Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00621 Del 07/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 09:58 a.m.
Página: 1

316001

Concepto: PAGO DE HONORARIOS 2A. QUINC. MARZO. GP Folio: 24

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO**

Folio / Cheque : 18361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		GP Folio: 24
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	GP Folio: 24
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		GP Folio: 24
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GP Folio: 24
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	21,886.78	21,886.78	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 316002

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018361

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

NO. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0018361

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE MARZO.		
	CH-18361		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kristyan Felype Luis Navarro 07-Abr-2015

316003

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SIERRA LEONA No. Exterior 1355 Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44290

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
17DACCD4-6B83-4DCC-8DC7-1830FEF474D1

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-03-27T12:53:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
8

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015	9433.96	9433.96

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	9433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.39
TOTAL	$	10000.00

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
WDjpv1pJRcJqNU7s6oFC4VoiYh0MHqGgbndxXP0nLdJhTJe6luLiuOcPBKznIfqkZ4E
+IoLycvHsSqrhySIKecrHLAeSyUoQzD9Dx4vh0kcmSTkPTUBmAlV3dZhfUoGgHiaySItzrLyokLnfvqksCKOtzlk6fzLaVAUhiLb/Z9w=

Sello del SAT:
O2Hxm0TVyp47MGhHy9G1khW95X7O/c+NxD5+2qjUZ+qqNqbft+N9wsSDEW3rSUs3YY6K2/Xl7ebRi5NdeB0rVjDsCBMuwKhpluHfSqi+IS2+AfvRgTWthHn1GSq2H
+ZIZVYrW88NI2Klnbul1qk1dvXiJXDPVI6LtbAlvBX6wqnQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|17DACCD4-6B83-4DCC-8DC7-1830FEF474D1|2015-03-27T12:55:53|
WDjpv1pJRcJqNU7s6oFC4VoiYh0MHqGgbndxXP0nLdJhTJe6luLiuOcPBKznIfqkZ4E
+IoLycvHsSqrhySIKecrHLAeSyUoQzD9Dx4vh0kcmSTkPTUBmAlV3dZhfUoGgHiaySItzrLyokLnfvqksCKOtzlk6fzLaVAUhiLb/Z9w=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-27T12:55:53

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
07 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

316004

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Marzo 31 del 2015**

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo: Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 16 al 31 de marzo 2015 realizadas en el área de **Coordinación de Estudios y Proyectos** en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas:

- Búsqueda, lectura y análisis de Reformas legislativas federales en materia de Derechos Humanos.
- Estudio y análisis de legislación local, federal e internacional en materia de Derechos Humanos.
- Investigación de diversos temas de impacto en el ámbito de los Derechos Humanos en el Estado de Jalisco.
- Preparación de material didáctico para difusión de la cultura de los Derechos Humanos.

Nombre y firma

Kristyan Felipe Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato

Copia a Contraloría, Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos.

Vigencia 31/marzo/15

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00622 Del 07/04/2015

Concepto: Gastos a comprobar pension de vehiculo robado

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 10:02 a.m.
Pagina: 1

316005

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 18362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$4,700.00		Gastos a comprobar pension de vehiculo robado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,700.00	ROBERTO LLAMAS MACIAS
		Sumas iguales =>	4,700.00	4,700.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 3160063

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 4,700.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018362

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00140510660725100186151659100018362

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR PAGO PENSION VEHICULO ROBADO CH-18362		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

316007

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS	**3551**	**286**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	07/04/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	07/04/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
PAGO DE PENSION Y TRASLADO DE TSURU ROBADO MODELO 2002 CHAMPAGE PLACAS JGV-5902	1	SERVICIO	4,700.00	0.00	4,700.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,700.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ADRINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Jalisco

316008
$ 4,700.-

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.
AREA DE INVESTIGACIÓN CONTRA ROBO DE VEHICULOS.
CENTRO VEHICULAR DE DEVOLUCION INMEDIATA.

OFICIO: 1222/2015
Acta Circunstanciada de Hechos 460/2015/039RV1
ASUNTO: DEVOLUCIÓN
DE VEHÍCULO.

C. GERENTE OPERATIVO DEL INSTITUTO JALISCIENSE
DE ASISTENCIA SOCIAL.
P R E S E N T E.

Atn. Encargado del Depósito de Vehículos
Del Instituto Jalisciense de Asistencia Social Numero 11
once.

En cumplimiento a mi acuerdo recaído el día de hoy, en actuaciones de la Indagatoria que se anota en la parte superior derecha, y en razón de haberse agotado las diligencias Ministeriales necesarias, le solicito de la manera más atenta realice la entrega física y material del VEHÍCULO que a continuación se describe al C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ, (previa identificación), por no ser indispensable la retención por mas tiempo del mismo y en razón de encontrarse a disposición de esta Fiscalia Central

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00623 Del 07/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 10:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

316009

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,458.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,458.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,458.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,458.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,458.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,458.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,458.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,458.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,458.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,458.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,458.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,458.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,748.00	20,748.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930229-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 316010

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,458.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018363

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221510660725100186151659100018363

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18362		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

316011

Folio fiscal	32CF99B7-13E9-4DC9-8FA8-E56593D062AC
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-06T16:23:50
Fecha y hora de emisión	2015-04-06T16:23:49
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	9141 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0000
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

Nombre: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
R.F.C.: DEFG620929NV3
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	2,710.34	2,710.34

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 433.66

SUBTOTAL	2,710.34
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	433.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,144.00

Servicio $314

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
07 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Tres Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|32CF99B7-13E9-4DC9-8FA8-E56593D062AC|2015-04-06T16:23:50|WpeiCoK3ipbXF0CuNy5mshkZeyUF6qF3FrrGqLypVtTaXoXGuX65yNI7yygoaT2fcKd1pxIDY0ClUrMrD5Z4h26I7+bM6Mf1uiW5u+GL4zDocqYX1anr+Id1qK+LhgcZGD0t5O/2Y4AQhp5klAvPPE0MKGzaOy64wLNF7Q6JqM8=|00001000000202864530||

Sello Digital

WpeiCoK3ipbXF0CuNy5mshkZeyUF6qF3FrrGqLypVtTaXoXGuX65yNI7yygoaT2fcKd1pxIDY0ClUrMrD5Z4h2I7+bM6Mf1uiW5u+GL4zDocqYX1anr+Id1qK+LhgcZGD0t5O/2Y4AQhp5klAvPPE0MKGzaOy64wLNF7Q6JqM8=

Sello Digital del SAT

HM/NMMDngMyHRsUcmO4I29KBlvrad1IhnKq48eF0nICpOoL7IF0bl8M1yTXXxFjdhsWM8nBfNQp2/Lq3OeIKKO9FiuubscDqKTQ8zwi5JayJz0Vf9Rmrh6rr5NpWkTJp4gGG/fwYPZYOWiZr/s9k2wKxFljBRzEPHipwDb9x4=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00624 Del 07/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

316012

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18364

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,208.00		EVento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,208.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,208.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,208.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,208.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,208.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,208.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,208.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,208.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,208.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,208.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,208.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,248.00	7,248.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 316013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 1,208.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018364

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659100018364

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES		
	CH-18364		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FOLIO	FECHA
T4016	29/03/2015 12:37:43 PM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000200083466

316014

CLUB VALLE REAL DE GUADALAJARA, A.C.
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: CVR-911029-467
AV. PASEO SAN ARTURO NORTE 2000, FRACC. VALLE REAL

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, CP. 45019
TEL: 33-3832-0136

CLIENTE NO CLIENTE 000481
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616 COL AMERICANA
CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: ZAPOPAN,JALISCO

Folio fiscal:
FAE0CAB9-4497-4D6E-8A52-017FBC1D0D41
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificación:
29/03/2015 12:38:27 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
7.000	DESAYUNO BUFFET ADULTO	PZA	$135.3448	0.00	$947.4136

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
07 ABR. 2015
PAGADO

OBSERVACIONES
Folios: R68174,

SON: UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	$947.41
IVA 16%	$151.59
TOTAL	$1,099.00

Servicio $109

Sello digital del CFDI:

TpcLmowuJU+yx34GFSnMr9Gbuo8l5xwojYXNTZ+2nEP4VKSx/0phmRDHTtsaHXrP67RkeMtvC72ZW2+GmF6+5ES23kmUtmjlkjKSUwJGm/r74zUEzA7FKs8kkkpBtNAzDZ
x9NjupXFZ1WqUi55oClAhlVngvF1vlIN+aMdssH0l=

Sello del SAT:

i3VrjHdRMXU2zR/ll1zenkJSIbCcayA7v38FG8ngdo+mEisMHVMTvqH3Vk0LOaWzxeU1ePn/8fn5s1GYuGla2Sm3ir5ljP+5H+RCdV40aLZlmqQkGWvEjRTHRnGRlXzyX/
Q+5Jnd8oz8wE8irbCi30+2wtfKdQjJs8vNB0jrSPo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FAE0CAB9-4497-4D6E-8A52-017FBC1D0D41|2015-03-29T12:38:27|TpcLmowuJU+yx34GFSnMr9Gbuo8l5xwojYXNTZ+2nEP4VKSx/0phmRDHTtsaHXrP67R
keMtvC72ZW2+GmF6+5ES23kmUtmjlkjKSUwJGm/r74zUEzA7FKs8kkkpBtNAzDZx9NjupXFZ1WqUi55oClAhlVngvF1vlIN+aMdssH0l=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00625 Del 07/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 10:21 a.m.
Página: 1

316015

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,518.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,518.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,518.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,518.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,518.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	21,108.00	21,108.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 316016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 3,518.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018365

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00470510660725100186151659100018365

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18365		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

316017

DELICIAS ORANGE SA DE CV
DOR1107206T3

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600

THE CAPITAL GRILLE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 2b172869-dea5-4981-8479-73ca105fc2a1
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certicación 30/03/2015 11:10:33p.m.

FECHA DE EMISION
30 de Marzo de 2015 11:09:59 p.m.

N° Certificado 00001000000200856178
Serie y folio interno RLGDL 1971

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
AVENIDA REAL ACUEDUCTO 110
Col. PUERTA DE HIERRO ZAPOPANJALISCO
México, C.P.: 45116

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad		Estado	JALISCO
C.P.	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4080 DE FECHA 30/03/2015	No Aplica	2,832.78	2,832.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2015
PAGADO

Amex Linea
3002

Sub Total	2,832.78
Descuento	-74.98
I.V.A. 16.00 %	441.20
Total	3,199.00

Serie 3319

Importe con Letra:
(Tres mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

Kgi6DUUJek8Y05Df8D1ieb3J9XXHDOyq0MDqnKojMe50Ji5bDLeUbYSTPTjsKntkhrY3cofC29l/obP4zHFJswShpTz0
uQOktj2KfRDiSgSJ1/NZub00S2ewINqfz0xTKMc4DxZwginnMbke51hjCD+S+SQu4yOSadCO9h0rK1o=

Sello del SAT

nK7UfZgOa!IZWkNwkvlih5TH8jnnF3Gedf2/D6FuXCT91aCfB/LsmBs2ypMlJjQdmt2XhX7QzeqrT1qn9UBdxoMDFlZ
3t4+TWY9peBFWwjmms8C/w9rN4VHWKZao/FMtEjzsGRvQ/OK/UIAqe63iqgCxV+b9zeRvoqBZKVVrlAU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2b172869-dea5-4981-8479-73ca105fc2a1|2015-03-30T23:10:33|Kgi6DUUJek8Y05Df8D1ieb3J9XXHDOyq0MDqnKojMe50Ji5bDLeUbYSTPTjsKntk
hrY3cofC29l/obP4zHFJswShpTz0uQOktj2KfRDiSgSJ1/NZub00S2ewINqfz0xTKMc4DxZwginnMbke51hjCD+S+SQu4yOSadCO9h0rK1o=|000010000003
00171326||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws".

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00626 Del 07/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 10:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/maestría Maurilio Moreno Montoya

316018

Beneficiario: **MAURILIO MORENO MONTOYA**

Folio / Cheque : 18366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/maestría Maurilio Moreno Montoya
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MAURILIO MORENO MONTOYA
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	*5115-1551*	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 07 DE ABRIL DE 2015 316019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAURILIO MORENO MONTOYA

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FENE15 19767

0018366

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5106607 25 00186151659 0018366

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA CH-18366		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

316020

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 10 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPÓSITO DE SUPER MONEDAS / SUPER

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0022017241
TARJETA:
TITULAR: MARCELO MORENO MENDOZA
CHEQUE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.:
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

$2,500.00
$2,500.00

(=DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

**********DESGLOSE DE DOCUMENTOS**********

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0072201766427ZA0018C1515579001366	$2,500.00

CLAVE	AGENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0124	12:38	

BANORTE BANORTE

316/21

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Mauricio Moreno Montoya

CARGO: Secretaria "D" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO X PROFESIONAL____ MAESTRIA____ DOCTORADO____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestria en Derecho

HORARIO: Viernes y sábados FECHA DEL Enero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para adquirir nuevos conocimientos, actualización y superación personal para el trabajo.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	———			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	———			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
$6,393.00	CUOTA (SEM, BIM,, ETC.)			$6,393.00
	TOTAL			$6,393.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,500.00

Firma del empleado: Mauricio Moreno Montoya Fecha: 26 Marzo 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barros
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

27 MAR. 2015

Jefatura de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

316022

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 11 de Marzo de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. MORENO MONTOYA MAURICIO adscrito a Tercera Visitaduría con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa a los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente.

ATENTAMENTE

Mauricio Moreno Montoya

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC UGU250907MH5
AV. JUAREZ #976, COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO, 44100, MEXICO
TEL. 3134-2222 WEB: www.udg.mx
Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos.

3160 23

FACTURA	
Serie:	T
Folio:	5648

FACTURADO A	
Cliente :	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R. F. C :	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO
Num Ext:	1616 Num. Int: 0
Colonia:	AMERICANA
Estado :	JALISCO
Municipio:	GUADALAJARA
Pais :	MEXICO CP: 44160
Tel :	36691101

FOLIO SAT
B878363C-3BCB-40BD-B2A9-C74C9034021B

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
10/03/15 12:40 PM	10/03/15 12:38 PM

Lugar de expedición
GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	No aplica	MATR NIVEL MAESTRIA	$ 1,796.00	$ 1,796.00
1	No aplica	APORTACION DESARROLLO PROG. EDU	$ 4,597.00	$ 4,597.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 ABR. 2015

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 6,393.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 6,393.00

Importe con letra
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
Pago en una sola exhibicion

Comentarios

MORENO MONTOYA MAURILIO CODIGO 398676522

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo

Sello digital del CFDI

ITyBte2KdSfvet0kDlHtDQ7VOaNFKSAxoVtHPp+THA9w7ZtUfuLr/rAUKnpXBBhTd17nvaO3Y+1rZ2a1CWzad8CG5YgEtfR1GV2ofh3gAgZw23x3IHfPFNgFcbEWkT5kRj1qNBU3dnz7TwWyZapjI+76ExWp51p/45NqJrWbwY8=

Sello digital del SAT

hIlNM8HEIDB6wZPLjS0/baWkYyFkP1cFd1TV4JAH16DA7rHxBxn/rax+BEj0oRXjHOMToNvF7QKSvJU2SeQWspOhbFn13EwmYIZIDcKsGzzNdGaBlnMJaodc8Zvu0i gmWcnEscPthv/leAtaoMcZZFcfRECCd5b6QO4qUjlUYg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B878363C-3BCB-40BD-B2A9-C74C9034021B|2015-03-10 12:40:00.0|ITyBte2KdSfvet0kDlHtDQ7VOaNFKSAxoVtHPp+THA9w7ZtUfuLrAUKnpXBBhTd17nvaO3Y+1rZ2a1CWzad8CG5YgEtfR1GV2ofh3gAgZw23x3IIfPFNgF cbEWkT5kRj1qNBU3dnz7TwWyZapjI+76ExWp51p/45NqJrWbwY8=

316024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00627 Del 08/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de envíos de paquetería foránea.. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente			GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente			GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO			GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0004	1112-002	BANORTE GASTOS			GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Sin movimientos

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00628 Del 08/04/2015

Concepto: Pago de envíos de paquetería foránea.. Cancelación GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO** **Folio / Cheque : N/A**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente			Cancelación GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente			Cancelación GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0003	2112-0-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO			Cancelación GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
0004	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelación GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 0
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Cancelación C-00627

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00629 Del 08/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 12:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 13 paquetes I Visitaduría Correpond. foránea

316026

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 18367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$293.00		Envio de 13 paquetes I Visitaduría Correpond. foránea
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$293.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$293.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$293.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$293.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$293.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$293.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$293.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$293.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$293.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$293.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$293.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,758.00	1,758.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 316027

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 293.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018367

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 0018367

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEA CH-18367		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

08-04-2014

316028

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	**3181**	**287**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	SG/132/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	07/04/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	07/04/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, Y QUINTA VISITADURIA GENERAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	13	SERVICIO	293.00	0.00	293.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	293.00
I.V.A.	0.00
T O T A L	293.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. SABINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316029

Guadalajara Jalisco, 07 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 132 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía ,Primer Visitador General, Quinto Visitador General el monto a liquidar es por la cantidad de 293.00 (Doscientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

316030

Timbres

$293.00

(Doscientos Noventa y Tres Pesos

CORREOS DE MÉXICO

07 ABR 2015

A.P. PLAZA LA LUNA
C.P. 45651

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

316031

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 68 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 26 de marzo de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

3 Pm 27-03-2015

27 marzo 15

316032

EFRAIN VAZQUEZ DUARTE
DOM. CONOCIDO EN CALLE 8
EMILIANO ZAPATA EN EL POBLADO DE LA ROMERA
MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC, EDO DE MICHOACÁN
E Q-10341/2014-I OF. 1401/2015-I

ADRIAN AGUSTIN ORTEGA NAVARRO
ARMANDO CAMPOS # 109
COL. DOCTORES 9
MPIO. PIEDRAS NEGRAS
SALTILLO, COAHUILA
E Q-10341/2014-I OF. 1402/2015-I

CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
ALAMEDA # 103, ENTRE REAL Y SAUCE
COL. GUADALUPE 10
SAYULA, JALISCO
49300
lab 1573/2015-i-CAL of. 280/2015-i-CAL

ELOY REYNAGA ESPINOZA
AGUSTIN DELGADILLO # 114
ENTRE CARDENAS Y JUSTO SIERRA 11
COL. MAGISTERIAL
ETZATLÁN, JALISCO
46500
lab 10032/2014-I-CAL of. 284/2015-i-CAL

PROFESOR JUAN FRANCISCO CUEVAS SAAVEDRA
SUPERVISOR DE LA ZONA 32 12
UNIÓN DE SAN ANTONIO, HACIENDA LA SAUCEDA # 211
LOMAS DEL VALLE
LAGOS DE MORENO, JALISCO
lab 9498/2014-I-CAL of. 294/2015-I-CAL

Liliana Janett Alvarez Cibrián
Alfonso del Toro Curiel # 16
Entre L. Vallarta y Ramos Carrillo 13
Col. Benito Juárez C.p. 49650
Tamazula de Gordiano, Jalisco
Lab Q 2531/2015-I of. 328/2015-I

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

316033

Quinta Visitaduría General

Oficio: 751/15-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco. Marzo 26, de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

RECIBÍ MIGUEL REYES 26/MAR/2015 10:45

316034

Alejandro Chávez Nuño
Esculea Secundaria General #30 (5)
"Moises Saenz" T/V
Angela Peralta # 120
Col. Santa Ceclia, Zapotlanejo, Jalisco
Q. 7667/2014 -V Of. 648/2015-V

Profesora Norma Elena Pérez Cervera
Esculea Secundaria General #30 (6)
"Moises Saenz" T/V
Angela Peralta # 120
Col. Santa Ceclia, Zapotlanejo, Jalisco
Q. 7667/2014 -V Of. 650/2015-V

Lorena Topete Pelayo
Privada Galeana Pelayo Oriente #14 (7)
Col. San Felipe, Zapotlanejo, Jalisco
Q. 7667/2014 -V Of. 647/2015-V

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

316035

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 53 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 19 de marzo de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

MIGUEL REYES 24/MARZO/2015 12:00

JPCH/amrq.

Correo marzo 19

316036

IMELDA ESPINOZA LUNA
JORGE ANDRES FUNEZ DELGADO
PRIV. J. ISABEL VILLANUEVA # 9
FIDEL VELAZQUEZ
ACATLÁN, DE JUÁREZ, JALISCO
TEJ 6085/2014-I of. 1104/2015-I

(1)

CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
ALAMEDA # 103, ENTRE REAL Y SAUCE
COL. GUADALUPE
SAYULA, JALISCO
lab 1573/2015-i-CAL of. 176/2015-i-CAL

(2)

ALVARO AVILA ARRIETA
VICECONSUL DE COLOMBIA
PASEO DE LA REFORMA # 379, PISO 1
COL. CUAUHTEMOC, 06500
MEXICO, D.F.
O 1620/2015-I OF. 1174/2015-I

(3)

IMELDA ESPINOZA LUNA
JORGE ANDRES FUNEZ DELGADO
PRIV. J. ISABEL VILLANUEVA No. 9
FIDEL VELAZQUEZ
ACATLAN DE JUÁREZ, JALISCO
JT 6085/2014-I of. 1105/2015-I

(A)

SERVICIO POSTAL MEXICANO

316027

FACTURA

JALABBJGI-000847

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
09/04/2015 10:13:24	09/04/2015 10:16:49
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44536

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1159	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$189.66
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$19.40
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.55	$21.55
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.98	$21.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$252.59
DESC.	
I.V.A. 16%	$40.41
TOTAL	$293.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
9F496588-7374-45E6-A181-DBFB609A05C6

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CSvuu+YQH5+ifkgYJh9A4j5jNISsoBP+IXfeonCf+ZnYeZidhAHgJbK9VVoij8y2FdJu5r
Tafs6JBdqbxZFMEWkOl62e8GZcVIEXm0zzLiizbQnGMzUYhfc4eFFjmkADxMs/ehHMNWHm
/7pgMPm7BTXCRBzjGCfwYww7Z9WJ1M4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ahFtF4Mkpe9fVGJjqK0C0KpN0l3ZwlUL0NsjijthgaQTMhvfRnO2IXd57e9INDl3zduQz3
qmIsEmDNFO9ssAn8F7UgCYGw5SpVMqMiY2qyxjCymOJ0IeDc8H8m+oPgIK/G2KS0jTVACX
mt4AWdeXsAQIgD2uZBesRuoLGc15p4A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9F496588-7374-45E6-A181-DBFB609A05C6|2015-04-09T10:16:49|CSvuu+YQH5+ifkgYJ
h9A4j5jNISsoBP+IXfeonCf+ZnYeZidhAHgJbK9VVoij8y2FdJu5rTafs6JBdqbxZFMEWkOl62e8GZcV
IEXm0zzLiizbQnGMzUYhfc4eFFjmkADxMs/ehHMNWHm/7pgMPm7BTXCRBzjGCfwYww7Z9WJ1M4=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00630 Del 08/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 12:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán energia eléctrica al 26 Marzo 2015

316038

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$206.00		Colotlán energia eléctrica al 26 Marzo 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$206.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$206.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$206.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$206.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$206.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$206.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$206.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$206.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$206.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$206.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$206.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,236.00	1,236.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930228-MP7

BANORTE

FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 - 316039

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 206.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018368

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607?5:00186151659#0018368

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLOTLAN ENERGIA ELECTRICA AL 26 DE MARZO CH-18368		
	SUMAS		

08-04-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

316040

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**288**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/057/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **26 DE ENERO DE 2015 AL 26 DE MARZO DEL 2015**	1	SERVICIO	177.59	28.41	206.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	177.59
I.V.A.	28.41
T O T A L	206.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316041

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal

Total a pagar del periodo facturado

$206.00
(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
131 971 178 768

Fecha límite de pago
09 ABR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante

Corte a partir de 10 ABR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27231	27023	1	208

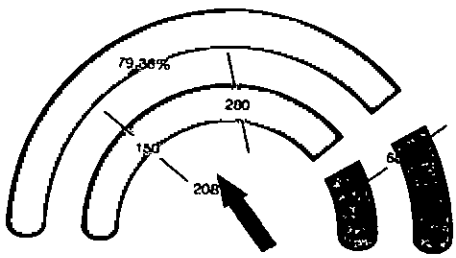
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 ENE 15 AL 26 MAR 15	59	3.52	3.49

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$862.31
Aportación Gubernamental	$684.36

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	58	0.976	56.60
Suma	208		177.95



La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental aplicada a tu recibo

Importe de la facturación

Energía	177.95
IVA 16%	28.47
Fac. del Período	206.42
Adeudo Anterior	161.24
Su Pago	-161.00
Total	$206.66



@CFE_Bajio. Con gusto lo atenderemos por esta vía. ¡Síganos!

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 MAR 15 06:51:16 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768

01 131971178768 150409 000000206 1 818-

Cuenta: 37DP58K013704450 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$206.00
(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN DERECHOS HUMANOS CONTADURÍA
08 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

316042

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/057/2015/III

Colotlán, Jalisco, 06 de marzo de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte, la cantidad de $ 206.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

18368

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
22 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

AVISO RECIBO

316043

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
R.F.C. CFE370514-QI0

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal

Total a pagar del periodo facturado

$206.00

(DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

09 ABR 15

Tarifa	Uso	División	Ruta
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante

Corte a partir de 10 ABR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Medidor del periodo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27231	27023	1	208

Periodo facturado

	Consumo kWh	Precio promedio
26 ENE 15 / 59 AL 26 MAR 15	3.52	3.49

Importe del periodo facturado

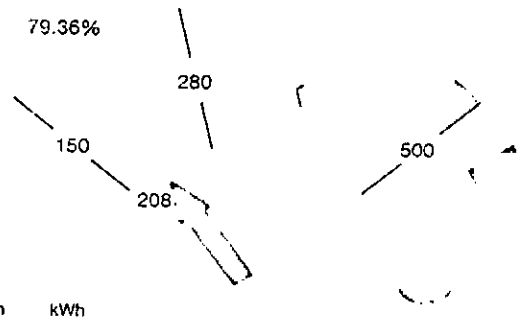
Costo de producción	$862.31
Aportación Gubernamental	$684.36

Detalle

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	58	0.976	56.60
Suma	208		177.95

Gráfica de consumo en kWh

A mayor consumo de kWh menor Aportación Gubernamental.



La gráfica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energía y el de arriba es el porcentaje de la aportación gubernamental aplicada a tu recibo

Importe total del recibo

Energía	177.95
IVA 16%	28.47
Fac. del Periodo	206.42
Adeudo Anterior	161.24
Su Pago	161.00-
Total	$206.66

12-2001 02 CAJA 8 ABR 2015 Y por conducto de [illegible] Local en caso de [illegible] Cargo Automático del Nuevo [illegible] Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE

SUC. 0443 CAJA 251 VENT 02
HORA 14:22:19 FECHA 08-04-15
PAGO LUZ
REF: 0120 2015-04-08
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: 206.00
COMISION: 00.00
CHEQUE CARGO NUESTRO 206.00
CLAVE DE CONFIRMACION: 064504902250108924

COMISIC DERECHOS CONTA... $206.66
08 ABR 2015

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 4/ /2 15 11:30:55 hrs. Calle Zaragoza No 67 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 26 NOV 14 al 26 ENE 15	Normal	165	$161.00	$161.00		
del 25 SEP 14 al 26 NOV 14	Normal	217	$220.00	$220.00		
del 25 JUL 14 al 25 SEP 14	Normal	199	$197.00	$197.00		
del 27 MAY 14 al 25 JUL 14	Normal	213	$212.00	$212.00		
del 27 MAR 14 al 27 MAY 14	Normal	193	$188.00	$188.00		
del 27 ENE 14 al 27 MAR 14	Normal	202	$196.00	$196.00		
del 27 NOV 13 al 27 ENE 14	Normal	204	$198.00	$198.00		
del 26 SEP 13 al 27 NOV 13	Normal	262	$260.00	$260.00		
del 25 JUL 13 al 26 SEP 13	Normal	280	$278.00	$278.00		
del 27 MAY 13 al 25 JUL 13	Normal	280	$276.00	$276.00		
del 27 MAR 13 al 27 MAY 13	Normal	238	$229.00	$229.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Con este consumo la aportación gubernamental ha disminuido, le invitamos a hacer uso racional del servicio de energía eléctrica.

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00631 Del 08/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

316045

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$947.60		Alimentos chofer 3-5 y del 11-13 abril
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$199.99		Lavado de camioneta Presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,147.59	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$947.60		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$199.99		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$947.60	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$199.99	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$947.60		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$199.99		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$947.60	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$199.99	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$199.99		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$947.60		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$947.60	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$199.99	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$947.60		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$199.99		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$947.60	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$199.99	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$947.60	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$199.99	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$947.60		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$199.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,885.54	6,885.54	

supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 316046

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 1,147.59

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018369

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660775 00186151659 00018369

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS ALIMENTOS Y LAVADO DE CAMIONETAS CH-18369		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 8-Abril-15

SUMAS

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316047

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**285**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	816.90	130.70	947.60
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIOS	172.41	27.58	199.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**989.31**
I.V.A.	**158.28**
T O T A L	**1,147.59**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO DAVID MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERRY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316048

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio	B-258
Moneda / Tipo de cambio:	MXN / 1.00
Regimen Fiscal:	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Esto documento es una representación Impresa de un CFDI

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
E07CB42E-75CB-4398-8653-9C88BB97FD11	ZAPOPAN, Jalisco	2015-03-26T17:14:06	2015-03-26T17:14:07

Nombre:	No. de cuenta:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
Dirección:	RFC:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160 . GUADALAJARA, Jalisco. México	CED930224MP7

Método de pago: Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIOS	$ 207.76	$ 207.76

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 207.76
IVA Trasladado 16.00%	$ 33.24
Total	$ 241.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
DrHxwSyl0SMv7SW9e5G+LfuEZ2DBpTy3puxhEl6O+vpLaVnqBdhSKXOlhMPC0hjBGiuJK9Xs+9jNYp3CCoL69amsxJNe7lmyOY07EVC3J4tDs6NwXk8g2L8zgMCAjuEUPeUk1AsaPboxwCHMzwN4mZM33za7NnJVLDmJhir7awk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
mKzdI80ytDHDRbIYqmgY2zcW+7MOHz54hts3EAOHNApmX2JgoOi5kPH487fTiaNEVpe0libH21Njf1Lrep+9Na69w1kKma07Pr4VE61wPuOVVYwpmdNY9GswC7dpwj+4K/X66mIvqsSVkYsWoxRPsWPlOvOoT4kgCER4sLjVToA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E07CB42E-75CB-4398-8653-9C88BB97FD11|2015-03-26T17:14:07|DrHxwSyl0SMv7SW9e5G+LfuEZ2DBpTy3puxhEl6O+vpLaVnqBdhSKXOlhMPC0hjBGiuJK9Xs+9jNYp3CCoL69amsxJNe7lmyOY07EVC3J4tDs6NwXk8g2L8zgMCAjuEUPeUk1AsaPboxwCHMzwN4mZM33za7NnJVLDmJhir7awk=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Factura	BKGGDLAAAA 21178

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 7097 316049
VALLARTA # 2813 ,

ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO
44130, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	635641238

FECHA DE EMISIÓN	2015-03-23T18:00:57

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MEXICO
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$42.24	$42.24

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR 2015

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$42.24
IVA 16 %	$6.76
TOTAL	$49.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 19-03-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
60BC43C7-36F8-4722-BB0A-18EEFBB35ED9	2015-03-23T18:01:02	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
Zh+o4sSPXhGkAiIL4IQnVp32mUYsYHhDANkG8u4Sh4JLjaAC4EutJeNnpGdYlwzyD9Dgj5EJEIGdEUbUzmxrj3vdwC4BJHdt7oP+Sel3Mlx9+w9lSt78
pwNemT1qUePNhS2lUlxfayiZuRbqNn+1e1Zlm09DnJ8pViAEo0hmk=

Sello Digital del SAT:
fuhP2bt/OP3at1ShLYFd4KkhcuFcA5y80CZqG/5Tg2Q7ExMKQKt2v5kKQabXFPrQNzw5nKSjeiFKpIOoyS0F+HNpIkht1AtQ+fHRX1aUnLh77FUda+ly
A9dP5tvaoCJveNLK6EwZiPd6r6T8Mqnc4xqbv1223R2uJ1f6WgqoLls=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|60BC43C7-36F8-4722-BB0A-18EEFBB35ED9|2015-03-
23T18:01:02|Zh+o4sSPXhGkAiIL4IQnVp32mUYsYHhDANkG8u4Sh4JLjaAC4EutJeNnpGdYlwzyD9Dgj5EJEIGdEUbUzmxrj3vdwC4BJHdt7oP+Sel3
Mlx9+w9lSt78pwNemT1qUePNhS2lUlxfayiZuRbqNn+1e1Zlm09DnJ8p/viAEo0hmk=|00001000000202865018||

316050

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA17DFA-B8C7-485F-A2A1-DB3F435322C0

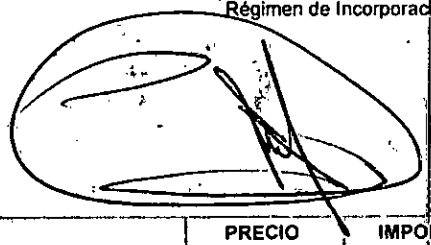
No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-03-27T2[illegible]:20:25Z

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL, MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	360.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	360.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	57.60
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	417.60

COMISION
DERECHOS
CONTA[illegible]
08 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

316051

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

AV. MANUEL AVILA CAMACHO #2318 - -
COL. JARDINES DEL COUNTRY, C.P. 44610
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 696
FOLIO FISCAL (UUID): e7f3506b-7471-4dda-b3a9-b60f67056223
FECHA DE EMISIÓN: 2015-03-24T15:52:06
FECHA DE TIMBRADO: 2015-03-24T15:52:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 206.90	$ 206.90

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 206.90
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 33.10
TOTAL TRASLADOS	$ 33.10
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 240.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: gERO0mL3VQQArHoxBM0jZqxUAp8ycD3kss8EfwA7id34LrzOi3/e5NjWQIP2XISqQqmg6gl9f8N7aEWCrOluQdYUuafswIaRbYm6hhL64YEiODj73+k+qKUkc9UMDNAMHPEW7MYev16reh0BKF2vexzu/4S8TrOOVBIac4hCtaY=
FOLIO FISCAL (UUID): e7f3506b-7471-4dda-b3a9-b60f67056223
SELLO DEL SAT: CgN6ymheVH2dgW7n+2dvjHA9HVrPON2aW9pE+8D8VnyMV9KWdJMzVfKcq5tcnC8rU7hM63fo0YAQTzEEfe/gpqwtjXaVXR7MYJMROKYYyESgLW2XsnPnS/eaNacfhx9X67MTtM6ZKMhYuZpSaAlq3B5QYFLXbuFbCBktQCu0fl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|e7f3506b-7471-4dda-b3a9-b60f67056223|2015-03-24T15:52:06|gERO0mL3VQQArHoxBM0jZqxUAp8ycD3kss8EfwA7id34LrzOi3/e5NjWQIP2XISqQqmg6gl9f8N7aEWCrOluQdYUuafswIaRbYm6hhL64YEiODj73+k+qKUkc9UMDNAMHPEW7MYev16reh0BKF2vexzu/4S8TrOOVBIac4hCtaY=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

316052

SERVICIO NI¥OS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NI¥OS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

07/04/2015 11:17:46
FOLIO: A 2341
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA , JALISCO

RECEPTOR

NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79
TOTAL: 100.00

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¥N

DETALLES DEL PAGO

NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICAD O
METODO: Pago en Efectivo
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

N
(7uFV+5JfJIJuBICPcV5TOg==

FOLIO FISCAL
e49e9253-dc8b-412a-a517-535bb67c 71ce

N¡MERO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACI¥N DIGITAL DEL SAT
||1.0|e49e9253-dc8b-412a-a517-53 5bb67c71ce|2015-04-07T11:17:43|I JUNDgpkXuir6SM17aQOwnfK9zD7H9+rJ ko5TwGHm9G4zX5qFRKADwWOZdj1kOYUF ECugtokInIXVZCS4jSC2voUcGBcOpTLI 3WdxXrhg3xp4r/QjpWe1WBOdeGYFb1Jr w9nDDoadcXZBzyG3t+pwKRgTdPuIeAsP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
08 ABR. 2015

TITULAR
AREA
O
DE DESPACHO
FACTURA

Razón social:
Nº. Factura
Cantidad
Concepto del gasto

316053

SERVICIO NI=OS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NI=OS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

==========

23/03/2015 16:12:31
FOLIO: A - 2282
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO

---------- RECEPTOR ----------

NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI
CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

==========

CONCEPTOS

==========

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 86.20 =
86.20

SUBTOTAL: 86.20
IVA (16%): 13.79
TOTAL: 9

========

CANTIDA
NOVENT
N.

PAC

NUM
0
ME
MC
T

DEGTKYUXOF5E5UAURNIGUI4I7Y8UI Y0Q4
h51jHzQWb9iG/i9SM9cXoObGbEVDJnjE
ei+tT9Lwf120b8y+Owwe6RBFDfeCZaEW
3E+eMOVHx+NK1ZxGTziByMAbnmmmuOJW
yty1DCpRwvoFGW2yAZ57/1UpCI9UeV9/
1hK+FHosVxNJmMa7zLt/PwO2KeSXWABQ
s1cQsgza63tIYSYzyp7x7wFUunZOAq3Z
UE/UZS1G63OXWBx52sTNj8BpkR+Odq49
LLMVaOULPydOVCKtiLK4fQ==

FOLIO FISCAL
6797f657-fe3c-4892-814f-28ce6bc1
e783

NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACI¤N DIGITAL DEL SAT
||1.0|6797f657-fe3c-4892-814f-28ce6bc1e783|00001000000301634628|

TITULAR
EL ÁREA
O
DEL DESPACHO
FACTURA

08 ABR. 2015

PAGADO

Razón social: Servicio Nios Heroes
Nº. Factura: 2-2282
Cantidad: $ 99.99
Concepto del gasto: Lavado Vehiculo Pf

Presidenta

Jefa - 3611

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00632 Del 08/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 12:47 p.m.
Página: 1

316054

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

316055

FECHA 08 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 753.99

(SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018370

FENEIS 19987

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CH-0370

No. CUENTA No. CHEQUE

CONGRESOS Y CONVENCIONES

⑈00183701⑈ ⑆066072501⑆00186151659⑈00183 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00633 Del 08/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 01:07 p.m.
Página: 1

316056

Beneficiario: **CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$753.99		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$753.99	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$753.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$753.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$753.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$753.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$753.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$753.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$753.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$753.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$753.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$753.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,523.94	4,523.94	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 08 DE ABRIL DE 2015 316057

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 753.99

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018371

PARA ABONO EN CUENTA
/DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0032 5106607 25 0018615165 9 0018371

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18371		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

316058

chai®
cafe ✣ comida ✣ bebida ✣ revistas

CHAI FOOD, S.A. DE C.V.

CFO0904238R5
JUAREZ No. 200 GUADALAJARA CENTRO,
44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
EXPEDIDO EN:
AV. VALLARTA #1509 COL. AMERICANA
CP. 44160
GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO
REGIMEN FISCAL EMISOR:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura

SERIE:	B
FOLIO:	10752
FECHA:	7/4/2015 12:24:50

Documento Válido

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616			EMAIL:	luis10_love10@hotmail.com
COLONIA:	AMERICANA			C.P.:	44160
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO
METODO DE PAGO:	EFECTIVO				
CONDICIONES DE PAGO:					
NÚMERO CUENTA PAGO:					

NOTA IMPORTANTE:
LE INFORMAMOS QUE REVISE LOS DATOS DE LA FACTURA, YA QUE TRANSCURRIDO EL MES AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PODRAN HACER CAMBIOS NI MODIFICIACIONES EN LA MISMA.

CANTIDAD		CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	
1.00	NO APLICA	CONSUMO	591.37	591.37

IMPORTE CON LETRA:
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL:	591.37
I.V.A.:	94.62
TOTAL:	685.99

Servicio $68

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
*Efectos Fiscales al Pago *Pago en una Sola Exhibición

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000200882197
Folio Fiscal:	EE2C131E-9B32-4E2C-9488-CDB67C4982BC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Abril 7 2015 - 12:24:56

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 ABR. 2015
PAGADO

Sello Digital del CFDI

JeuJdDVpdqc4oQ39sgcrAP9G7SQNsRgv7xv2qJo2eUcLhCJhB25tRef/ir+WiHHTbASviVUp+C+OJvGfxFb1Ab
Rt/2PNro9ltsLMp7Ysq1t2cAgpDpoo7oQpP3Yjsp4cc4z6YM4Ti47ylTqB9HrEUa1Jy+lt1NVE2DnSMtC3Fw=

Sello del SAT

Rb3TKehenx1GGTt9i6MwBdi64C6JbxIKI4qCDT5274hN3cBf1s+qOFBo0nERG2AShdhH/BGxYSd3aXoc
2MCjJn1GB3Rtt3M2fzQnVyEbF4Mkp1TLzwzuqjxa61Ir2RfcCtusPST675msxnsxU2MkRtCULGGFadQC
nMuV2ywerm4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EE2C131E-9B32-4E2C-9488-CDB67C4982BC|2015-04-07T12:24:56|JeuJdDVpdqc4oQ39s

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00634 Del 09/04/2015

Concepto: Asesoría 2a. quinc. Marzo

316059

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV** **Folio / Cheque : 18372**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,060.00		Asesoría 2a. quinc. Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,060.00	ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,060.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	24,360.00	24,360.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 09 DE ABRIL DE 2015 316060

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV $ 4,060.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018372

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0018 5106602 5 00186151659 0018372

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASESORIA 2A. QUINC. MARZO CH-18372		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO AGUSTIN GONZALEZ G. 10/ABRIL/2015

SUMAS

ACUIPROCESOS

FACTURA

316061

FOLIO

508

FECHA Y HORA

7/4/2015

ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS, S.A. DE C.V.

CAGUAMA No. 3023
COL. LOMA BONITA SUR CIUDAD: ZAPOPAN C.P. 45086
R.F.C. ASP040218GI8 ESTADO: JALISCO MPIO: ZAPOPAN PAIS: MEXICO

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dom. PEDRO MORENO No. 1616

Tel:	(33) 3669 1101	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
R.F.C.:	CED930224MP7				

Cantidad	Unidad	Código	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No aplica	ASESORIA	ASESORIA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN TEMAS AMBIENTALES POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015.	3,500.00	3,500.00

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,500.00
I.V.A.:	560.00
TOTAL:	4,060.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal* Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago: CONTADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301059147
Folio fiscal:	511735AB-C0DE-4F66-82A7-229791DC823A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2015 - 13:11:55

Lugar de Expedición: CAGUAMA 3023 , LOMA BONITA SUR, 45086, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de Pago: No identificado **No. De Cuenta:** NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI

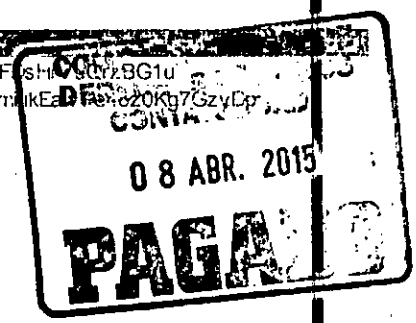
IIFLx5ADXg0kJKnfB8AXNzLFDsHrVuQrzBG1u+3WeR/InfnF+BsFsuvWbTiynGio3bqJo66gaKpmSMqfZxKsf0
V1JCLIU3N3xU3FGOXBZcRKS6Y6cpP2mlukEaw Pe48z0Kg7GzvDppH4MHG10Oiqfuw puC0c7nB6CZr7gjjVWkk=

Sello del SAT

YA0ta3G+b5nUqGuOXjduUljz7jaQo4Bulg5ChRTCXW9uGFNndDPu/u/3b4v6oJfmNkD2JcNex1V/PMQ+
Vrdq75XHE34axca/UfUN8XaQ15C6BdCyLMT9QhF7kJ6cMdT7LXOxBlpTiYQZAF+/oq7zoC/joRLxI3U6
gYp6hvFaxWU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|511735AB-C0DE-4F66-82A7-229791DC823A|2015-04-07T13:11:55|IIFLx5ADXg0kJKnfB8AXNzLFDsHrVuQrzBG1u
+3WeR/InfnF+BsFsuvWbTiynGio3bqJo66gaKpmSMqfZxKsf0V1JCLIU3N3xU3FGOXBZcRKS6Y6cpP2mlukEaw Pe48z0Kg7GzvDpp
pH4MHG10Oiqfuw puC0c7nB6CZr7gjjVWkk=|00001000000202864883||



ACUIPROCESOS

316062

31 de Marzo de 2015

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Informe de la Segunda Quincena de Marzo del 2015

Distinguido Dr. Felipe de Jesús Ávarez Cibrián:

Nos permitimos presentar a Ud., el presente informe de las actividades de asesoría y consultoría en la investigación académica de quejas que se encuentran en integración e investigación de las visitadurías generales en temas ambientales y asesoría y capacitación en proyectos académicos y de investigación al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos en temas ambientales, realizadas durante la segunda quincena del mes de Marzo del presente año.

ATENTAMENTE

M. Sc. Agustín González Zaragoza
ACUIPROCESOS

VoBo

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General CEDHJ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

18372

Vigencia 31/03/15

Acuacultura Servicios y Procesos S.A. de C.V.
Caguama No. 3023, Loma Bonita Sur, C.P. 45086 Zapopan, Jalisco, México.
Tel. +52 (33) 3632-4042

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00635 Del 09/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2015 09:03 a.m.
Página: 1

316063

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CEDED-930226

CEDHJ
Comisión Estatal

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS Y COMPROBAR

FECHA

NO 036

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018373

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659":0018373

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00636 Del 09/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

316065

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 09 DE ABRIL DE 2015 316060

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 10,123.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018374

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 06 80 2 5 00 186 5 16 59 0018374

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*VIATICOS A COMPROBAR A PUERTO VALLARTA CH-18374		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00637 Del 09/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 08/jul/2015 01.36 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Puerto Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez

316067

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$10,123.00		Viáticos a comprobar a Puerto Vallarta,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,123.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	10,123.00	10,123.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 09 DE ABRIL DE 2015 316068

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 10,123.00

COPIA SIN VALOR

(DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018375

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 510660725 00186151659 00018375

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*VIATICOS A COMPROBAR A PUERTO VALLARTA CH-18375		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 036** 316069

INICIO DEL PERIODO 09-abr-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 11-abr-15

PUESTO: PRESIDENTE Y CHOFER DE PRESIDENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 09-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
REUNION DE TRABAJO OFNAS. REGIONAL COSTA NORTE, AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES Y OSC

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/150/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ3611
PARTRICULAR	( )			

GLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	670	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				2,295.00				2,295.00
Aparcamiento y peajes				350.00				350.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	2,645.00	-	-	-	2,645.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				2,671.00	2,671.00			5,342.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	2,671.00	2,671.00	-	-	5,342.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					212.00	212.00		424.00
Comida					288.00			288.00
Cena				212.00	212.00			424.00
TOTALES	-	-	-	212.00	712.00	212.00	-	1,136.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
[illegible]nos y Fax								-
[illegible]tas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos			1,000.00					1,000.00
TOTALES		-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 10,123.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 10,123.00 (DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

316070

Guadalajara, Jalisco, 09 de abril de 2015
Oficio: P/CEDH/150/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo viajará el día de hoy 09 de abril por la tarde a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco donde sostendrá una reunión de trabajo mañana 10 de abril con los empleados de la oficina regional Costa Norte para revisar el status de algunas quejas que se integran en dicha oficina, así como para revisar los programas de capacitación que se están aplicando en dicha región, y posteriormente se reunirá con autoridades municipales y estatales, y por la tarde con líderes, presidentas y presidentes de organismos de la Sociedad Civil de esa ciudad.

El traslado será en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, hoy por la tarde por autopista, pernoctando las dos noches en esa ciudad y regresando el día sábado 11 de abril vía Mascota, haciéndose acompañar en esta ocasión por el Sr. Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer de presidencia.

Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes para hotel, casetas, alimentos, gasolina e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00638 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta Abril. 2015

316071

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 18376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Casa de archivo renta Abril. 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$680.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,208.00	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	47,328.00	47,328.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 316072

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

$ 7,208.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018376

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725 00186151659 0018376

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CASA DE ARCHIVO RENTA ABRIL CH-18376		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CANDELAS VILLEGAS 10-09-15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316073

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**283**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/133/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **ABRIL** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 13	6,800.00	1,088.00	7,888.00	680.00	7,208.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**6,800.00**
IVA	**1,088.00**
SUBTOTAL	**7,888.00**
RETENCION	**680.00**
T O T A L	**7,208.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316074

Guadalajara Jalisco, 06 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 133/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **ABRIL** de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comision Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,208..00 (Siete Mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

316075

FOLIO FISCAL

D3488E2F-2C8F-4071-A689-074EC778F7AB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2015-04-06T10:59:26

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
13	Pago en una sola exhibición	Arrendamiento

DATOS DEL RECEPTOR	LUGAR DE ELABORACIÓN
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México 44160	Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan Jalisco México 45027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-04-06T11:04:24

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE ABRIL 2015 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 6,800.00	$ 6,800.00

COMI... DERE... ...ALA...
10 ABR. 2015
PAG...

Importe	$ 6,800.00
Subtotal	$ 6,800.00
IVA (16%):	$ 1,088.00
ISR Retenido	$ 680.00

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

TOTAL | MXN $ 7,208.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya

Sello Digital del CFDI:
GXiS+liMhOIZpINmVA7TkYwqpoFnCGR6ENE0IgmM5qBsAroSclYXbo5it7xeCYjplQRFw/GEKF/yaWReUbNaDmq+FSK7HfAQIN4YWQyYQ7h2imEqtUZZM6rjTiDaL2Bx1DJqESu/NDGBkO5srfVvMOj7A8Un7NILXZaXRFIfwiM=

Sello del SAT:
thZDkgOTIxcTbtoOux8VLxrh58IbVxSkD1124ZoPmU72X/2bL9SOVNbFkbbSxDlqJ4zvcW7U4sQzhhviZGDz665qen2E004B9//TuQ7Sq2r/QCUkUCnstQmrYdpqVx6whnuAhhWrM/iY6GGjxlYJWwOkbpZ+npP/7++j7suJUU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D3488E2F-2C8F-4071-A689-074EC778F7AB|2015-04-06T11:04:24|GXiS+liMhOIZpINmVA7TkYwqpoFnCGR6ENE0IgmM5qBsAroSclYXbo5it7xeCYjplQRFw/GEKF/yaWReUbNaDmq+FSK7HfAQIN4YWQyYQ7h2imEqtUZZM6rjTiDaL2Bx1DJqESu/NDGBkO5srfVvMOj7A8Un7NILXZaXRFIfwiM=|00001000000203495475||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00639 Del 10/04/2015

Concepto: Reforma renta mes de Abril-mayo

316070

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 18377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Reforma renta mes de Abril-mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	215,760.00	215,760.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 316077

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK SA D E CV

$ 35,960.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018377

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261:5106607 25:00186151659:0018377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REFORMA RENTA ABRIL CH-18377		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Morfin Negrete

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

316078

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**282**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/134/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE ABRIL DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 050**	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**31,000.00**
IVA	**4,960.00**
SUBTOTAL	**35,960.00**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**35,960.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316079

10 DE ABRIL 2015
SUC. VALLARTA 4663
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMAKSA DE CV.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0018615 1659	0018377	35,960.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 35,960.00
EFECTIVO:	$ 0.00
TOTAL:	$ 35,960.00

SEC. 6611699 FOLIO: 6685698
SI12177 12:38:18 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

316086

Guadalajara Jalisco, 06 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 134/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la renta correspondiente de **ABRIL 2015** con numero de Factura 50, de la finca ubicada en Alfredo R Plascencia, Col. Ladrón de Guevara en la cual están las áreas de Secretaria Técnica, Capacitación y Seguimeinto. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $35,960.00 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-282

316081

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1816
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 50
FECHA: 6/4/2015 11:48:43

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta Abril 2015	31,000.00	31,000.00

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
No Identificado	

SUBTOTAL: 31,000.00
I.V.A.: 4,960.00
TOTAL: 35,960.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	C1C3D42B-3D3E-449A-98B3-57AC7CA196F8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2015 - 11:50:03

Sello digital del CFDI

G9W8gNMKcrB87W39brL7NI5mnc6vpXy[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

10 ABR. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00640 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. gastos manto. reforma

316082

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 18378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$947.21		Enbobinado de motor reforma
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$947.21	ROBERTO LLAMAS MACIAS
0003	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$947.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$947.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$947.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$947.21	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$947.21		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$947.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$947.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$947.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$947.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$947.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,683.26	5,683.26	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

316083

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 947.21

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018378

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00340518066072501⑆00186151659⑈0018378

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS MANTO. REFORMA CH-18378		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

316084

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICION DE GASTOS : ROBERTO LLAMAS MACIAS				**3511**	**289**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			192/2015/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			08/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
REPARACION DE BOMBAS DE AGUA , SUSTITUCION DE TUBO, PICHANCHA DE ALJIBE Y SUSTITUCION DE ELECTRONIVEL DEL TINACO DEL AREA DE IICADH, SEGUIMIENTO Y SECRETARIA TECNICA	VARIOS	PZAS	816.56	130.65	947.21

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**816.56**
IVA	**130.65**
T O T A L	**947.21**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC- 289

316085

Guadalajara, Jalisco a 08 de abril de 2015
Oficio 192/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted a efecto de solicitar su apoyo para la reparación de las 2 bombas de agua, la sustitución del tubo y la pichancha del aljibe y la sustitución del electronivel del tinaco, en razón de la descompostura de las mismas, las cuales proveen de manera eficiente el agua a las áreas del IICADH, Seguimiento y Secretaría Técnica.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
03 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor | CSD del SAT | 316087

FACTURA

Fecha de Emisión | Fecha de Certificación

Tipo de comprobante | Método de Pago

CONTPAQ i

Folio Interno: **B1 32**

Folio Fiscal: 77BE7F74-39E8-4BBD-99D2-882509444488

Datos del Emisor	Datos del Receptor
SERGIO GONZALEZ REYES	Comisión Estatal de Derechos Humanos
GORS671008IC9	CED930224MP7
RAMOS MILLAN 426 SANTA TERESITA	Pedro Moreno 1616 Col. Americana
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600	Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Expedido en: GUADALAJARA

Cuenta de Pago: No identificado

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe

Total con letra:

Ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del Timbre

||1.0|77BE7F74-39E8-4BBD-99D2-882509444488|2015-04-07T14:25:25|
DLwpySCfQOQ3K6IqQemLdteZKlpsu1UpmMcg7rnFQhZr7GFCBGBvjyZBXaVKI7CT60HWShwkiDg[illegible]
x8tCVU34hMLkY+KbL2RhPJM+J/qLKJy/DYRSzmxnZEWFlrdf5lRSM/V+z3mlwV+Wad31jd3AiauTpu[illegible]
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

DLwpySCfQOQ3K6IqQemLdteZKlpsu1UpmMcg7rnFQhZr7GFCBGBvjyZBXaVKI7CT60HWShwk[illegible]
x8tCVU34hMLkY+KbL2RhPJM+J/qLKJy/DYRSzmxnZEWFlrdf5lRSM/V+z3mlwV+Wad31jd3AiauTpu[illegible]

Sello Digital del SAT

pmQHVESWTCFshMq8n4btljZ8+ly6EFw+l6ajb6fxDK7MWmX5Xt9dvxk+aJ/DtMTV
+M8+lIB4v3vw4l3bbrDfEi4WMXLzN5tJv2b3nzTrojlBQ+
+0YwCwu2RppLlz6luCT851u1AG/PSRumvPevOY1+oSBeUwk4YvDznvP1H/E=

INCORPORACION FISCAL

COM[illegible]
DER[illegible]
CONT[illegible]
10 ABR. 2015
PAGADO

CONTPAQ i Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi® www.cfdi.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDi

Pago en una sola exhibición

RAFAEL TOPETE QUIRARTE

ANDRES TERAN No.Ext.:609
GUADALAJARA VILLASEÑOR CP:44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. (33) 3825-0901 **RFC: TOQR3602193V6**
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibicion
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CFDI No.: 16628
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 06/04/2015 02:13:15 PM
Folio Fiscal (UUID): 316087
D0E90133-7E0B-4A2D-907F-83A3D4F18C69
Certificado SAT:00001000000203352843
Fecha Certificación:06/04/2015 02:13:21 PM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000202263091

Vendido a:

Clave Cliente: 1193

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia.AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	Importe
0	2.0	ROSCA 25MM GALVANIZADA	PIEZA	$20.00	$40.00
2114	1.8	908M25 TUBO GALVANIZADO	METRO	$118.39	$213.10
[illegible]BA	1.0	PICHANCHA ALAN 25 CANASTILLA PLASTICO	PIEZA	$82.80	$82.80

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.

Sub Total: MXP		$335.90
Descuento: MXP		$0.00
I.V.A.: MXP		$53.73
Total: MXP		$389.63

Forma de pago:EFECTIVO

Gravable IVA 0%:	0.00
Gravable IVA 16%:	335.90

Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:
FzTph/eGZyS7p5+Kw2SV4LkDQwF00baWLTW3BDdVakxZYy0CrkXoEZ8cJq5Lx4eAoXcTzjZECYIRLbl40UedVbfe8F329L2S9IFIk0ZKEQe
2IQ+kYIuZEYvVcJYIj1UKot8DnOptzPW3F6qLQvETGeTa0SjVUm5MB3BTOxJy5+o=

Sello del SAT:
qC08gm4/W9PgflaqSnwCckP7B3FarrpU6IBQvWj1dJKZB5MWumji8qsEJEXAaW3uQE2+h6A9zJ02e4DKeb/elO4J20nUsqVsH4quWMag3
R6IRvxk+hy25nxm/9ZoYrqR1ji6gd0IbDtxyP000jzH0FL1a0N2hRkrwO2w/6AUO2A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D0E90133-7E0B-4A2D-907F-83A3D4F18C69|2015-04-
06T14:13:21|FzTph/eGZyS7p5+Kw2SV4LkDQwF00baWLTW3BDdVakxZYy0CrkXoEZ8cJq5Lx4eAoXcTzjZECYIRLbl40UedVbfe8F329L2S
9IFIk0ZKEQe2IQ+kYIuZEYvVcJYIj1UKot8DnOptzPW3F6qLQvETGeTa0SjVUm5MB3BTOxJy5+o=|00001000000203352843||

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)

PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de RAFAEL TOPETE QUIRARTE en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el dia 06/04/2015 la cantidad de $ 389.63
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/04/2015

Firma de Aceptación: _____
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 16628

316088

Domicilio Fiscal:
EVANS R&R S.A DE C.V.
LOPE DE VEGA #255A -17
COL. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JAL., MEX.
01 800 00 EVANS
www.tiendaevans.com
R.F.C. ER&0412152P0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Lugar de Expedición:
SUCURSAL NIÑOS HEROES
NIÑOS HEROES #1633 C
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL, MEX
C.P. 44190

Serie	Folio	Hoja
AMF04610	45546	1/1

Fecha y Hora	
2015 - 04 - 08	13:06:22

Factura
A53CDE31-AED1-4807-BEC7-03D9603A2D2E

Vendido a:	Remitido a:
Cliente No. 170 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO #1616 AMERICANA GUADALAJARA, JAL, MEX C.P. 44160 **R.F.C. CED930224MP7**	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO #1616 AMERICANA GUADALAJARA, JAL, MEX C.P. 44160

Pedido	Fecha	Vendedor	Orden de Compra	Fecha de Vencimiento
102563	2015-04-08	2171		08/04/2015

Cantidad	Codigo	Descripcion	U/M	TASAIVA	Precio Unitario	Importe Neto
1.00	60110109	O-RING 6.35DI 0.134SEC HULE COPLE 2H	PZ	IVA16	16.50	16.50
1.00	BIP3HJX2100	IMPUL. MAQ. 3HJX2 1.00 HP 5.200 DIA 7/16 20 NF-2B	PZ	IVA16	131.00	131.00
[illegible]00	15380101	RETEN DE 1.978 DI 1.430 TAPA 1/3H	PZ	IVA16	16.50	16.50
[illegible]00	20070102-C	SELLO MECANICO 5/8 TIPO 6 VAZ BSM 10 LINEA B	PZ	IVA16	34.00	34.00

Se aplicará un cargo del 10% sobre el importe de la devolución que no sea por garantía.
Documentación recibida: Garantía sellada y manual de propietario.

METODO DE PAGO	NUM. CUENTA	IMPORTE
Efectivo	No identificado	$ 229.68 PMX

IMPORTE CON LETRA

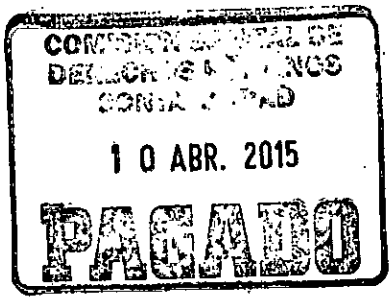
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 68/100 M.N.

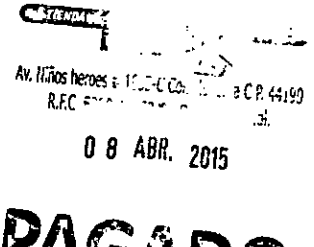
Sub Total:	198.00
IVA:	31.68
Total:	229.68
Moneda:	PMX

Cadena Original:
||1.0|A53CDE31-AED1-4807-BEC7-03D9603A2D2E|2015-04-08T13:06:26|20XvpRUY8erVtcUTLz2wOUjYoyrkoEc0PwDHndsuN0lKQEZ9HQe1OK+NModes+zBZ1qwu6UqQlMdAcxqTFH77RN35x6QqXFiTRMcy9Y8rA8WEzSurQl/LpDjg55rh8QFH8WKmjcymQQtDeQGbQoGLr9UIC1BCz+OdU9T5Jx+eva==|00001000000203352843||

Sello Digital:
20XvpRUY8erVtcUTLz2wOUjYoyrkoEc0PwDHndsuN0lKQEZ9HQe1OK+NModes+zBZ1qwu6UqQlMdAcxqTFH77RN35x6QqXFiTRMcy9Y8rA8WEzSurQl/LpDjg55rh8QFH8WKmjcymQQtDeQGbQoGLr9UIC1BCz+OdU9T5Jx+eva==

Sello Digital SAT (Timbre):
j3ChfukovUqegY+3vnTrEN7XUtZndHffMrE/8yEXVp+ccnn9nxrkNSn7Inf6O91YilUtchY6gJjefe0/AOtXJ3QrelGfGqEEL91pzpdQeOdgaHzTUGpKwSMD+JRkq3omaJCVe4LSHUoLLkJTqe7S5Q55YpTUTbenXvCtfxewAe==





Referencia Para Depósitos Bancarios : 000170 1
CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO EN M.N.
BBVA BANCOMER, S.A. CONVENIO CIE 0898503

Por este pagaré me(nos) obligo(amos), incondicionalmente a pagar a EVANS R&R S.A DE C.V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de GUADALAJARA, JAL la cantidad que aparece en el total de este título, si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a la tasa del 1.25% (uno punto veinticinco por ciento) por cada 7 días de vencido por todo el tiempo que esté insoluto, este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Pago en una sola exhibicion

Fecha Hora Certificación: 2015-04-08T13:06:26	No. de Certificado SAT: 00001000000203352843	Número de Certificado: 00001000000300202757

ORIGINAL

Pago con: Efec. $ 229.68 PMX

16

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3

AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940

Sucursal Régimen General de Ley Personas Morales

pedro buzeta1369-1371 cp. 44600

Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Ticket 4218724

FACTURA No

09B8E479-A91A-4814-8C08-E4BD2A6BA3D0

T21 9698

No. de serie del certificado del CSD

00001000000202696028

No. de serie del certificado del SAT

00001000000300250292

FECHA 2015-04-06T10:35:42

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA C.P. 44130
	GUADALAJARA JAL. MEXICO
R.F.C.	CED930224MP7

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	HC88562	FLOTADOR 191391 AKSI ELECTRICOP/TINAC	$125.00	$125.00
1	PIEZA	HC00282	CINTA AISLANTE FULGORE 18MT NEGRA	$7.67	$7.67
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 ABR. 2015 PAGADO

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

Metodo de pago ofect. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cuenta de pago 0000

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO. CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES

Firma de Conformidad

SubTotal Grav al 16%	$132.67
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$21.23
IEPS	$0.00
TOTAL	$153.90

Fecha y hora de certificación: 2015-04-06T10:35:42

Sello Digital del SAT:
rRaDZ2A1b7/CVnEw4ksCc0JRhXHair5v8QQeJn57T/lazigURDJId9olm4bOSWSlOeu3ZWEwqlioPlqkCGXmTVYCL56DUW1SlPaggPfQBn/qbpkVHoc5JrZX8rSFyWzENdWg2oFBDpJueKufa3aeImYOWxE07XcvdlSW5PeiTus=

Sello Digital del CFDI:
rmPLpoBaxAvREe4lFzJsHel94t3FDCBHAVE5ymy4ww957hQtBsHtWlcxNeB0yx3DFkWz1BGh8FS8E3etOX8thUnlLyMcdT1ZZyhx8VAqKUq+ogUHzHqXZ0M+hmhXhIBj4vNQyR6iechul3NPGf4H/XFp10ED3IOsm9SzNpM3z8c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|09B8E479-A91A-4814-8C08-E4BD2A6BA3D0|2015-04-06T10:35:42|rmPLpoBaxAvREe4lFzJsHel94t3FDCBHAVE5ymy4ww957hQtBsHtWlcxNeB0yx3DFkWz1BGh8FS8E3etOX8thUnlLyMcdT1ZZyhx8VAqKUq+ogUHzHqXZ0M+hmhXhIBj4vNQyR6iechul3NPGf4H/XFp10ED3IOsm9SzNpM3z8c=|rRaDZ2A1b7/CVnEw4ksCc0JRhXHair5v8QQeJn57T/lazigURDJId9olm4bOSWSlOeu3ZWEwqlioPlqkCGXmTVYCL56DUW1SlPaggPfQBn/qbpkVHoc5JrZX8rSFyWzENdWg2oFBDpJueKufa3aeImYOWxE07XcvdlSW5PeiTus=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Devoluciones y cambios de mercancía solo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán el 10% de recargo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00641 Del 10/04/2015

Concepto: Compra de botellas de agua p/eventos

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 09:14 a.m.
Página: 1

316090

Beneficiario: **PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		3000 botellas de agua p/eventos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,220.00	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$11,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$11,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,220.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	67,320.00	67,320.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 316091

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV

$ 11,220.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018379

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 20 5106607 25 00186151659 0018379

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*BOTELLAS DE AGUA PARA EVNTOS CH-18379		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JESUS CORROLHOTEGUI 15/04/15 SUMAS

316092

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				**2214**	**284**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/135/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-abr-15	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
TRANSFERENCIA	VIERNES 10 ABRIL 2015			06/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL**
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**11,220.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**11,220.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTIELO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-284

316094

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 3777

6/4/2015 08:23:13

PCS110622QH7

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO}

3,000.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	11,220.00

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	11,220.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	11,220.00

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	94F21443-F753-4295-A076-C19A250F5634
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2015 - 08:23:17
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
NO IDENTIFICADO — NO IDENTIFICADO

krSRP5lffH66KK4W5bAfzH9ytpNxaJRcGJIUP672YrHzX86Vr7SbM/QqZKGRzcqp855Yyfo8DpJb3mQ/Ib16EW
CEq5sviyXjggMhMrbccSDGEkY7rs+tb4rgf7Q16DumSMA5QesPkVVFVKSUDP+I97cmFJWUmjgiRIY+xjLyVk8=

RAmfbrCFUtBQbqd4LQdLrpVHE8hC4LPpu0KfPn1CZdbxva7zcbi5Ef4BXZDeqYf9E+mQfWbsi7F3ecg+
wCY7BS+flC4/dcgVykmMrMMlf16p3XNXeYAOoLKc+BaD2oog3V+F+ovelGTiUJ/DvAa3n5fYR3FIZRKj
9CU3fQLU42E=

||1.0|94F21443-F753-4295-A076-C19A250F5634|2015-04-06T08:23:17|krSRP5lffH66KK4W5bAfzH9ytpNxaJRcGJIUP
672YrHzX86Vr7SbM/QqZKGRzcqp855Yyfo8DpJb3mQ/Ib16EWCEq5sviyXjggMhMrbccSDGEkY7rs+tb4rgf7Q16DumSMA5QesPk
VVFVKSUDP+I97cmFJWUmjgiRIY+xjLyVk8=|00001000000202864883||

RECIBIDO
10 ABR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

FALTA 20 PAQ. SE ENTREGO EL FALTANTE 08/04/15

316095

PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

AV. VALLARTA 6503 L A1 INT 10
Col. CIUDAD GRANJA C.P. 45010
ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
http://www.donari.org.mx
Tel. (33) 3110-1244

FACTURA
No. 3777

FECHA
6/4/2015 08:23:13

FOLIO FISCAL
PCS110622QH7

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO País: MEXICO}

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3,000.00	BOTELLA	AGUA 350 ML	3.74	11,220.00

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	11,220.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	11,220.00

¡GRACIAS, CON TU COMPRA CONTRIBUYES EN BRINDAR APOYO EN LA EDUCACION Y FORMACION DE NIÑOS Y JOVENES MEXICANOS!

DATOS DEL CERTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201431248
Folio fiscal:	94F21443-F753-4295-A076-C19A250F5634
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 6 2015 - 08:23:17
Régimen Fiscal:	Régimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago:	

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS FAVOR DE REALIZARLO A LA CUENTA:
BANORTE: 0686618858 CLABE INTERBANCARIA: 072320006866188580

AV. VALLARTA 6503 LOCAL A1 INT. 10, CIUDAD GRANJA, 45010, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
NO IDENTIFICADO — NO IDENTIFICADO

krSRP5lffH66KK4W5bAfzH9ytpNxaJRcGJIUP672YrHzX86Vr75bM/QqZKGRzcqp855Yyfo8DpJb3mQ/Ib16EW
CEq5sviyXjggMhMrbccSDGEkY7rs+tb4rgf7Q16DumSMA5QesPkVVFVKSUDP+I97cmFJWUmjgiRIY+xjLyVk8=

RAmfbrCFUtBQbqd4LQdLrpVHE8hC4LPpu0KfPnICZdbxva7zcbi5Ef4BXZDeqYf9E+mQfWbsi7F3ecg+
wCY7BS+flC4/dcgVykmMrMMlf16p3XNXeYAOoLKc+BaD2oog3V+F+ovelGTiUJ/DvAa3n5fYR3FIZRKj
9CU3fQLU42E=

||1.0|94F21443-F753-4295-A076-C19A250F5634|2015-04-06T08:23:17|krSRP5lffH66KK4W5bAfzH9ytpNxaJRcGJIUP
672YrHzX86Vr7SbM/QqZKGRzcqp855Yyfo8DpJb3mQ/Ib16EWCEq5sviyXjggMhMrbccSDGEkY7rs+tb4rgf7Q16DumSMA5QesPk
VVFVKSUDP+I97cmFJWUmjgiRIY+xjLyVk8=|00001000000202864883||

RECIBIDO
06 ABRIL 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
10:31 AM

FALTA 20 PAQUETES

RECIBI PAQ. RESTANTES 08/04/15 1:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00642 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Marzo

316096

Folio / Cheque : 18380

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,462.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,772.00	8,772.00	

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00642 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Marzo

316096

Folio / Cheque : 18380

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,462.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,462 00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,462.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,772.00	8,772.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 316097

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,462.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018380

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186151659:0018380

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*REGIONAL DE LAGOS DE MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 27 DE MARZO CH-18380		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Jesus Reyes SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

316098

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**290**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 082/15/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **27 DE ENERO AL 27 MARZO 2015**	1	SERVICIO	1,260.35	201.65	1,462.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,260.35**
I.V.A.	**201.65**
T O T A L	**1,462.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LICDO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316098

OC-290

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 082/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 08 de Marzo de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de abril, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $1,462.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavlo Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

c.c.p Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

AVISO RECIBO

316100

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez. México, D.F. C.P. 06600.
RFC. CFE370314-QI0

Nombre y Domicilio

CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal

Total a pagar del periodo facturado

$1,462.00

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

10 ABR 15

Ciclo	Uso	Tarifa	Clase
39DP07B011392085	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 11 ABR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

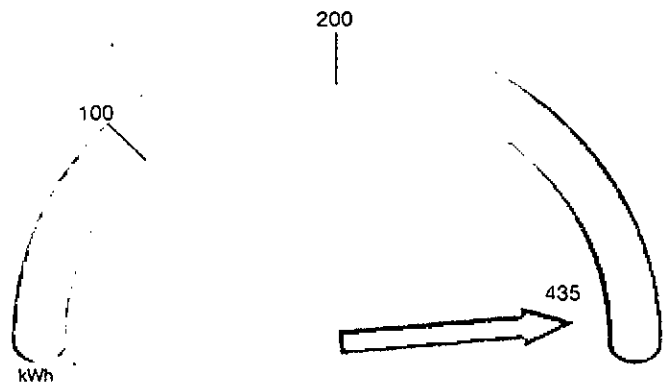
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
306J9F	02432	01997	1	435

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario $
27 ENE 15 AL 27 MAR 15	59	7.37	24.77

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.160	216.00
2do. Escalón	100	2.609	260.90
Excedente	235	2.873	675.16
Cargo fijo (2)		54.060	108.12
	435		1,260.17

Importe del bimestre

Energía	1,260.17
IVA 16%	201.62
Fac. del Periodo	1,461.79
Adeudo anterior	1,662.90
Su pago	1,662.00-
Total	$1,462.69

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 4/ /2 15 11:08:24 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

316101

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendiente de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	371	$600.00	$600.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	357	$548.00	$548.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	375	$606.00	$606.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	14	$46.00	$46.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	0	$47.00	$47.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	9	$46.00	$46.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	18	$45.00	$45.00		
del 16 AGO 13 al 17 OCT 13	Normal	37	$45.00	$45.00		
del 18 JUN 13 al 16 AGO 13	Normal	3	$45.00	$45.00		
del 18 ABR 13 al 18 JUN 13	Normal	264	$258.00	$258.00		
del 18 FEB 13 al 18 ABR 13	Normal	348	$489.00	$489.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

¿Quiere pagar menos? Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071

Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos

Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

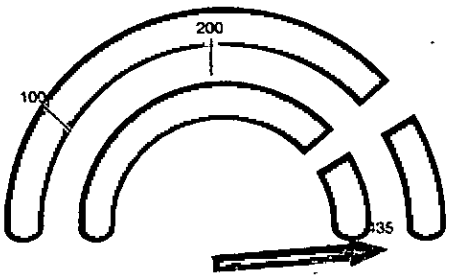
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011392085	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	02432	01997	1	435

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$1,462.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

10 ABR 15

Información importante

Corte a partir de 11 ABR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 ENE 15 AL 27 MAR 15	59	7.37	24.77

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.160	216.00
2do. Escalón	100	2.609	260.90
Excedente	235	2.873	675.15
Cargo fijo (2)		54.060	108.12
Suma	435		1,260.17

Importe de la facturación

Energía	1,260.17
IVA 16%	201.62
Fac. del Periodo	1,461.79
Adeudo Anterior	1,662.90
Su Pago	-1,662.00
Total	$1,462.69

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 30 MAR 15 03:54:12 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665

01 059040650665 150410 000001462 3

-407-

Total a pagar:
$1,462.00
(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011392085 Clave de envío: Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00643 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2015 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total reunión mensual del 27 de marzo

316103

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : 18381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,048.00		Pago total reuniónmensual 27 de marzo
0002	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$9,845.49	Cancelación de anticipo
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,202.51	HOTELES AM SA DE CV
0004	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,048.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$20,048.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,048.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$20,048.00	Movimiento Directo Automático
0008	5138-3831	Servicios Oficiales	$20,048.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$20,048.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$20,048.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$20,048.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$20,048.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$20,048.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	120,288.00	120,288.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 31610

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOTELES AM SA DE CV

$ 10,202.51

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 51/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018381

PARA ABONO EN CUENTA DEL

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 7: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59" 00 18 38 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*PAGO TOTAL REUNION MENSUAL DEL 27 DE MARZO CH-18381		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Martin Negrete

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316105

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**270**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			039/Vin/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (112 PERSONAS) EL VIERNES 27 DE MARZO 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	112	SERVICIO	8,795.27	1,407.24	10,202.51

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL	**8,795.27**
I.V.A.	**1,407.24**
T O T A L	**10,202.51**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316106

10 DE ABRIL 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV.
REF. HAM04030546

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE No.	IMPORTE
BANORTE	0018651659	0018201	[illegible]

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 10,202.51
EFECTIVO: $0.00
TOTAL: $ 10,202.51

SEC. 6611696 FOLIO: 6685695
S112177 12:37:46 OMP3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

oc-270
316107

Guadalajara, Jalisco, 27 de marzo de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 039/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 23 de marzo, Num. 029, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el deposito bancario, por la cantidad de $10,202.51 (diez mil doscientos dos pesos 51/100 M.N.), por concepto de liquidación del servicio que se contrato en las instalaciones del Hotel Victoria Express para la reunión mensual con los organismos de la sociedad civil el día 27 de marzo, toda vez que el numero de asistentes fue de 112 personas en total.

Por lo expuesto, amparado en lo contenido de los Art. 28 fracc. XI, XIX, 33 fracc. I, II, VI y 33bis fracc. I, II, IV, V. Donde se contempla la realización de actividades para difundir la cultura de los derechos humanos junto con la participación de la sociedad civil.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito.

Banco: SANTANDER SERFIN
Nombre de cuenta: Hoteles AM.S.A. de C.V.
Numero de cuenta: 6550222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto y agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

RECIBIDO
07 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES
1:00 p.m.

Cop. Servicios Generales y Oscar Fernando Anaya Pérez

316108

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

Factura
FOLIO: F 38048
FECHA: 31/3/2015 16:26:24
NO. RESERVA: 969444

Hoteles AM SA de CV

HAM040305213
AV. LOPEZ MATEOS No. 1360 CHAPALITA SUR,
GUADALAJARA 44510
GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

Nombre: Comision Estatal De Derechos Humanos
Compañía: Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CDE930224IMP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO
Fecha de entrada: Marzo 27 2015 **Fecha de salida:** 31/03/2015 **Habitación:** 9021

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EVENTOS	15,303.87	15,303.87
1.0000	No aplica	SERVICIO	2,295.51	2,295.51

Método de pago: No Identificado
N de cuenta:
Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley
Plazo: 0
Datos adicionales:

VEINTE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.M.N.

SUBTOTAL:	17,599.38
I.S.H.:	0.00
I.V.A.:	2,448.62
TOTAL:	20,048.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitido por:
CONTPAQ i.

Folio fiscal: BC72B4A0-B086-4F5D-8084-0FA48AD6B665
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Marzo 31 2015 - 16:28:07

Sello digital del CFDI

TuzZLIt14f5ktlkmhtcCaMe88M2wzT210LML4A4zPrL145MrCqZH8wwr+FRpc6ikaLZaly9j8MAxp+ong0010b
f3pT+2YzmIFPDrKTP/jXPqAGh4NXKHWCAa0UquwFeiaPdCmJ2cdszjWgOOTzJjz6U6EpxS3egrOu/Urh6El6w=

Sello del SAT

1h+WuLL5pQUQyMmWnzYIWD9DXC/6Rmj/KFqK0CH6swf97eAAB39mBdQBEcw25ufVUe7p/7B42Dc9pdSR
kTZDyBF72GeVh2YWT58DqOBI6Zn8K0vGn7pJ2du9D6YMtUn+ChBfMR1P7tFAIn4O/1E/0ZJe4JGjEFlo
2kHcma1Br5o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BC72B4A0-B086-4F5D-8084-0FA48AD6B665|2015-03-31T16:28:07|TuzZLIt14f5ktlkmh
tcCaMe88M2wzT210LML4A4zPrL145MrCqZH8wwr+FRpc6ikaLZaly9j8MAxp+ong0010bf3pT+2YzmIF
PDrKTP/jXPqAGh4NXKHWCAa0UquwFeiaPdCmJ2cdszjWgOOTzJjz6U6EpxS3egrOu/Urh6El6w=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

||1.0|BC72B4A0-B036-4F5D-8084-0FA4EAD0B661|2010-03-31T16:26:07||UZZLIC141D&TLKMn
tcCaMe88M2wzT210LML4A4zPrLi45MrCqZH8wvr+FRpc6i1aL5aly9j8MAxp+ong0010bf3pT+2YzmIP
PDrKTP/jXPqACh4NQKHWCAa0UquvFe1aPdCm32cdszjWqCCTzJjz6U6EpxS3eqrCu/Urh6E16w=|0000
1000000202864863||

316109

BISTRO GARDEN
Hoteles AM S.A. de C.V.
Av. Lopez Mateos # 1360
HAM 040305 3I3
Guadalajara, Jalisco
(33) 37 70 64 05

27 Fernando

Chk 3790 CEDHJ Gst:12
Mar27'15 11:20AM

** Cliente 1 **
112 DESAYUNO(1)*179 17752.00
15303.48 IVA 16% 2448.32
Serv Domicil 2295.51
11:26AM TOTAL $20047.51
**** All ****

Subtotal 17752.00
15303.48 IVA 16% 2448.32
Serv Domicil 2295.51
11:26AM TOTAL $20047.51

Propina: _____

TOTAL: 20,047.51

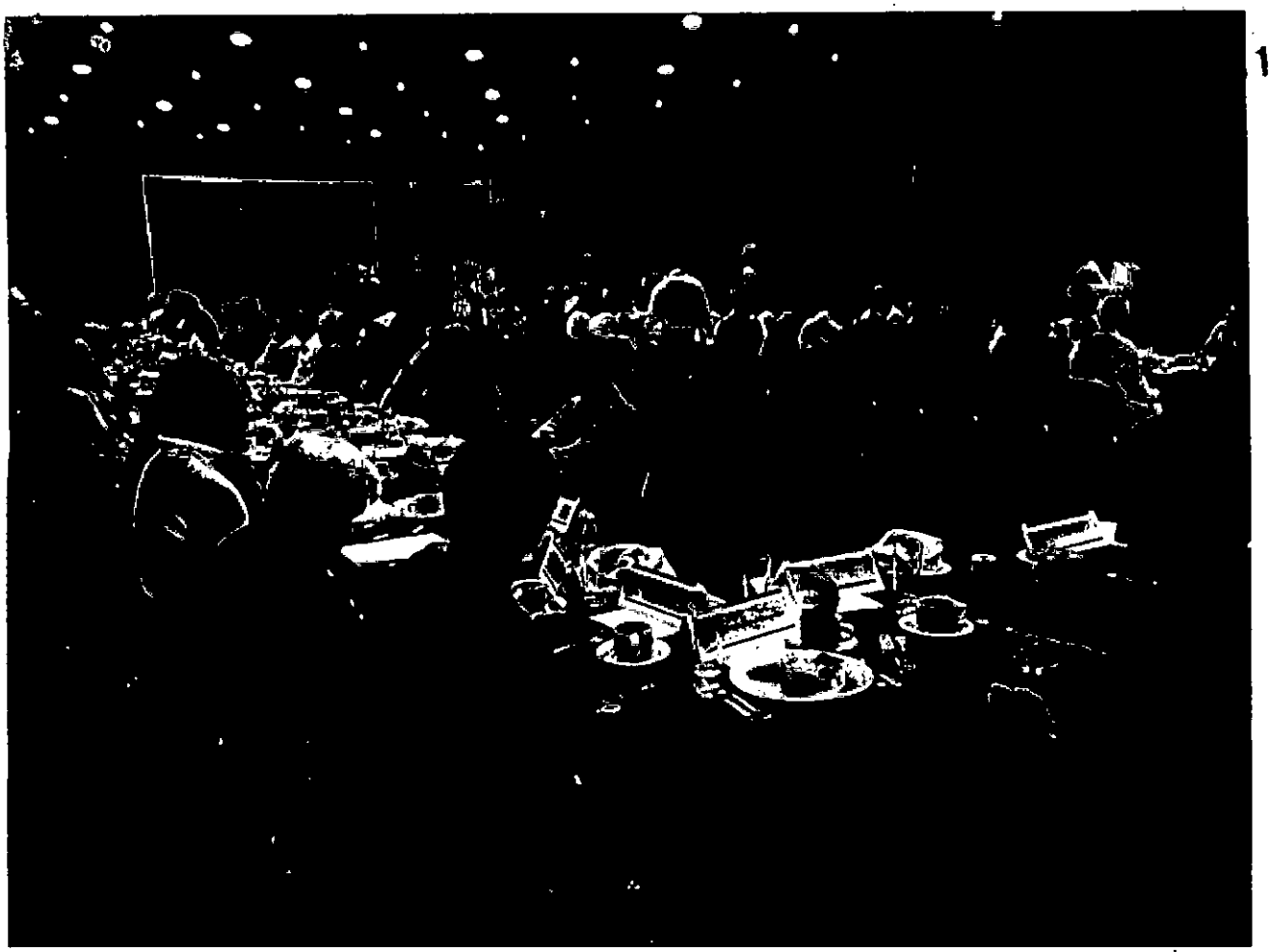
Nombre: [signature]

Habitacion: CEDHJ

Firma: [signature]

Facturacion al No de Consumo
Nancy Caballero

316110

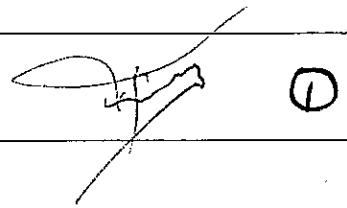
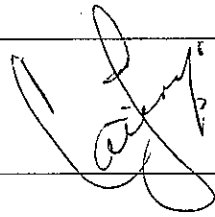








REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
22 de Abril en Guadalajara, A.C.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	
Acortar Distancias, A.C.	~~Lic. Luz Patricia Valdivia~~ Lic. Adolfo Ruiz Hueta	 (1)
Actitud Juvenil Mascotense, A.C.	Javier Pacheco	
Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Mónica del Carmen Camiruaga López	 (2)
Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
Agrupación IYAT, AC.	Lidia Jiménez Rodríguez	
AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	 (3)

316113

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Alianza Ciudadana, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	(A)
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Homeopática, A.C.	Dr. Gregorio López	Juan Carlos (5)
Aria Cultural, A.C.	Yosi Lugo	Yosi Lugo (6)
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	Rocio Abundis (7) +1 (8)
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	~~Mtra. Ana María Barajas Cervantes~~ José María Díaz Aguayo	(9)
Asociación de los Defensores de los Derecho Humanos Ciudadanos Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	
Asociación de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	(10)

Asociación de Radio Escuchas Francisco B E Y/K H X/T H
A. C

316114

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Julio Cardona Ascencio	
Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Salvador Trujillo Santiago	(11)
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	(12)
Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	
Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	
Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	(13)
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aída Araceli Arámburo Osuna	(14)
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco.	José Luis Sánchez Sesma	(15)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Sra. María del Refugio Ruiz Moreno	
Asociación Médica de Jalisco. Gremio Médico del Occidente México, "Valentín Gómez Farías"	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, A.C.	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	(16)
Asociación Mexicana de Espina Bifida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Salvador Cuevas Acuña	(17)
Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	
Asociación Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	(18)
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Lic. Martha Arias Gámez	(19)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	20
Asociación para el Bienestar e Integración del Migrante, A.C.	Giovanni Capriatti Ramírez	
Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	21
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	
Asociación Protectora de Jóvenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	22
Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	
Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Julián Becerra Torres	
Bendito Despertar, A.C.	Sergio Terán Hernández	
Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	

316

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

CAITAB Consulta y Asesoria Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, A.C	Me. María Angélica Pérez García	
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	
CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	23
Centro de Atención a la Familia, A.C.	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	24
Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro	25

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C.	Caro Galindo	
Centros de Integración Juvenil, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. José Adán Gallegos	
Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Pedro Cortez Díaz	
Ciudad Integral, A.C.	Alejandro Ruiz Garavito	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	
Club de Diabéticos Saludables Atemajac, A.C.	Dr. Ricardo Muñoz Alcalá	

26

316119

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Club de Leones de Mascota	Lic. Javier Salcedo	
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C.	Ana Maritza Vega Jáuregui	
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	(27)
Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	
Colegio de Psiquiatras de Jalisco, A.C.	Dr. Ismael Herrera Torres	P.A. (28)
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C	Mtra. Sara Barrera Dorantes	
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofía Reynoso Delgado	(29)
Compañeros de las Américas, A.C.	Moisés Cholico Ávila	(30)

316120

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Comunidad Educativa Terapéutica Laboral en Enfermedades Adictivas, A.C.	T.U.M. Javier Ramón Rodríguez Agüis	
Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	31
Consejo Ciudadano 100 por Jalisco	Ing. Miguel Ángel Muñoz Márquez MVZ ALEJANDRO RODRIGUEZ	32
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Lic. Moisés Cholico	33
Consejo de Lideres en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	

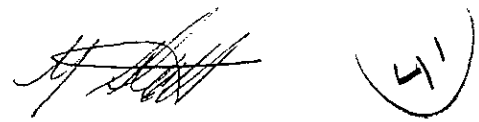
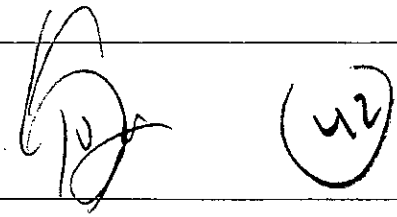
916121

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	34
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	35
Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, A.C. (CODIV, A.C.)	Alejandro Pérez González	A. P. G. 36
CORDICA 21, A.C.	José Rubén Ruíz Rodríguez	37
Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	38
Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	Ofelia Hernández 39
Creer para Construir, A.C.	Dr. Marco Extelio Palacios	
Cultura para el Desarrollo Integral A.C	Genoveva Guzmán Ornelas	40

316122

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	
De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	
De la Mano por Yerbabuena, A.C.	Ing. Alfonso Salcedo Rodríguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham T.	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	
Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	
Emaús Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	

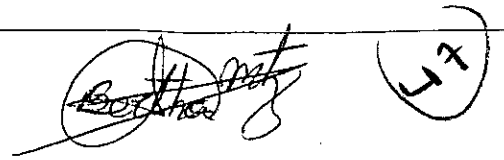
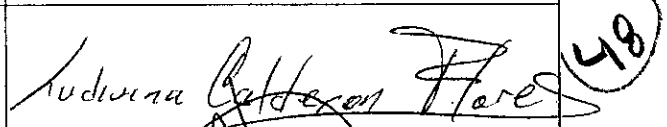
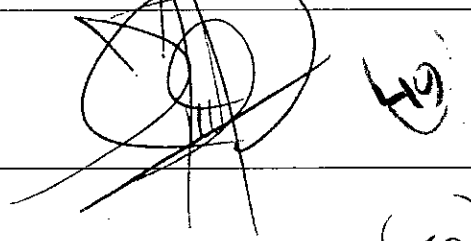
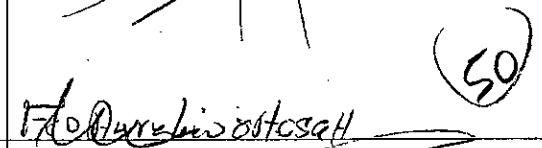
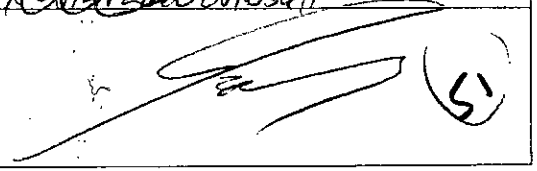
316120

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Esclerosis Múltiple de Jalisco, AC	C.P. Juan Carlos Parra Sánchez	
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejia	Rafael
Esperanza para la Familia, A.C.	Mtra. Araceli Sánchez Huante	
Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Núñez Rodriguez	
Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	
Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	

316127

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina V.	
Federación de Establecimientos en la Atención a las Adiciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. María del Socorro Madrigal Gallegos	
Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderón F.	
Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	
Fondo Regional de Indígenas de Zapopan	Francisco Aurelio Ortega Hdz.	
FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	

316125

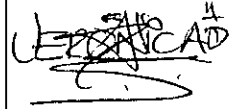
REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profra. Rosa Georgina Hernández Abarca	52
Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	
Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. María del Socorro Jiménez	
Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	
Fundación Andrea de Occidente, A.C.	Leticia Bejarano	53
Fundación Antón Martín, AC.	Rubén Alberto Arroyo Ramos	54
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Ines Moreno Mederos	
Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Israel Ben Zashuvath Saheith	55

321926

25

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	
Fundación Cultural Benito Juárez, A.C. (Unidad San Andrés)	Lic. Javier Prieto Aguilar	
Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Lic. Juana Guadalupe Villafranco	 56
Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. MIPEC	Prof. David González Díaz	
Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Luis Javier de la Torre Cuellar	 57
Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	 58
Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	59
Fundación Lucha por Ti, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
Fundación Mexicana de Apoyo Infantil, A.C. Save the Children México	Lic. Rodrigo Aviña Estrada	
Fundación Mi Hermano, A.C.	Lic. Víctor Manuel Obregón Olague	
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Juan Manuel Estraga Juárez	
Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Katya V. Calderón Barrera	
Fundación Pedro Vallin Esparza, A.C.	Lic. Martín Sánchez Prieto	
Fundación Santa Marta, A.C.	J. Guadalupe Cabrera Nodal	60

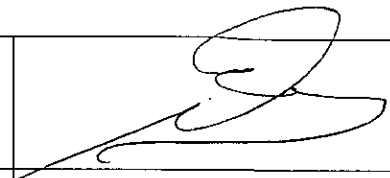
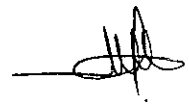
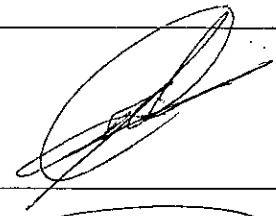
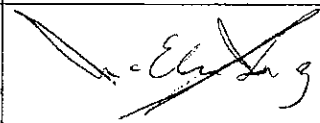
316128

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	
Gente Pequeña de Jalisco, A,C,	Lic. Juan Carlos Arreguín Treviño	(61)
Gómez Farias	Miguel Ángel Torres Delgado	
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	(62)-63
Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juárez Rivera	(64)
Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López	(65)-66
Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	
HomoNovus	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	

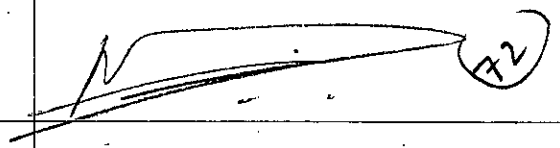
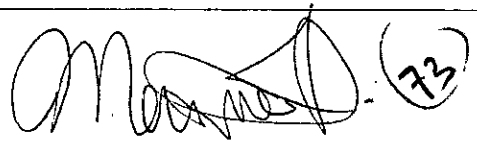
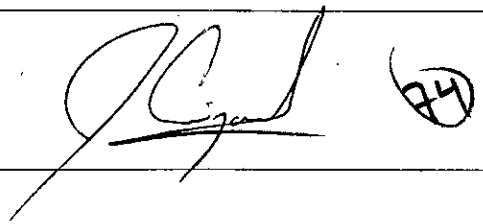
316125

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

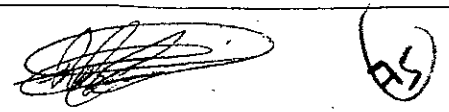
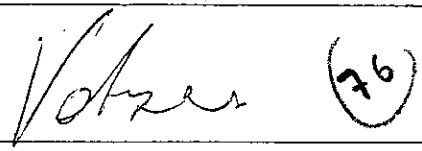
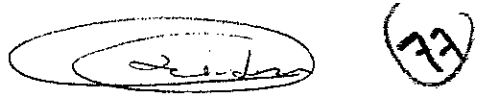
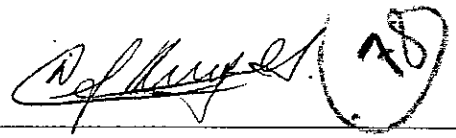
Impúlsate, A.C	Ing. Sergio Meza	 (67)
Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	Hilda M. Urias Hopkins	 (68)
Instituto de Filantropía Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Patricia Morales	
Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cárdenas Ozuna	 (69)
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental de Juanacatlán (Instituto VIDA)	Ing. Rodrigo Saldaña López	 (70)
Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E.	Ma. Elena Morales Zenteno	 (71)

316130

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

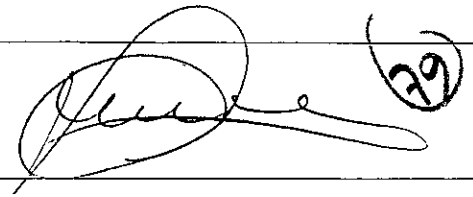
Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Molina Ojeda	
Jóvenes Actuando	Pablo Muradás	
Jóvenes Visionarios en Acción, A.C.	Lic. Jorge Eduardo Flores Blanco	
Junior League de Guadalajara, A.C.	Ma. Del Refugio Balcazar Negrete	
Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Rosa Celia Reyes JORGE CAZARES	
Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Juntos Haremos Más, A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
Juntos por los Demás, A.C.	Lic. Fernando Velasco	
Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	José de Jesús Gutiérrez	
Kinto Sol, S.C.	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
La Gente Pequeña de México, A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	
La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	
Latiendo por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	

316132

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jiménez	
Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
Movimiento 45 y Más, A.C.	José Antonio Ramos López	
Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad	Lic. Socorro Piña Montiel	
Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	
Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Carrera García	

316133

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC.	Prof. David González Díaz	
MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	(80)
Mujer para la Mujer, A.C.	Lic. Natalia Leal Acosta	
Mujer Vital, A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteres	(81)
Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	
Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solís	
Nariz Roja, A.C.	Alejandro Barbosa Padilla	
Niños de Hierro, A.C.	Margarita González Barroso	

(4)

316134

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.	Eduardo Ortiz Campos	82
Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	83
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	
Observatorio de Derechos Humanos y Sociales "Esplendor Ciudadano", A.C.	Lic. Claudia Alejandra Monreal Carreón.	
Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	84
Organización con Trabajo en Derechos de la Mujer y Adultos Mayores.	María del Carmen Sánchez Enríquez	

316135

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	~~Sr. Roque Mejía Almaraz~~ Jose Rodriguez Ramirez	hace un año cambio
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	
Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	
Planeta Vida, A.C.	Jenifer Hinojosa Correa	
Plataforma de Profesionistas y Técnicos A.C.	Lic. José Pardo Robles	
Por el Bien Superior del Niño A.C.	Karla Rodríguez Pérez	
Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano M.	
Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	

316139

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	
ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Esplendor Ciudadano, A.C. Proyecto 21.5, A.C.	Directora C. Claudia Alejandra Monreal Carreón Cecilia Carrcón Chávez Pta.	(90)
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martínez Corona	(91)
Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. María del Refugio Minero Ortega	(92)
Quiero Vivir, A.C.	Eva Judith Naude Pérez	(93)
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	(94)

316137

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Red de Asociaciones de la Sociedad, A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
Red Sinapsis, A.C.	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	
Renovare, A.C.	Blanca Esthela Cárdenas Ortiz	
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
Sociedad en Movimiento, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	
SOCITOYS, AC	Alejandro Ruiz Garavito	
Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	
Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	

316138

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Soñando y Construyendo por un México Mejor, A.C.	Martha Elena Mejia Hernández	Martha Elena Mejia (98)
Soto y Varela	Lic. Pedro M. Soto y Varela	
Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	
Talento de Occidente, A.C	Raúl de León Sosa	(99)
Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	(100)
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa A. Camacho González	
Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	

316139

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	
Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	(101)
Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	
Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	(102)
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
Unidos Lograremos Tu Integración, A.C.	Sr. Raúl Arturo González	
Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Prof. Antonio Vázquez	ENRIQUE BAUTISTA MTZ (103)
Unión Pro-Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	

316140

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Valora, A.C.	Lupita Vengas	
Valsa Films, A.C.	Valentín Santana	
Vamos por México para Todos, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	104
Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
Víctimas de Violencia Vial, A.C.	Lic. Alma Chávez	A. A. Ch. 105
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Paul Van Scoit Carballo	
Voz. Pro Salud Mental Jalisco, A.C. Humanamente	Diana Jiménez Torres	Diana Jimenez 106
Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	—

316141

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Academia Nacional de Derecho Migratorio de la CONCAAM, A.C.(Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México)	Lic. Alfredo Higareda Magaña	
Asociación de Abogados de Atotonilco el Alto, A.C.	Lic. Héctor Manuel Camacho Hernández	
Asociación de Jueces del Estado de Jalisco	Dr. José Vázquez Vitela	
Asociación de Maestros en Derecho de Jalisco, A.C.	Dra. Rosalinda Mariscal Flores	
Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.	Mtra. María Marina Bugarín López	
Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	

316142

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	(110)
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	333-596-5345 lic.victorpaz@live.com Victor A. Paz Cristal (111)
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	(112)
Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	
Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Guadalupe Ramona Salas Llamas	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	

316143

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Laura Chávez Zavala	
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	
Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo Jal. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	

316142

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	
Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	
Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Mario Aguayo	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
CASA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C.	MTO. MAURICIO MELENDREZ	

3161145

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
HOTEL VICTORIA EXPRESS, GUADALAJARA, JAL. 27 DE MARZO DE 2015.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Comisión Estatal Indígena	Antonio Vázquez Romero	Antonio Vázquez. R (114)
COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO VIRTUAL A.C.	ABOGO ARNOLDO MAGAÑA TAPIA	(115)

316146

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00644 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/licenciatura María de la Luz Robles

316147

Beneficiario: **MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/licenciatura María de la Luz Robles
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015

316148
316147

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018382

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659#0018382

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*APOYO PARA LICENCIATURA CH-18382 Recibí 13/04/15.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

316149

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Universidad del Tercer Milenio, S.C.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: María de la Luz Robles Sánchez

CARGO: Asistente de Presidencia ADSCRIPCIÓN: Presidencia

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sabados de 8:00 hrs. a 14 hrs. FECHA DEL: Enero 2015 AL Abril 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Seguir preparandome en el ámbito profesional y aplicar mis conocimientos en el ámbito laboral, así como por crecimiento y desarrollo laboral

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		1		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.5		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM. BIM.,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 19-Marzo-2015

Dirección Administrativa

V°Bo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
- 9 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

316150

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 19 de Marzo de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. María de la Luz Robles Sánchez adscrito a Presidencia, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

316151

Factura 1983223
Certificado Digital 00001000000201302806

UNID
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.

SISTEMA UNID
R.F.C. UTM010711E2A
Padre Mier No. 1661 Deportivo Obispado Monterrey, Monterrey, Nuevo Leon México, C.P. 64040

Expedido En: UNID Guadalajara
Lopez Mateos No. 2221 Rinconada del Sol C.P. 45050, Zapopan, Jalisco, México,

Fecha de Emisión: 23/03/2015 22:53:16
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA,
GUADALAJARA, JALISCO, 44160, Mexico
R.F.C. CED930224MP7

CÓDIGO	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	IMPORTE
PC03	1	NA	Pago de colegiatura 3 de la carrera LIC-EJDE-12 - Cuatrimestre Ene-Abr 2015	2,500.00	2,500.00

Subtotal:	2,500.00
IVA 16.00% Trasladado:	0.00
Total a pagar:	**2,500.00**

Total con Letra: DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Observaciones: La referencia bancaria de esta Factura es:00201208000000007303201520084902083571 87. Alumno:MARIA DE LA LUZ ROBLES SANCHEZ. CURP:ROSL651223MJCBNZ06. Fecha del Pago:2015-03-20

Regimen Fiscal Emisor :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición :	Zapopan, Jalisco
Método de Pago :	NA

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
9396040e-ae76-49e1-99b9-5274199fc463	00001000000202693892	23/03/2015 22:53:16

Sello Digital del Emisor:

0Rk0PLpaTJwWC13PzyaQRCuaqOwxY8f2L46S0Ob2Zzq0nWpO6fdH20Sq5YjTwIVOd2jmtRLfX0gkAGOK8AZNY+S107+bewxbjekR3Jw/xsJDrYmJaGHNL+Y7QtGGfKmp3STv//QEsz18+yVAKF41/zTchGYssrTyVKAZnNj2p5Y=

Sello Digital del SAT:

qK13sBUHNwhrkP6hW1qyDV90h9VC20DiN0SrsXCnHenb/PAGsG7TYGVr5wu11wJQCHjXPck6bY6MICoJuhBbLWbhY+4DRZp4Pc5Qg76PC08+RNKuaha+pg4XqpC7V6T7eDLWVbzmjNSdjAwYEMS1Fc8SUI44VSbUfzXTf3fmzXA=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|9396040e-ae76-49e1-99b9-5274199fc463|2015-03-23T22:53:16|0Rk0PLpaTJwWC13PzyaQRCuaqOwxY8f2L46S0Ob2Zzq0nWpO6fdH20Sq5YjTwIVOd2jmtRLfX0gkAGOK8AZNY+S107+bewxbjekR3Jw/xsJDrYmJaGHNL+Y7QtGGfKmp3STv//QEsz18+yVAKF41/zTchGYssrTyVKAZnNj2p5Y=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

316152

Calificaciones Finales

00201208 Maria D. Robles*Sanchez
Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Mar 18, 2015 03:54 PM

Información de Alumno

Programa Actual

Licenciado

Nivel: Licenciado
Programa: Licenciatura en Derecho
Prdo Admis: Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Tipo Admis: Nuevo Ingreso
Periodo Catálogo: Cuatrimestre Sep-Dic 2014
Escuela: Derecho
Campus: SEDE GUADALAJARA
Carrera y Depto: Lic. en Derecho, No Definido
Estado Académico:

Licenciado Trabajo de curso

NRC	Materia	Curso	Sección	Título Curso	Campus	Calificación Final	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad
13516	DERA	AD02	1	PROCESO ADMINISTRATIVO	SEDE GUADALAJARA	9	7.000	7.000	7.000	63.00
13513	DERA	DE12	1	INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
13515	DERA	DE13	1	DERECHO ROMANO	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
13512	DERA	DE34	1	LEY SUPREMA EN DERECHO CONSTITUCIONAL	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00
13506	DERA	IN01	1	INFORMATICA	SEDE GUADALAJARA	10	7.000	7.000	7.000	70.00

Resumen Licenciado

	Intentadas	Ganadas	PGA Horas	Puntos de Calidad	PGA
Periodo Actual:	35.000	35.000	35.000	343.00	9.80
Acumulativo:	35.000	35.000	35.000	343.00	9.80
Transfer:	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Global:	35.000	35.000	35.000	343.00	9.80

Seleccionar Otro Periodo

VERSIÓN: 8.4

316153

PLAZA: 03 SUCURSAL: 0106

CAJERO: 010606 FECHA: 20-03-2015 HORA: 12:38:37

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAM CORRESP
5503 0123637

EMPRESA: UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO SC
SERVICIO: 7329

REF1: 0003120000000000730123637500654980000657187
REF2:
REF3:

EFECTIVO : $ 2,500.00
DOCUMENTO HSBC : $ 0.00
DOCUMENTO SUC : $ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : $ 0.00
TOTAL RECIBIDO : $ 2,500.00
CANTIDAD : DOS MIL QUINIENTOS PESOS (00/100)

FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SEAN CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

316154

FICHA DE DEP;SITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS M.N.

Universidad del Tercer Milenio S.C.
Av. Gustavo Baz No. 2160,Col. La Loma,,Tlalnepantla, Edo.Méx
R.F.C. UTM 010711 E2A

UNID UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

	Clave	Referencia
Banamex		B:1578;02; 0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7231
HSBC	7329	0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7187
Scotiabank	3124	0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7187

Operar a través de la transacción 5503

Robles Sanchez Maria
De La Luz

Cuatrimestre Ene-Abr 2015 Expediente: 00201208

Pago de colegiatura 3 Periodo. 201520 $ 2,500.00
TOTAL $ 2,500.00

Recuerda que todos los pagos se deben realizar mediante algún medio correspondiente al Portal UNID, comentarios al respecto por favor envíalos a cobranza@unid.mx.

El pago realizado por medio de esta ficha corresponde solamente al concepto y periodo descrito en la misma.
Fecha de vencimiento del adeudo: 30-MAR-15
Esta ficha es valida para el pago hasta el: 30-MAR-15

ESTE RECIBO SERÁ VALIDO CUANDO FIGURE EN ÉL LA CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
La universidad del Tercer Milenio, S.C. (en lo sucesivo la "Universidad") podrá modificar, en cualquier momento y sin aviso previo,los costos y/o porcentajes señalados en el presente documento.La aplicación de los porcentajes de Becas de la "Universidad", así como de las políticas, circulares y demás reglamentos vigentes a la fecha en que se lleve a cabo la renovación de la Beca. Te recordamos realizar tus pagos a través de los medios oficiales de la Universidad.

ORIGINAL-BANCO CONSERVA ESTA FICHA COMO TU COMPROBANTE DE PAGO

FICHA DE DEP;SITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS M.N.

Universidad del Tercer Milenio S.C.
Av. Gustavo Baz No. 2160,Col. La Loma,,Tlalnepantla, Edo.Méx
R.F.C. UTM 010711 E2A

UNID UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

	Clave	Referencia
Banamex		B:1578;02; 0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7231
HSBC	7329	0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7187
Scotiabank	3124	0020 1208 0000 0000 7303 2015 2008 4902 0835 7187

Operar a través de la transacción 5503

Robles Sanchez Maria
De La Luz

Cuatrimestre Ene-Abr 2015 Expediente: 00201208

Pago de colegiatura 3 Periodo. 201520 $ 2,500.00
TOTAL $ 2,500.00

Recuerda que todos los pagos se deben realizar mediante algún medio correspondiente al Portal UNID, comentarios al respecto por favor envíalos a cobranza@unid.mx.

El pago realizado por medio de esta ficha corresponde solamente al concepto y periodo descrito en la misma.
Fecha de vencimiento del adeudo: 30-MAR-15
Esta ficha es valida para el pago hasta el: 30-MAR-15

ESTE RECIBO SERÁ VALIDO CUANDO FIGURE EN ÉL LA CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
La universidad del Tercer Milenio, S.C. (en lo sucesivo la "Universidad") podrá modificar, en cualquier momento y sin aviso previo,los costos y/o porcentajes señalados en el presente documento.La aplicación de los porcentajes de Becas de la "Universidad", así como de las políticas, circulares y demás reglamentos vigentes a la fecha en que se lleve a cabo la renovación de la Beca. Te recordamos realizar tus pagos a través de los medios oficiales de la Universidad.

COPIA-ALUMNO CONSERVA ESTA FICHA COMO TU COMPROBANTE DE PAGO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00645 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 10:49 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Hon. mes de Enero Jose de Jesus Cruz Verjan

316152

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : 18383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,638.99		Hon. mes de Enero Jose de Jesus Cruz Verjan
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$572.32	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,066.67	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,638.99		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,638.99	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,638.99		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,638.99	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,638.99		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,638.99	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,638.99		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,638.99	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,638.99	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,638.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,833.94	39,833.94	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-630224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 316156

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

$ 6,066.67

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 67/00 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018383

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0011:5106607251:00186151659":0018383

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*HONORARIOS PENDIENTES DE ENERO CH-18383		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

316157

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
04460CCC-65E2-4F45-B66F-98C000874F30
No de Serie del CSD:
00001000000203143097
Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-27T11:30:52
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:
12
Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS DEL 5 AL 15 DE ENERO D 2015	2421.39	2421.39

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTAADO

Subtotal:	$	2421.39
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	387.42
Impuestos Retenidos		
ISR	$	242.14
TOTAL	$	2566.67

Total con letra:
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 67/100 MN

Sello digital del CFDI:

lqNaAHiMaNE8+WbPvk4vzZ97+q1k5H56ZNWDXWrOJu0xuUtnxc0xf/FyNMkzCSsHFz8nAo6BISFQ5VGEen/t3ff6vQTJEH9tdHkp9TbrMb
+8I8P6ig9vins7RLUpsisnRGDqd9Ew7UkD7RwBvT5E41ndbaR0U3lJPUsl/d8B/Dg=

Sello del SAT:

Hbsm7wasbjfhFAue2obly3V+u/drDrM6kar5NLgMGK1jTHn91m/5QEGw23Wnvqqoco7z
+H9CdlfhumUbzHGEx2TGRLX/feIukk0UxtQKpJc1atlDsOGse5GE5D72AgWJwch0ARNcqttcX7FI/2yyNur4qsQNqVcnWP0C/0loOeQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|04460CCC-65E2-4F45-B66F-98C000874F30|2015-02-27T11:34:12|
lqNaAHiMaNE8+WbPvk4vzZ97+q1k5H56ZNWDXWrOJu0xuUtnxc0xf/FyNMkzCSsHFz8nAo6BISFQ5VGEen/t3ff6vQTJEH9tdHkp9TbrMb
+8I8P6ig9vins7RLUpsisnRGDqd9Ew7UkD7RwBvT5E41ndbaR0U3lJPUsl/d8B/Dg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-27T11:34:12

CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

316158

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
D5BAC90B-E096-44C1-A179-714204443861

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-03-23T19:43:53

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
15

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		COMPLEMENTO MES DE ENERO 2015	3301.88	3301.88

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	3301.88
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	528.30
Impuestos Retenidos		
ISR	$	330.18
TOTAL	$	3500.00

Total con letra:

TRES MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

FhZCjyJrWu/oxNYTVgcfrpfBqu210wlcqlzbMp2Ju75Xtg5oEWJ3n06fwydmDMADqdECaV/Uo3gmQlAlPf5ZVXDkQOfTvupgS7SvR4bO6ke/fdj278cNNmD8rkZpObU2xOmYgP2T1OZ12NZ4j94xBEGZnOzwqkWSM42gOlskSQ=

Sello del SAT:

QlJ3F9uksBERXu4VoHlcZ9Yb0TObcSuNfvaLUwNe+az56bldodka3t0NEoiT/Bk5xW4LsAupRKNqmt9Tnnx5/6V6UM4yyO6nTE5BeLJvPLxMMW/hXLZYqXzSLGHwDC1y4GgKM1QtcRhwcrlWbp1+NSYZreoym363ARRA2W+pec=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5BAC90B-E096-44C1-A179-714204443861|2015-03-23T19:47:27|
FhZCjyJrWu/oxNYTVgcfrpfBqu210wlcqlzbMp2Ju75Xtg5oEWJ3n06fwydmDMADqdECaV/Uo3gmQlAlPf5ZVXDkQOfTvupgS7SvR4bO6ke/fdj278cN
NmD8rkZpObU2xOmYgP2T1OZ12NZ4j94xBEGZnOzwqkWSM42gOlskSQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-23T19:47:27

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
10 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

316159

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de enero de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 5 al 31 de enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Asuntos Laborales de esta Institución.

1. **Apoyo en estudio e investigación de temas en materia laboral para la divulgación de la cultura de los derechos humanos.**

ATENTAMENTE

Lic. José de Jesús Cruz Verjan

VoBo

Lic. José Luis Cardona López

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

6066.67

Vigencia 31/ene/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00646 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:04 p.m.
Página: 1

316160

Concepto: Pago de nómina 1a. quinc. abril. GP Folio: 25

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$261,058.68		GP Folio: 25
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 25
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio: 25
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 25
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 25
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$461,945.74		GP Folio: 25
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,232.71		GP Folio: 25
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 25
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 25
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 25
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 25
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,525,719.51		GP Folio: 25
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$120,567.14		GP Folio: 25
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,400.00		GP Folio: 25
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$427,289.72		GP Folio: 25
0016	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,028.63		GP Folio: 25
0017	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 25
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$405,027.48		GP Folio: 25
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,647.04		GP Folio: 25
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 25
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 25
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 25
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.68	GP Folio: 25
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 25
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio: 25
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 25
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 25
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$461,945.74	GP Folio: 25
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,232.71	GP Folio: 25
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 25
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 25
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 25
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 25
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,525,719.51	GP Folio: 25
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$120,567.14	GP Folio: 25
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,400.00	GP Folio: 25
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$427,289.72	GP Folio: 25
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,028.63	GP Folio: 25
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 25
0040	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$405,027.48	GP Folio: 25
0041	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,647.04	GP Folio: 25
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 25
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 25
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 25
0045	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,580,893.52	GP Folio: 25
0046	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH2549 Campos Lara Luis Joaquin
0047	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH2550 Llamas Ceballos Homero
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,801.25	CH2551 Gálvez Castellanos Ismael
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,175.45	CH2552 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.45	CH2553 Hernandez Rico Rafael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH2554 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,937.90	CH2555 Santana Moya Jose Alejandro
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH2556 De la Torre Franco Jose de Jesus
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692.33	CH2557 Ramos Pérez Edgar amón
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,732.85	CH2558 Hernández Barrón Alfonso
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH2559 Griselda Janette Castillo Torres
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2560 Ma. de Jesús Luna Perez
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2561 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0059	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0060	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Cuotas sindicales 1a.quinc. Abril
0061	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$86,096.98	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0062	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0063	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,586.49	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$82,941.82	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00646 Del 10/04/2015

316161

Concepto: Pago de nómina 1a. quinc. abril. GP Folio: 25

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$305.03	Cuotas sindicales 1a.quinc. Abril
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$155,825.40	Ret de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0068	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Cuotas sindicales 1a.quinc. Abril
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,217.00	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$280,290.18	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,077.56	Cuotas sindicales 1a quinc. Abril
0072	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$255.00	Ret. aport. voluntaria 1a quinc. abril
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$505,195.84	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc abril
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$78,272.24	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0075	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Cuotas sindicales 1a.quinc. Abril
0076	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$151,026.32	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,494.95	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0078	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$906.59	Cuotas sindicales 1a.quinc. Abril
0079	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$113,847.16	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0080	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sueldos, 1a. quinc. Abril
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$26,737.43	Ret. de aportaciones y pmos. pensiones 1a. quinc. abril
0082	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$256,992.93	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0083	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,377,707.39		GP Folio: 25
0084	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$256,992.93		GP Folio: 25
0085	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 25
			7,301,800.64	7,301,800.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

316162

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE ABRIL DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,580,893.52**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquin	1	2549	$	*13,296.05*
Llamas Caballos Homero	2	2550	$	*6,427.95*
Galvez Castellanos Ismael	3	2551	$	*1,801.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2552	$	*4,175.45*
Hernandez Rico Rafael	5	2553	$	*2,378.45*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2554	$	*14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	7	2555	$	*2,937.90*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2556	$	*3,827.05*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2557	$	*1,692.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2558	$	*5,732.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2559	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2560	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2561	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**67,344.78**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,580,893.52
CHEQUES	$	67,344.78
TOTAL GENERAL	**$**	**1,648,238.30**

Total de empleados por transferencia 276
Total de empleados por cheque 10
Total de empleados 286

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.36
	Neto a pagar		**21,063.00**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		15,603.52
	Neto a pagar		**17,975.00**			
B-22	**Becerra Carranza Begoña**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BECB-841207-NG9		Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2		
	Fecha Ingr: 12/01/2012	Sal. diario: 341.49	S.D.I: 357.86	S.B.C: 357.86	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BECB-841207-MJCCRG05
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		957.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,294.49
	Neto a pagar		**2,545.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
	Neto a pagar		**16,883.80**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 781.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05
	1 Sueldo	15.00	11,677.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.26
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,278.82
	Neto a pagar		**3,643.60**			
M-58	**Mancilla Ramirez Hector Siddharta**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: MARH-860829-GH8		Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9		
	Fecha Reing: 17/10/2013	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MARH-860829-HOCNMC00
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90

Total Percepciones	31,910.51	Total Deducciones		11,679.11
Neto a pagar	20,231.40			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.89 S.B.C: 338.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
138 Vales de despensa		535.18	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		3,495.36
Neto a pagar		2,197.00			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**

COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,206.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,867.11
Neto a pagar		19,043.40		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**

COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,995.10
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	25,543.91
Neto a pagar		6,366.60		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones	2,820.46
Neto a pagar		8,394.40		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,859.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		4,674.40		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	62,789.65
136 Ayuda para alimentos	300.00	54 Cuota Sindical	46.57
138 Vales de despensa	10,594.68	1,001 (PE) Abono a PCP	41,255.10
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
Total Percepciones	271,953.36	Total Deducciones	148,934.96
Neto del departamento	123,018.40		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		418.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,190.99
Neto a pagar		**2,292.40**			
B-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		18,014.52
Neto a pagar		**15,564.00**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,619.08
138 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,418.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	22,205.51
Neto del departamento	17,856.40		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	17 Ajuste en sueldos		-612.66	55 I.S.R. a compensar		-145.63
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,163.00
	139 Ajuste en vales de despensa		-188.42	1,006 (PE) Aportación a fondo		367.19
	Total Percepciones		3,838.13	Total Deducciones		1,779.39
	Neto a pagar		**2,058.74**			
A-34	**Avalos Ramos Teresel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4					
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40 S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05					
	1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
	138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,723.19
	Neto a pagar		**4,760.20**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14					
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.28
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,128.32
	Neto a pagar		**7,450.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08					
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		863.19
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		923.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,845.95
	Neto a pagar		**2,671.20**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		11,733.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
	Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		24,916.47
	Neto a pagar		**12,947.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
	138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		**6,243.00**	**Total Deducciones**	**1,219.00**
Neto a pagar		**5,024.00**		

C-53 **Caballero Ramírez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		**12,922.42**	**Total Deducciones**		**3,261.82**
Neto a pagar		**9,660.60**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		**5,692.36**	**Total Deducciones**		**1,066.56**
Neto a pagar		**4,625.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		**10,362.48**	**Total Deducciones**		**5,490.08**
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,135.67
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		**15,252.59**	**Total Deducciones**		**10,557.39**
Neto a pagar		**4,695.20**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		**9,578.20**	**Total Deducciones**		**2,164.20**
Neto a pagar		**7,414.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,634.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		**14,458.02**	**Total Deducciones**		**10,418.42**
Neto a pagar		**4,039.60**			

G-58 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.86 S.B.C: 995.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.59
Neto a pagar		**11,198.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.88
Neto a pagar		**3,111.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8708-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		871.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,090.00
Neto a pagar		**4,153.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29
Neto a pagar		**3,868.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.67	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.16
Neto a pagar		**13,919.00**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,760.21
Neto a pagar		**2,079.00**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,554.58
Neto a pagar		**8,698.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,338.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJGPZT02

1 Sueldo	15.00	7,578.42	51 I.S.P.T.	1,167.71
136 Vales de despensa		849.73	1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	795.73
Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones	3,942.48
Neto a pagar		**4,485.67**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,143.59

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60
	Total Percepciones	24,573.26		Total Deducciones	11,034.66
	Neto a pagar	**13,538.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	6,828.34	51 I.S.P.T.		1,069.54
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	66.28
138 Vales de despensa		942.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		716.98
Total Percepciones		8,070.52	Total Deducciones		1,854.90
Neto a pagar		**6,215.62**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
136 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH	1,760.82
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,204.39
Neto a pagar		**2,279.00**		

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 884.51 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-08-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	3,216.29
Neto a pagar		**9,571.80**		

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.95
Neto a pagar		**12,417.80**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.84
Neto a pagar		**6,693.80**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,725.19
Neto a pagar		**4,758.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1302.58 S.D.I: 1383.25 S.B.C: 1383.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	6,888.15
Neto a pagar		**15,706.60**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		917.04
Neto a pagar		**4,264.80**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,100.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	8,553.29
Neto a pagar		**4,234.80**		

S-26 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,788.29
Neto a pagar		**6,999.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,949.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,556.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,289.82
Neto a pagar		**4,168.20**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	462,758.40	51 I.S.P.T.	83,087.45
17 Ajuste en sueldos	-812.66	54 Cuota Sindical	305.03
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	55 I.S.R. a compensar	-145.63
138 Vales de despensa	36,421.13	1,001 (PE) Abono a PCP	70,324.41
139 Ajuste en vales de despensa	-188.42	1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,193.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	48,504.27
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	369.03
Total Percepciones	499,978.45	Total Deducciones	239,072.62

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto del departamento	260,805.83
Total de empleados	42

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,742.02
	Neto a pagar		**5,716.00**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,758.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,542.22
	Neto a pagar		**6,915.80**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		600.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,447.41
	Neto a pagar		**3,391.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,623.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,166.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		120.15
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,807.36
	Neto a pagar		**4,782.80**			
B-16	**Benitez Suarez Juan Carlos**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: BESJ-780310-BC7		Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BESJ-780310-HJCNRN03	

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,800.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		79.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,786.02
Neto a pagar		**4,672.00**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	7,578.42	51 I.S.P.T.		1,167.71
138 Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.73
Total Percepciones		8,428.15	Total Deducciones		1,963.48
Neto a pagar		**6,464.67**			

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1668-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,501.41
Neto a pagar		**3,048.60**			

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,578.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.10
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,203.02
Neto a pagar		**3,719.40**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.63 S.B.C: 467.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,286.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**			

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,542.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,232.46
Neto a pagar		**14,340.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

C-34 **Calzada Estrada Esther Citlalli**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,065.00
Neto a pagar		**3,398.60**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,126.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,797.76
Neto a pagar		**11,792.40**			

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		6,041.62

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,880.80**

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**
SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0980-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,435.09
Neto a pagar		**3,405.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,198.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,045.41
Neto a pagar		**2,793.80**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.29
Neto a pagar		**3,339.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,690.68
Neto a pagar		**5,671.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	523.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,601.29
Neto a pagar		**4,239.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,972.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	255.00

Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	11,898.16
Neto a pagar		**7,692.00**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,570.62
Neto a pagar		**3,887.40**		

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,430.82
Neto a pagar		**5,027.20**		

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,621.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,405.42
Neto a pagar		**4,052.60**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
136 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,442.04
Neto a pagar		**9,816.60**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,494.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,926.01
Neto a pagar		**2,622.00**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,915.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		83.70
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,523.36
Neto a pagar		**2,786.40**			

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC. GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,109.02
Neto a pagar		**7,349.00**			

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,189.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,062.56
Neto a pagar		**7,527.60**			

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 18/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,489.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,065.00
Neto a pagar		**3,398.60**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JAO Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,847.40
Neto a pagar		**2,395.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.36
Neto a pagar		**10,041.80**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.83
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,571.02
Neto a pagar		**3,887.00**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,419.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,706.81
Neto a pagar		**2,843.20**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,560.49

Neto a pagar **2,279.80**

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		818.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		**6,243.00**	**Total Deducciones**		**1,219.00**
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		**7,550.01**	**Total Deducciones**		**1,570.61**
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		92.25
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,142.28
Neto a pagar		**5,220.20**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.76 S.B.C: 464.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		**7,550.01**	**Total Deducciones**		**1,570.61**
Neto a pagar		**5,979.40**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,908.36
Neto a pagar		9,681.80			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	3,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	13,121.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	161.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,679.89
Neto a pagar		**6,777.60**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,580.40
Neto a pagar		**3,662.60**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH	2,489.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	242.45
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	6,939.28
Neto a pagar		**3,423.20**		

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**

SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		787.04	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		7,086.52	Total Deducciones		4,484.52
Neto a pagar		**2,582.00**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1588.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.49
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		15,523.66
Neto a pagar		**9,049.60**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,624.36
Neto a pagar		**11,965.80**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,117.56
Neto a pagar		**7,472.60**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8548-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.88
Neto a pagar		**4,863.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.89
Neto a pagar		**27,321.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**

PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.62
Neto a pagar		**3,925.40**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,868.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,405.22
Neto a pagar		**4,052.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Neftaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,474.28
Neto a pagar		**4,888.20**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,356.49
Neto a pagar		**4,483.80**		

M-70 **Mejía Campos Ana**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,423.29
Neto a pagar		**4,417.00**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,560.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		10,024.76
Neto a pagar		**9,565.40**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**
PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO DE BASE — RFC: PECI-780611-IG2 — Afiliación IMSS: 04-98-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 900.40 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,414.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones		8,504.51
Neto a pagar		**6,346.20**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 894.22 — S.D.I: 941.99 — S.B.C: 941.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		80.40
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,674.02
Neto a pagar		**3,784.00**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "B" — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 621.18 — S.D.I: 651.81 — S.B.C: 651.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.25
Neto a pagar		**7,948.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 444.68 — S.D.I: 466.61 — S.B.C: 466.61 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,761.61
Neto a pagar		**3,788.40**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 348.16 — S.D.I: 365.33 — S.B.C: 365.33 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		616.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,910.00
Neto a pagar		**6,666.66**			
		3,333.00			

P-32 **Palacios Medina Liliana**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" — RFC: PAML-860901-710 — Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 — Sal. diario: 341.49 — S.D.I: 358.33 — S.B.C: 358.33 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,259.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,337.29
Neto a pagar		**3,503.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,791.29
Neto a pagar		**3,049.00**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

P-42 **Pacheco Davila Martín Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		784.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.12
Neto a pagar		**5,582.40**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavin**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		616.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.80
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,831.80
Neto a pagar		**2,411.20**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		303.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		4,048.20
Neto a pagar		**2,415.40**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	376.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1988 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,375.56
Neto a pagar		**6,214.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**
SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
136 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,118.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,635.68
Neto a pagar		**4,726.80**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,972.42
Neto a pagar		**4,485.60**		

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.19
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0788-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.00
Neto a pagar		**2,413.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,104.89
Neto a pagar		**2,735.40**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,071.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		4,485.08
Neto a pagar		**5,877.40**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,907.29
Neto a pagar		**3,933.00**			

R-83 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo		15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.			5,219.00
138 Vales de despensa			1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,470.48
Total Percepciones			24,573.26	Total Deducciones			7,689.46
Neto a pagar			**16,883.80**				

S-08 **Segura Padilla Marin Alejandro**
VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1566.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo		15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.			5,219.00
138 Vales de despensa			1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH			3,156.98
				1,004 (PE) Abono a PLMP			582.21
				1,005 (PE) Abono a PMP			3,026.39
				1,006 (PE) Aportación a fondo			2,470.49
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			174.90
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			15.00
Total Percepciones			24,573.26	Total Deducciones			14,644.86
Neto a pagar			**9,928.40**				

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770428-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770428-MJCNLN11

1 Sueldo		15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.			794.33
136 Ayuda para alimentos			300.00	54 Cuota Sindical	60.75		59.99
138 Vales de despensa			767.04	1,003 (PE) Abono a PH			1,802.04
				1,006 (PE) Aportación a fondo			629.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			81.00
Total Percepciones			7,066.52	Total Deducciones			3,367.32
Neto a pagar			**3,699.20**				

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo		15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.			618.43
136 Ayuda para alimentos			300.00	54 Cuota Sindical	1.00		52.22
138 Vales de despensa			720.67	1,001 (PE) Abono a PCP			1,532.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo			548.34
Total Percepciones			6,243.00	Total Deducciones			2,751.80
Neto a pagar			**3,491.20**				

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo		15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.			1,179.64
136 Ayuda para alimentos			300.00	54 Cuota Sindical	1.00		75.31
138 Vales de despensa			1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo			790.78
Total Percepciones			8,870.43	Total Deducciones			2,045.63
Neto a pagar			**6,824.80**				

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo		15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.			540.51
138 Vales de despensa			717.90	1,001 (PE) Abono a PCP			1,106.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo			537.85
Total Percepciones			5,840.29	Total Deducciones			2,184.29
Neto a pagar			**3,656.00**				

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.49
Neto a pagar		**3,655.80**		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,217.49
Neto a pagar		**3,622.80**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,473.88
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,284.48
Neto a pagar		**3,078.00**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	6,727.22
Neto a pagar		**7,730.80**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,621.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	5,405.42
Neto a pagar		**9,052.60**		

V-26 **Vallejo Díaz Ivan Felix**
QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.69
Neto a pagar		**6,614.80**		

V-28 **Valencia Díaz Felix Roman**
SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.21
Neto a pagar		**2,972.80**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.16 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

V-41 **Vera Padilla Sergio**

SECRETARIO "C" RFC: VEPS-150309- Afiliación IMSS: —
Fecha Ingr: 09/03/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-150309-M

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,321.49
Neto a pagar		**3,518.80**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,525,719.51	51 I.S.P.T.	280,280.18
136 Ayuda para alimentos	5,400.00	54 Cuota Sindical	1,077.56
138 Vales de despensa	120,567.14	1,001 (PE) Abono a PCP	164,576.89
		1,003 (PE) Abono a PH	75,184.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	73,567.02
		1,005 (PE) Abono a PMP	25,303.14
		1,006 (PE) Aportación a fondo	160,200.52
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,423.13
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,940.45
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	255.00
Total Percepciones	1,651,686.65	Total Deducciones	786,818.78
Neto del departamento	864,867.87		
Total de empleados	132		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Periodo Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8					
	Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03					
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.54
	Neto a pagar		**7,778.80**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-PA5 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		541.00
				1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		3,089.84
	Neto a pagar		**2,092.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	138 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,652.20
	Neto a pagar		**2,811.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-N13 Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
	Neto a pagar		**5,173.40**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
	Neto a pagar		**26,305.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840823-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo					

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,366.84
Neto a pagar		**2,815.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		3,237.48
Neto a pagar		**5,967.60**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,292.44
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
138 Vales de despensa		1,039.17	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
Total Percepciones		9,398.51	Total Deducciones		6,249.31
Neto a pagar		**3,149.20**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		384.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,724.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,571.41
Neto a pagar		**2,267.80**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**

JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	17,420.59	51 I.S.P.T.		3,558.32
138 Vales de despensa		947.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,829.16
Total Percepciones		18,367.83	Total Deducciones		5,387.54
Neto a pagar		**12,980.29**			

G-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.56
Neto a pagar		**3,238.20**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		3,445.32
Neto a pagar		**3,621.20**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		1,621.84
Neto a pagar		**3,560.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**			

G-67 **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYB08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,808.99
Neto a pagar		**4,674.40**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
138 Vales de despensa		535.18	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45

			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,664.96
Neto a pagar		**4,027.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.96
			1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		11,514.86	Total Deducciones		6,674.66
Neto a pagar		**4,840.20**			

H-24 **Hernandez Mora Luis Eduardo**
ASISTENTE DE INFORMATICA "A" RFC: HEML-820928-NZ0 Afiliación IMSS: 04-02-82-1055-9
Fecha Ingr: 16/04/2008 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEML-820928-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,211.59
Neto a pagar		**3,271.80**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP		211.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		2,844.02
Neto a pagar		**1,986.00**			

H-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.24
Neto a pagar		**4,709.40**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

M-19 **Medina Vinil Maria Esperanza**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		538.38
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
138 Vales de despensa		688.88	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
Total Percepciones		5,862.01	Total Deducciones		1,098.81
Neto a pagar		**4,763.20**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5058-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,866.24
Neto a pagar		**2,315.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNN00

1 Sueldo	15.00	6,642.39	51 I.S.P.T.		916.01
138 Vales de despensa		891.80	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		697.45
Total Percepciones		7,534.19	Total Deducciones		1,682.86
Neto a pagar		**5,851.33**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	6,912.29	51 I.S.P.T.		1,128.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	69.12

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		849.73	1,001 (PE) Abono a PCP		2,805.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		725.79
Total Percepciones		8,082.02	Total Deducciones		4,728.44
Neto a pagar		**3,333.58**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,764.42
Neto a pagar		**7,693.60**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP		416.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		1,236.82
Neto a pagar		**3,593.20**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,500.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		8,122.90
Neto a pagar		**8,799.60**			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,991.42
Neto a pagar		**8,466.60**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**		

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-625 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	6,637.06	51 I.S.P.T.	966.63
138 Vales de despensa		849.73	1,006 (PE) Aportación a fondo	696.89
Total Percepciones		7,486.79	Total Deducciones	1,663.62
Neto a pagar		**5,823.17**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.86
Neto a pagar		**5,097.60**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	8,448.08	51 I.S.P.T.	1,301.71
136 Vales de despensa		947.24	1,006 (PE) Aportación a fondo	887.05
Total Percepciones		9,395.32	Total Deducciones	2,188.68
Neto a pagar		**7,206.64**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	405,027.48	51 I.S.P.T.	71,494.95
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	54 Cuota Sindical	906.59
138 Vales de despensa	33,612.32	1,001 (PE) Abono a PCP	39,208.68
		1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,527.86
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
Total Percepciones	443,739.80	Total Deducciones	186,248.19
Neto del departamento	257,491.61		
Total de empleados	41		

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "B"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 621.18	S.D.I: 655.05	S.B.C: 655.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,691.08
	Neto a pagar		**4,671.40**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,734.02
	Neto a pagar		**7,188.40**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5810-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
	Neto a pagar		**10,673.60**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,516.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.72
	Neto a pagar		**14,289.80**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/08/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,330.02
	Neto a pagar		**5,592.40**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	696.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	1,560.15
Neto a pagar		5,957.00		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
138 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	2,472.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,610.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	6,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	43,388.41
Neto del departamento	48,372.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Ingr: 16/10/2013	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,162.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,847.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		15,005.76
	Neto a pagar		**4,584.40**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-9X3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		3,890.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,113.82
	Neto a pagar		**3,808.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	NOTIFICADOR COORDINADOR	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	138 Vales de despensa		733.93	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	Total Percepciones		7,038.53	Total Deducciones		4,481.73
	Neto a pagar		**2,556.80**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,761.61
Neto a pagar		**3,788.40**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-QWA Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		832.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.86
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,758.80
Neto a pagar		**2,484.20**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**			

D-26 **Dieguez Lomelí Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

F-11 **Flores Ahumada María Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710804-8J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710804-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,235.48
Neto a pagar		**4,969.60**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,831.00
Neto a pagar		**2,412.00**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,688.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,975.22
Neto a pagar		**6,482.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
138 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		2,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,055.90
Neto a pagar		**2,530.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,560.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,683.82
Neto a pagar		**5,774.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,398.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,323.87
Neto a pagar		**11,539.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,321.24
Neto a pagar		**9,937.40**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
138 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		3,147.90
Neto a pagar		**3,438.80**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 01/04/2015 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.05 S.B.C: 418.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.89
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.32
Neto a pagar		**5,582.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,923.20
Neto a pagar		**2,319.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**
MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.26
Neto a pagar		**3,846.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**
SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,166.09
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones		10,491.91
Neto a pagar		**4,358.80**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,824.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,842.04

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **14,316.60**

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
139 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		1,853.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		3,183.90
Neto a pagar		**3,402.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,264.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,949.99
Neto a pagar		**2,533.40**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.42
Neto a pagar		**7,730.60**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		4,622.70
Neto a pagar		**12,299.80**			

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	19,093.71
Neto a pagar		**12,816.80**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	427,289.72	51 I.S.P.T.	78,272.24
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	54 Cuota Sindical	632.78
138 Vales de despensa	33,028.63	1,001 (PE) Abono a PCP	38,071.07
		1,003 (PE) Abono a PH	33,628.92
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,440.33
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,865.42
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,921.99
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
Total Percepciones	463,318.35	Total Deducciones	229,931.35
Neto del departamento	233,387.00		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 488.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
	138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,378.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		768.25
	Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,157.56
	Neto a pagar		**5,152.20**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 58-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 469.77	S.D.I: 490.21	S.B.C: 490.21	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.75
	Neto a pagar		**6,216.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,236.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,608.02
	Neto a pagar		**4,850.00**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,341.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,125.42
	Neto a pagar		**9,332.60**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	136 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.62
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.41
	Neto a pagar		**2,554.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,851.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,112.82

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,809.60**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.	665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones	1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.42
Neto a pagar		**6,738.60**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,289.85
Neto a pagar		**16,400.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	656.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.28
Neto a pagar		**6,501.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,826.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,605.56
Neto a pagar		**4,704.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,090.84
Neto a pagar		**3,091.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,166.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.68
Neto a pagar		**3,999.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	51 I.S.P.T.	30,754.60
136 Ayuda para alimentos	600.00	54 Cuota Sindical	97.83
138 Vales de despensa	15,037.24	1,001 (PE) Abono a PCP	31,208.10
		1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	250.50
Total Percepciones	188,366.07	Total Deducciones	89,069.27
Neto del departamento	99,296.80		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376539
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

316219

Hoja: 57
Fecha: 10/Abr/2015
Hora: 08:54:03:483

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,378,520.05	51 I.S.P.T.	631,958.74
17 Ajuste en sueldos	-812.66	54 Cuota Sindical	3,068.36
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	55 I.S.R. a compensar	-145.63
138 Vales de despensa	257,146.63	1,001 (PE) Abono a PCP	392,534.23
139 Ajuste en vales de despensa	-188.42	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	143,996.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,777.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	68,726.08
		1,006 (PE) Aportación a fondo	354,659.18
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,262.64
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,977.19
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	255.00
Total Percepciones	3,650,865.60	Total Deducciones	1,745,669.09
Neto general	1,905,196.51		
Total de empleados general	286		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO RASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO RASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00647 Del 10/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Abril 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque / Transferencia: 316220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$256,992.93		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Abril 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$256,992.93	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	256,992.93	256,992.93	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

316221

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

10/04/2015 11:51 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$256,992.93
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/04/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Primera quinc
Clave de Rastreo	5898186
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	10/04/2015 11:49:09 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	10/04/2015 11:50:28 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	

316222

Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
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

316223

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL635

FECHA
10/04/2015 09:23:09

Folio Fiscal: 1C3B2396-1155-43C6-BEAE-5D6DD34F76C0
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 10/04/2015 09:30:09

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	No aplica	Vales electrónicos en 286 tarjetas	$254,046.00	$254,046.00	$0.00
1.00	No aplica	Comisión	$2,540.46	$2,540.46	$406.47

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.

SUB-TOTAL	$256,586.46
I.V.A 16%	$406.47
TOTAL	$256,992.93

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia viernes, 10 de abril de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
RZgE4W/89Pte1ESm4A6+1HWnFxMpDnAjXPdER3s8wfKKhqS5s1500RCPFlyUv7asu49AoCPuFmi2kfXDMuNc6f
DtVFzfB6knKuWAWBFOiSk5g3Rhc5/0WiUym4LZnBZVltnvoOvDmKh1nL9gsovo47gOwysq/EoA3AkXeBCJFTE=

SELLO SAT:
DTNhwuCrsj1fDe5olij2mKLfsLviT1xvbt/zfk3pSiNFCVgGvdhWlu+HMHlPQCH2BTWzjGV4Ko/u0WESzXMl7E
sBXpZ/0H6X7mCltMlHZuBYNDGh6AL3a43/7iGNUckDptjg1hnVZvNPn0NAVWlYZuc62W/BmhjdhYkZF9ulwRo=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|1C3B2396-1155-43C6-BEAE-5D6DD34F76C0|2015-04-10T09:30:09|RZgE4W/89Pte1ESm4
A6+1HWnFxMpDnAjXPdER3s8wfKKhqS5s1500RCPFlyUv7asu49AoCPuFmi2kfXDMuNc6fDtVFzfB6knK
uWAWBFOiSk5g3Rhc5/0WiUym4LZnBZVltnvoOvDmKh1nL9gsovo47gOwysq/EoA3AkXeBCJFTE=|0000
1000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CONTRA
08 ABR. 2015
PAGADO

316224

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	717.90	711	7.11	1.14	710	
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
8	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	341.06	338	3.38	0.54	337	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

316225

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	849.73	841	8.41	1.35	840	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	942.18	933	9.33	1.49	931	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**36,965.08**	**36,599.09**	**365.99**	**58.56**	**36,540.53**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	

316226

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
76	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	849.73	841	8.41	1.35	840	
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	717.90	711	7.11	1.14	710	
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
105	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	

316227

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
126	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
143	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTINEZ MADRIGAL ART ·RO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

316228

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
149	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
167	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
184	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

316229

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
196	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
200	VERA PADILLA SERGIO	879.76	871	8.71	1.39	870	
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**119,834.47**	**118,647.99**	**1,186.48**	**189.84**	**118,458.15**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

316230

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	767.04	759	7.59	1.22	758	
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
228	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,028.57**	**32,701.55**	**327.02**	**52.32**	**32,649.23**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
249	FLORES GODOY RAFAEL	947.24	938	9.38	1.50	936	
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	

316231

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
264	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	891.80	883	8.83	1.41	882	
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	849.73	841	8.41	1.35	840	
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	849.73	841	8.41	1.35	840	
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VERA LEPE ANA JULIETA	947.24	938	9.38	1.50	936	
	SUBTOTAL	**33,612.23**	**33,279.44**	**332.79**	**53.25**	**33,226.19**	

CONTRALORÍA INTERNA

281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**6,103.51**	**6,043.08**	**60.43**	**9.67**	**6,033**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**256,957.74**		**2,544.14**	**407.06**	**254,006.54**	
					Ajuste por redondeos	**35.19**	
					Total pago de Vales	**$ 256,992.93**	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00648 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 12:56 p.m.
Página: 1

316232

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a.quincena marzo y 1a. quincena de abril

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$6,159.62		Pago de cuotas sindicales 2a quincena marzo y 1a. quincena de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,159.62	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	6,159.62	6,159.62	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101.
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 316233

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 6,159.62

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018384

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 38 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CUOTAS SINDICALES 2A. MARZO Y 1A ABRIL CH-18384		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

316234

Guadalajara Jalisco 14 de Abril 2015

RECIBO No.05

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 6,159.62 (Seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 62/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Marzo y 1ª. Quincena de Abril 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Gocoy

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-6
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 16/Mar/2015 al 31/Mar/2015
Periodo Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

316235

Hoja: 59
Fecha: 25/Mar/2015
Hora: 13:40:59:179

Total General

1 Sueldo	3,402,132.05	44 I.S.R. (anual) 2014	-42,766.00
5 Guardias	13,397.79	51 I.S.P.T.	664,540.39
15 Estimulo de puntualidad	97,623.58	54 Cuota Sindical	3,091.26
135 QUINQUENIO	22,502.10	1,001 (PE) Abono a PCP	380,808.39
134 Ayuda para pasajes	40,800.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	143,996.75
138 Vales de despensa	250,446.18	1,004 (PE) Abono a PLMP	137,777.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	69,802.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo	357,223.77
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	6,202.64
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,977.19
		1,013 (PE) Aportacion adicional compl.	255.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
Total Percepciones	3,857,201.70	Total Deducciones	1,754,566.34
Neto general	2,102,635.36		
Total de empleados general	297		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 297

Elaboró

LCP Cindy Patricia Perez
LH. Luz Maigualida Vargas Chavez

Autorizó

Mtro. Paulo Eduardo Cabrera Perez

Revisó

LCP Cindy Patricia Perez

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

316230

Hoja: 57
Fecha: 10/Abr/2015
Hora: 08:54:03:483

Lista de Raya del 01/Abr/2015 al 15/Abr/2015
Período Quincenal No. 7

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,378,520.05	51 I.S.P.T.	631,958.74
17 Ajuste en sueldos	-812.66	54 Cuota Sindical	3,068.36
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	55 I.S.R. a compensar	-145.63
138 Vales de despensa	257,146.63	1,001 (PE) Abono a PCP	392,534.23
139 Ajuste en vales de despensa	-168.42	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	143,996.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,777.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	68,726.08
		1,006 (PE) Aportación a fondo	354,659.16
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,282.64
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,977.19
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	255.00
Total Percepciones	3,650,885.60	Total Deducciones	1,745,669.08
Neto general	1,905,196.51 ✓		
Total de empleados general	286		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00649 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/ doctorado Aldo Iván Reynoso Cervantes

316237

Beneficiario: **ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES**

Folio / Cheque : 18385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,620.00		Apoyo p/ doctorado Aldo Iván Reynoso Cervantes
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,620.00	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,620.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,620.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,620.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,720.00	15,720.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

$ 2,620.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018385

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036 0510660725 00186151659 0018385

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*APOYO DOCTORADO CH-18385		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14.04.2015

3116239



BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 14 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0643 / VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0561704359

TARJETA:

TITULAR: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO B.M.: $2,620.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,620.00

(=DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MITRO		
072	B/ 0035106407250018615165900183B5	$2,620.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0070	13:25	

FOLIO ELECTRONICO: 14042015064331101007013C5

BANORTE BANORTE

CIENCIAS

316240

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Aldo Iván Reynoso Cervantes

CARGO: Visitador Adjunto "A" ADSCRIPCIÓN: 3ª Vis. Oficina Reg. Ciénega

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____PROFESIONAL X MAESTRIA ____ DOCTORADO ____OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Doctorado en Administración y Políticas Públicas

HORARIO: Viernes de 5:00 a 9:00 p.m FECHA DEL 06 Mayo de 2015 AL 31 de Agosto 2015
Sábado de 9:00 a 14:00

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Profesionalizar y Eficientar el Servicio publico que desempeño dentro del Organismo con el propósito de aportar estrategias que permitan desarrollar una mayor calidad en el trabajo prestado

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		4		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN	1,000 00		$ 1,000 00
	CUOTA (SEM, BIM,, ETC.)	1,500 00		$ 6,000 00
		TOTAL		$ 7,000 00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,620 00

Firma del empleado:

Fecha: 8 | abr | 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

DOG. Alfonso Heredia Borrás
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

11824

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 8 de Abril de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDEJ.

Presente

El que suscribe C. Aldo Ivan Reynoso Cervantes adscrito a la 3ª Vis. Difusión Reg Ciénega con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado en Administración y Políticas Públicas me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o periodo escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente periodo.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente

VI Concluir mis estudios [illegible] grado correspondiente [illegible] entregar inmediatamente a entregar al área de recursos [illegible]

ATENTAMENTE

316242

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

NIÑOS HÉROES # 158 COL. DOCTORES
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06720 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-9188 * 5578-2819 * 5588-3899

CECACIJUC, A.C.
R.F.C. CES-051021-HD3
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
BALDERAS # 138 COL. CENTRO
DELEG. CUAUHTEMOC
C.P. 06070 MEXICO, D.F.
TEL./FAX: 5709-8851 * 5709-8739

MEXICO, D.F.
2015-04-08T12:54:52

CLIENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA , GUADALAJARA, JALISCO CP. 44160

FACTURA
NH 6483
FOLIO FISCAL
20A16C73-ADBA-4650-BD69-F762D532EB3A
R.F.C:
CED930224MP7

Cant.	Unid.	Descripción del producto	Precio unitario	Importe
Observaciones				
1.00	NO	INSCRIPCIÓN	$ 1,000.00	$ 1,000.00
1.00	NO	CREDENCIAL	$ 120.00	$ 120.00
1.00	NO	1a parcialidad	$ 1,500.00	$ 1,500.00
ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES. DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PUBLICAS. 1ER.CUATRIMESTRAL.				

	SubTotal:	$ 2,620.00
	Descuento:	-$ 0.00
IVA	0.00%	+$ 0.00
	Total:	$ 2,620.00

Dos mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|20A16C73-ADBA-4650-BD69-F762D532EB3A|2015-04-08T12:54:56|MfPr8rGcOqmOlgQPAnZYsV62lMsOlg4ApqdvFY4tDaki37QGJOmMuouKJzBUwjXJXVwlqnVBw+AWjKA5sGm2C|SaBedTugPkc5ZssW7r7mnW3TO7opo5TLq3hu9Pw0t05gCXBWkBPM049i7nA9i2Wlp62m5cUGdL4X+TcwC4=|00001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

MfPr8rGcOqmOlgQPAnZYsV62lMsOlg4ApqdvFY4tDaki37QGJOmMuouKJzBUwjXJXVwlqnVBw+AWjKA5sGm2C|SaBedTugPkc5ZssW7r7mnW3TO7opo5TLq3hu9Pw0t05gCXBWkBPM049i7nA9i2Wlp62m5cUGdL4X+TcwC4=

Sello digital del SAT :

meCyb71Rq3cdGuJe1JgIMet5aMUqSWHKNKPNQbOdQgC3wGR+gN5wGKFyRQyUmYzOlsONK11K1HWdC2SCwsdhwA5G6v

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300672590

Fecha y hora de certificación :

2015-04-08T12:54:56

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00650 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 01:01 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Apoyo p/licenciatura Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

315243

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 18386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/licenciatura Edgar Alejandro Gonzalez Barajas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 316244

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018386

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0044051066072501001861516591 0018386

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*APOYO LICENCIATURA CH-18386		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14.04.2015 SUMAS

316245

BANORTE BANC

BANORTE BANORT

GUADALAJARA,JAL
A 14 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664825155
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMALHO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $2,500.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,500.00

(=DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANC

CIERRE DE DOCUMENTOS

BANORTE BANORT

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO 072	004451066072500186515670018386	$2,500.00

CLAVE	UENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0071	13:26	

BANORTE BANC

FOLIO ELECTRONICO: 14042015064331101000711326

CIENEGA

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3182.40

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

UNIVERSIDAD AMERICA LATINA

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

CARGO: ASISTENTE DE VINCULACION ADSCRIPCIÓN: TERCER VISITADURIA

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO X PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: LaV 6:00 PM a 8:00 PM FECHA DEL Enero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: LA LICENCIATURA ME DARA MAYORES Y MEJORES HERRAMIENTAS PARA PODER ATENDER MIS FUNCIONES, ASI COMO CUMPLIR UN PROYECTO PERSONAL Y ASPIRAR A SER MEJOR PROFESIONISTA.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	5			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN 1,310			$ 1,300
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 7,800
		TOTAL		$ 9,100
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1591			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500 00

Firma del empleado: _____ Fecha: 10/04/15

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Portillo

Nombre y Firma

Dirección Administrativa

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

316247

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 10 de ABRIL de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDEJ.

Presente

El que suscribe C. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BACA adscrito a TERCER TRIBUNAL REGION CIENEGA con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de LICENCIATURA en DERECHO. me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos una fotocopia del mismo, cedula o carta de examen profesional, que acredite la obtención del grado

ATENTAMENTE

316248

Recibo

SERIE: A

FOLIO: 183211

FECHA: 9/4/2015 15:20:19

Documento Válido

UNIVERSIDAD AMERICA LATINA A.C.

[illegible]

Régimen: PERSONA MORAL CON FINES GENERALES DE LUCRO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1615				
Teléfono:		Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	Jalisco	País:	Mexico

Lugar de Expedición: HIDALGO 278 0 CENTRO Jalisco Mexico

[illegible]	[illegible]	Concepto/Descripción	[illegible]	Importe
1.00	No aplica	COLECIATURA	1310	310.00

Curp GOBE780919HJCNRD02 Alumno: GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO

[illegible]

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: No identificado

Efectivo / No Identificado

SUBTOTAL	1,310.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,310.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 14 ABR. 2015 PAGADO

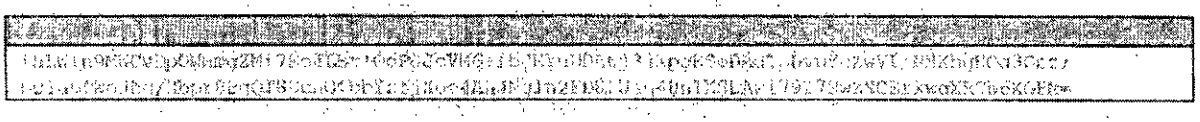
[x]

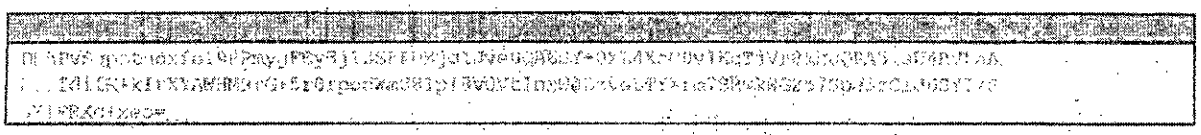
FIRMA DE CONFORMIDAD

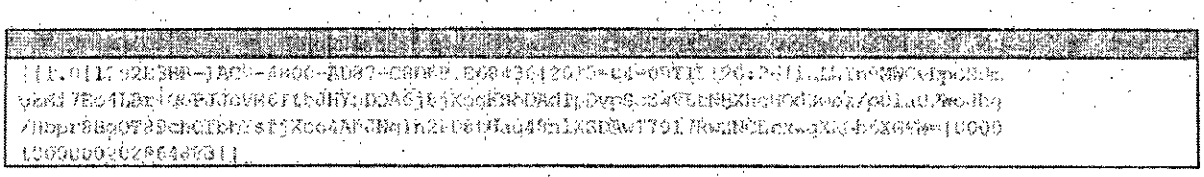
[illegible]

*Efectos Fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000302716019
Folio fiscal:	1192E3BB-1AC9-4600-AD37-C0D6B1E68436
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000302[illegible]
Fecha y hora de certificación:	Abr. 9 2015 - 15:20:20







316250

Factura

SERIE A

FOLIO: 166575

FECHA: 12.2015 16:53:17

Documento Válido

UNIVERSIDAD AMERICA LATINA A.C.

UAL070216R1 HIDALGO No. 278 CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS 47700
TEPATITLAN DE MORELOS Jalisco MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** Jalisco **País:** Mexico

Lugar de Expedición: HIDALGO 278 0 CENTRO Jalisco Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	COLEGIATURA	1387	1,387.00

Curp GOBE780919HJCNRD02 Alumno: GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Metodo de Pago / No. Cta. de Pago
Tarjeta de Credito / No Identificado

SUBTOTAL:	1,387.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	1,387.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302016019
Folio fiscal:	95838760-DA2F-4A85-BEFC-0C3A3F220FC7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificacion:	Febrero 12 2015 - 16:53:26

```
jjpcPV14OfGmlsIZ/D6jVIzdlS+paVj+IvbqPRv+KlIzomLq6ZsUiTaqhTd+xOBkAQC4YBMeaOGVkO7oo4Tpn
cJJNxuu6LOZstb64UdX/OitudCPfOuzWvmE+2PHUrG6PGvzkAiFSjtopQ3L^zHvYxrOGPyuKIt52hADPEt+YA+
```

```
b*xOrVYo^lwdyj+EI3xF/yIg7120Q83eR/!FNipepSuvOjFYLxmhkcp5c~aUCHXz+2DyoJe0xZBP3DS
4YGeHJ4yE9G68Sd24vXi9PFCFNeb+VsdGCaUA2eomvVIzRUv~DxOfUqgDv+1PzAkRTdZN0/S1XEeRZ
zo8iTTIjpus=
```

```
{"1.0:9883B360-BAB9-4A95-BEBC-0C3A6B220FC7:2015-03-12T18:33:26"}^pcPO140rGn^.FD/
p6jVIrs19+paVj+IvbqP9++KlIzomIq0zsOiZnph]N+osbRx@T+sNbNeaOOVkO7oo47+etJNXa+G19?
mzDG4UdX/OjtudCPfOgvV~mM+2PHUrG6PJvxkAiFSjtopQ3O2zHvYHrO0PyuKIzQ2hAvRPEt+Yd+!5000
```

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00651 Del 14/04/2015

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de marzo. GP Folio: 26

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:01 p.m.
Página: 1

316252

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : 18387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,732.77		GP Folio: 26
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,289.94		GP Folio: 26
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,850.85		GP Folio: 26
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,066.24		GP Folio: 26
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$132,048.62		GP Folio: 26
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,709.40		GP Folio: 26
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,910.98		GP Folio: 26
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,592.32		GP Folio: 26
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,732.77	GP Folio: 26
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,289.94	GP Folio: 26
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,850.85	GP Folio: 26
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,066.24	GP Folio: 26
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$132,048.62	GP Folio: 26
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,709.40	GP Folio: 26
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,910.98	GP Folio: 26
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,592.32	GP Folio: 26
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$287,201.12		GP Folio: 26
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$287,201.12	GP Folio: 26
		Sumas iguales =>	574,402.24	574,402.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 316253

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 287,201.12

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018387

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆005⑆ 510660725⑆00186151659⑈00183 87⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CUOTAS AL IMSS MARZO 2015 CH-18387		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De Leon R.

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

316254

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO:	IMSS	MES : 03	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 2	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 408963			NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					
DOMICILIO : PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA							C.P. : 44160	
POBLACIÓN Y MUNICIPIO: GUADALAJARA							ENTIDAD FEDERATIVA: 14	

PARA ABONO EN CUENTA DEL I.M.S.S.		
CUOTAS DE CUATRO SEGUROS	$287,201.12	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$287,201.12

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT		
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA. INDIVIDUAL	$0.00	
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	$0.00	
AMORTIZACIÓN. DE CRÉDITO	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
MULTAS	$0.00	
DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C.	$0.00	
SUB-TOTAL :		$.00

TOTAL A PAGAR :	$287,201.12

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de la Tesorería de la Federación los Arts. 7o., 39o Y 269 de la LG T.O.C.

04 CAJA 04

OPERACIÓN DE CAJA Y/O 643
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Cobro y pago en efectivo, en caso de ser título comercializable
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
AUX. VALLARTA II GUADALAJARA JAL

SUC 0643 CAJA 04 NO TRAN 0138
HORA 13:12 FECHA 14/04/15 CLAVE TRAN DI31
PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
RFC: R1333765383 F: 408963 201503
IMPORTE TOTAL 287,201.12
OPERACION EN LINEA
CUENTA A CARGO: [illegible]

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316255

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE			RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-78-59-6536-6				ACEVES ESPARZA SAGRARIO				AEES590716MJCCSG00		A-10		
		31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-84-64-2215-9				AGUAYO ARECHIGA MARIO				AUAM641020HJCGRR08		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-95-74-0594-9				ALCALA LEMUS ARIEL				AALA740703HDFLMR06		COMUNICACION SOCI		
		31	614.08	0 0	443.31	187.76	0.00	0.00	150.67	0.00	0.00	781.74
54-76-51-0518-1				ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA				AARA511020MJCLZL04		TERCER VISITADURI		
		31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]7-68-2639-9				ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS				AACF680205HJCLBL05		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-09-90-3351-8				ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER				AALR900604HMNLPY04		SECRETARIA EJECUT		
		15	445.45	0 0	214.51	52.91	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	320.31
M/S	16/03/2015	16	363.17	0 0	228.81	36.69	0.00	0.00	45.99	0.00	0.00	311.49
04-92-7[illegible]-0336-8				ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO				AAPO710515HJCNRS03		ADMINISTRACION		
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-90-69-5956-6				ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA				AURS691019MJCNDL05		PRIM VISITADURIA		
		31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
Baja	31/03/2015											
04-10-85-0221-4				ARANA COLDIVAR ARACELI				AACA850401MJCRLR09		COMUNICACION SOCI		
		31	648.42	0 0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
75-12-93-1974-7				ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO				AEOE931231HJCRRD02		DIRECCION DE QUEJ		
		31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-12-89-0058-8				ARREDONDO CORTEZ ISABEL				AECI890407MJCRRS04				
		31	363.17	0 0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-86-66-5662-4				AVALOS RAMOS TEREVEL				AART660529MNTVMR05		CONTRALORIA INTER		
		31	498.31	0 0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-08-69-0528-0				AVILA CARRILLO DANIEL				AICD691022HJCVRN04				
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
[illegible]1-70-0999-7				BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA				BAOM700410MGTLRR01		SECRETARIA T?CNIA		
		31	498.31	0 0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
74-90-74-7387-5				BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL				BAZJ741122HJCRMR07		B-02		
		31	1,575.58	0 0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
75-03-84-2526-2				BECERRA CARRANZA BEGOÑA				BECB841207MJCCRG05				
		31	445.45	0 0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-88-71-3143-3				BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS				BERJ711125HJCCMS14		EJECUTIVA		
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-98-79-1720-2				BECERRA RAMIREZ NICOLAS				BERN791011HJCCMC00		TERCERA VISITADUR		
		31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-03-78-0982-1				BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS				BESJ780310HJCNRN03		QUINTA VISITADURA		
		31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-89-0516-7				BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA				BEPY890304MNTRLS07		B20		
		31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
56-89-70-4619-1				BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH				BAAN701016HVZRGH02		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-06-88-8786-0				BRAVO DAVILA NOE ALBERTO				BADN880523HJCRVX00				
		31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
37-97-80-1406-8				BRAVO GARCIA VICTOR HUGO				BAGV800915HCSRRC08				
		31	583.28	0 0	443.31	173.44	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	759.87
04-95-80-0325-5				BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO				BILA-800102-HC7				
		31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316250

Período de Proceso: Marzo-2015 — **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE			RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad							
Clave Fecha	Días	SDI	Inc. Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-84-61-0222-8			BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES				BINR-610415-AA3				
	31	1,575.58	0 0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-04-83-2029-7			CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY				CARS831026MJCBMR06		SECRETARIA EJECUT		
	31	1,027.55	0 0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-86-60-2345-2			CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES				CAPA-600404-EP8		DIRECCIÓN ADMINIS		
	31	722.01	0 0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
56-88-70-1669-1			CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ				CATL700131MJCLRZ05		C-09		
	31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
[illegible]7-86-4019-2			CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE				CAHA861002MJCLRD05		TERCERA VISITADUR		
	31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
56-91-75-3688-2			CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI				CAEE751025MDFLSS05		C-34		
	31	532.87	0 0	443.31	150.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	724.06
04-10-93-7179-1			CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH				CAMT930222MJCMDH03		SEGUNDA VISITADUR		
	31	445.45	0 0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-10-93-4671-0			CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA				CACS930408MJCMHT07		SEGUNDA VISITADUR		
	31	445.45	0 0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-01-75-1494-6			CAMPOS GARCIA IVAN				CAGI750423HJCMRV05				
	31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
75-92-72-0757-3			CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN				CALL720928HJCMRS08		C-31		
	31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-03-71-0565-9			CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH				CASO-710609-JN9				
	31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-90-70-9293-8			CARDENAS ELIZALDE VERONICA				CAEV710326HJCRLR03		C-30		
	31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-12-83-0376-7			CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS				CALC830902HJCRRH06		TERCERA VISITADUR		
	31	445.45	0 0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-91-72-2187-3			CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO				CAMM720310HJCRJR04		DIRECCION DE QUEJ		
	31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
[illegible]0-85-0220-6			CARDONA LOPEZ JOSE LUIS				CALL850819HJCRPS05		PRESIDENCIA		
	31	1,027.55	0 0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
75-96-77-2525-2			CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN				CAGC770126MJCRMR01		C-27		
	31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-99-63-0724-7			CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO				CAVR631112HDFSLD03		PRESIDENCIA		
	31	1,752.50	0 0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-96-73-0423-1			CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY				CAMC730212HJCSRS00		C-28		
	31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-93-68-0674-6			CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO				CAAB-680820-				
	31	583.00	0 0	443.31	173.30	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	759.66
04-09-91-6349-7			CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAN				CACC910109HJCSSR05		CUARTA VISITADURI		
	31	445.45	0 0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-97-81-1369-6			CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL				CAPO-811117-				
	31	585.98	0 0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-04-79-2197-0			CASTELLANOS MAGAÑA HUGO				CAMH-790726-				
	31	511.85	0 0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-99-84-2055-0			CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL				CAMJ840623HMNSJN04		ADMINISTRACION		
	31	415.99	0 0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
04-10-83-0245-8			CASTORENA FRIAS MARGARITA				CAFM830208MASSRR08		SEGUNDA VISITADUR		
	31	817.14	0 0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
23-92-72-2970-0			CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO				CAME720229HSLSLR07		COMUNICACION SOC		
	31	1,153.76	0 0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316257

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	N O M B R E	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-08-81-0735-6				CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION					CERB811208MJCSDR00		VISITADURIAS		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-91-69-0134-3				CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA					CXCA690410MJCHRL08				
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-03-83-2780-7				CHAVEZ MAGAÑA OMAR					CAMO830930HJCHGM01				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-00-79-6420-0				CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE					CAOC790503MJCHGL04				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
[illegible]6-89-7059-1				CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA					CAAD890828MMNHLR09				
		31	521.34	0	0	443.31	144.63	0.00	0.00	127.92	0.00	0.00	715.86
04-05-87-3686-1				CHAVEZ ALVAREZ NADIA					CAAN870719MMNHLD02		INSTITUTO DE INVE		
		31	457.95	0	0	443.31	115.16	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	670.83
56-91-76-2218-7				CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO					CAHJ760828HJCHRN04		C-29		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-99-54-0568-7				CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA					CAME541002MJCHNL09		C-36		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-09-85-0104-4				CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI					CICB850818MJCSHL07				
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
04-09-91-2465-5				CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO					CICM910117MJCSHY04		PRESIDENCIA		
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
75-12-93-3227-8				CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA					CIGJ930121MJCSTS09		PRIMERA VISITADUR		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-88-70-8481-4				COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO					COPP701023HJCLRL05		DIRECCION ADMINIS		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-92-73-0576-5				CONTRERAS ZEPEDA NOE					COZN731210HJCNPX05				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-00-83-6489-2				CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO					CORJ830408HJCRZS07				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
[illegible]8-62-2183-9				COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESU					COET620430MJCVSR00		C-35		
		31	427.52	0	0	443.31	101.01	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	649.22
04-09-83-0990-1				CRUZ SANCHEZ GABRIELA					CUSG830812MJCRNB00		SEGUIMIENTO		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
54-88-68-2881-0				CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO					CUCG680629HJCVRR03		C-32		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-00-75-4139-6				DE ALBA PAREDES EDUARDO					AAPE750715HJCLRD02		VISITADOR ADJ B		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
28-87-66-0307-8				DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS					TOFJ661206HJCRRS00				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
75-95-72-0633-9				DE LA TORRE MENDEZ JAZMID					TOMJ720917MJCRNZ01		D-04		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-90-72-5015-5				DE LEON RIOS GUILLERMO					LERG720625HJCNSL06		D-05		
		31	776.97	0	0	443.31	263.50	0.00	0.00	190.64	0.00	0.00	897.45
54-80-61-1050-5				DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS					LOPJ610821HJCZZS00		D-12		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-01-79-3590-1				DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO					LOTL791110HJCZRS04				
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
54-90-73-5892-0				DELGADILLO QUIJAS SERGIO					DEQS730910HJCLJR09		D-10		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
75-92-77-0881-0				DIAZ GURROLA ROSA ISELA					DIGR770205MBCZRS04		ADMINISTRACION		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43

Baja 31/03/2015

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316258

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
75-94-77-2257-7				DIEGUEZ LOMELI BERNARDO					DILB770820HJCGMR09				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-85-67-2328-0				DURAN BERNAL MIGUEL					DUBM680630HJCRRG08		TERCER VISITADURI		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-08-82-2303-9				ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH					EIBS820107MJCNRN02		ADMINISTRACION		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
54-00-81-2615-0				ESPARZA RUIZ JOSE LUIS					EARL810627HJCSZS04		CONTRALORIA INTER		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]3-65-6024-0				ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO					EIHH650413HJCSRC01				
		31	752.68	0	0	443.31	252.21	0.00	0.00	184.68	0.00	0.00	880.20
04-98-78-4051-1				ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE					EIGC780809HJCSNR03		SECRETARIA EJECUT		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-89-67-5512-3				ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO					EAMS-670305-				
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
20-95-72-0871-1				ESTRADA ZAVALA ALICIA					EAZA720816MJCSVL06		INSTITUTO DE INVE		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
04-13-88-0608-0				FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA					FILM880420MJCGPY08				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-10-71-0033-3				FLORES AHUMADA MARIA GLORIA					FOAG710904MJCLHL02		QUEJAS		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-11-86-0922-3				FLORES ANAYA ANAHY					FOAA-861020-RP1				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-04-72-0367-6				FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA					FOGC720510MJCLRL09		COMUNICACION SOCI		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-74-49-0820-5				FLORES GODOY RAFAEL					FOGR490101HJCLDF03		F-08		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
75-93-73-2230-5				FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO					FOHJ731204HJCLRR09		F-07		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
[illegible]3-85-2561-6				FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO					FEMC850121HJCRNR06		DIRECCION DE QUES		
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
04-85-61-1519-3				FRUTOS HERNANDEZ MARTIN					FUHM610228HJCRRR03				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-10-86-4056-8				GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO					GAEC861022HJCTSR07		SECRETARIA EJECUT		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
54-78-45-0158-4				GAITAN TREJO BAUDELIO					GATB451024HJCYRD01		SEC.EJECUTIVA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-00-82-7574-2				GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA					GARM820603MJCLMR05		TERCER VISITADURI		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-93-75-1890-2				GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL					GACI750617HJCLSS09				
		31	537.22	0	0	443.31	152.02	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	727.14
75-95-63-0199-0				GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO					GAFG631110HSLRLD08		G-04		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
04-04-85-3583-7				GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE					GAGK-850802-QG5		ADMINISTRACION		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO					GALH591126HSLRRM04		SECRETARIA EJECUT		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE					GAMJ810130HJCRRS17				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA					GAOG720908MJCRRR00		G-35		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316259

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	N O M B R E	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
		Enfermedades y Maternidad	

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO					GARR760926HJCRMC00		ADMINISTRACION		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN					GARC-810812-		ADMINISTRACION		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL					GARO800328HJCRBS00		PRIMER VISITADURI		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO					GAML790315HJCYRS07		SEGUIM. A ORIENT		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
[illegible]1-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL					GOCJ770106HJCMRN04		COMUNICACION SOCI		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA					GOFC820712MJCMLR05				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA					GOML521004MJCMRZ05		G-15		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO					GOMC-780110-				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA					GORL631220MJCMCR04		SERV. GRALES.		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA					GORN780808MJCMDY04		PTO VALLARTA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO					GOAL871203HJCNYS05		ADMINISTRACION		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO					GOBE780919HJCNRD02		REGIONAL OCOTLAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA					GOBH790609MJCNYL05				
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-73-52-0813-6				GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER					GOBC520912MJCNRN01		COMUNICACION SOCI		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
[illegible]06-85-1066-0				GONZALEZ CARLOS ADRIANA					GOCA850329MJCNRD07		INSTITUTO DE CAPA		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
04-02-71-0173-4				GONZALEZ CORTES ARMANDO					GOCA710329HJCNRR08		GUARDIA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-79-0393-2				GONZALEZ DEL TORO MINERVA					GOTM791111MJCNRN03		TERCERA VISITADUR		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-00-79-4497-0				GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA					GOEJ790603MJCNSN09		TERCERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-02-73-1912-0				GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA					GOGA731204MJCNRL03		ADMINISTRACION		
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
04-93-73-1448-4				GONZALEZ GONZALEZ AMELIA					GOGA731223MJCNNM09		CONTRALORIA		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-91-65-2106-7				GONZALEZ LUNA RENE					GOLR651112HJCNNN04		G-10		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-88-68-5610-5				GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL					GOPE681002HJCNNZ07		CONTRALORIA INTER		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-89-58-1192-7				GONZALEZ RATZ ENRIQUE					GORE-581014-P57		DIRECCION ADMINIS		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
74-91-74-8046-4				GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH					GORN740927MJCNBR08				
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-75-57-3501-8				GONZALEZ RUIZ MARIO					GORM570129HJCNZR02		G-29		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316260

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-94-73-0096-0				GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO					GOGC730122HJCRMS09		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
04-98-73-1706-4				GRANA RODRIGUEZ CESAR					GARC730601HJCRDS02				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-12-93-0776-7				GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ					GARN930623MJCRDR04				
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-81-63-0911-8				GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA					GUAM630105MJCTRR09		G-05		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
[illegible]5-82-3238-2				GUTIERREZ PEREZ SOFIA					GUPS821020MJCTRF06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
74-91-72-0651-3				GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA					GUVB720122MJCTRL09		G-08		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-90-73-6016-0				GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA					GULM-730905-3B9		TERCERA VISITAD.		
		31	529.98	0	0	443.31	148.65	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	722.00
04-97-69-1532-4				HERNANDEZ BARRON ALFONSO					HEBA691122HJCRRL02		TERCERA VISITADUA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-01-76-1501-6				HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR					HEBM760113HJCRRS06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
75-98-81-7611-3				HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE					HEBJ810624HJCRNN05		ADMINISTRACION		
		31	392.84	0	0	443.31	84.88	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	624.58
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCEL					HECY711217MJCRRL05		H-13		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN					HECC860714HJCRNH07		PRIMERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-73-43-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS					HECJ481206HJCRRS01		H-06		
		31	472.36	0	0	443.31	121.86	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	681.07
04-02-82-1055-9				HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO					HEML820928HJCRRS18				
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
[illegible]1-76-0390-4				HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA					HEMM761122MNERRN05				
		31	1,219.07	0	0	443.31	469.08	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	1,211.51
04-87-70-5744-0				HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL					HENR700629HJCRPF03		H-07		
		31	950.92	0	0	443.31	344.39	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00	1,021.02
04-00-82-1928-1				HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT					HENR820830MJCRVS06		PRESIDENCIA		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-73-55-3346-7				HERNANDEZ RICO RAFAEL					HERR550416HJCRCF01		REGIONAL AUTLAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-81-63-5370-2				HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA					HEZM660608MJCRVR07				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-01-73-5281-7				HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN					HIRE780309HJCDMM04		H-19		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-05-86-2739-1				HINIJOSA CORREA JENIFER					HICJ861116MJCNRN07		SECRETARIA EJECUT		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-00-81-1307-0				HUERTA NAVARRO FERNANDO					HUNF811113HJCRVR06		ADMINISTRACION		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-05-87-7287-4				HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO					HUNH871214HJCRVM06		H32		
		31	503.21	0	0	443.31	136.20	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	702.98
04-69-46-0925-8				IBARRA MARTINEZ MARCELINO					IAMM450618HZSBRR02		I-02		
		31	395.72	0	0	443.31	86.22	0.00	0.00	97.10	0.00	0.00	626.63
56-92-70-0412-9				IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO					IAVS701018HJCBLR03				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

916261

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
		Enfermedades y Maternidad	

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-78-51-1100-3				JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO					JIJL511031HJCMMS03		GUARDIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-13-87-1578-6				JIMENEZ ORTEGA BELINDA					JIOB870330MJCMRL05		QUINTA VISITADURI		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
56-90-72-5115-3				JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA					JIPI730612MJCMLR06		DIRECCION DE QUEJ		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
75-11-93-2905-2				LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA					LACT930715MJCNVN00		DIRECCION ADMINIS		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
[illegible]7-73-0981-6				LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL					LEAJ731206HJCPLN00		SEGUIMIENTO		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-06-74-0276-0				LLAMAS CEBALLOS HOMERO					LACH740616HJCLBM09		SECRETARIA EJECUA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
54-78-58-3948-8				LLAMAS MACIAS ROBERTO					LAMR580803HJCLCB04		L-12		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
04-90-68-5442-9				LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA					LOAF680529MJCPBR09		L-22		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
56-92-75-6733-1				LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL					LOAM750609HJCPGN03		L-06		
		31	585.30	0	0	443.31	174.38	0.00	0.00	143.61	0.00	0.00	761.30
04-08-90-3630-7				LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN					LOAI901025MJCPVY00		PRIMER VISITADURI		
		31	527.10	0	0	443.31	147.31	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	719.95
56-89-70-1911-5				LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA					LOGB700926MJCPZT02				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-07-83-0928-5				LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT					LOGL831103MJCPZS03		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-97-73-0110-2				LOPEZ RUBIO HUGO					LORH730311HJCPBG02		L-19		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-99-75-0943-7				LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH					LUBA750728MDFNTD06		L-20		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
[illegible]7-79-6370-3				LUNA MARISCAL IVAN					LUMI800818HJCNRV07		DIRECCION DE ADMI		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-00-57-0704-9				MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES					MAML571104MMNCRR03		PRESIDENCIA		
		31	719.16	0	0	443.31	236.62	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	856.39
75-04-86-3581-9				MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA					MARH860829HOCNMC00				
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
75-92-68-0148-3				MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO					MAFC680813HJCRRR04				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
56-88-70-3118-7				MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO					MAOC701028HJCRRR05		3RA VISITADURIA		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
75-93-54-0138-2				MARTINEZ MADRIGAL ARTURO					MAMA541126HJCRDR06				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-01-79-3569-5				MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO					MAMC790819HJCYNR06		ADMINISTRACION		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-82-65-8549-1				MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA					MEER650614MJCDGS00				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-68-51-1173-6				MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA					MEVE510410MJCDGS00		M-19		
		31	535.75	0	0	443.31	151.34	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	726.10
51-05-87-1632-8				MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT					MEJM871001MJCDMT09				
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
75-92-76-0481-1				MEJIA CAMPOS ANA					MECA761107MJCJMN09				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316262

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE					RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN		
			Enfermedades y Maternidad									
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-03-84-5067-4				MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL					MEFI840925MJCJJS09				
		19	445.45	0	0	271.71	67.02	0.00	0.00	66.99	0.00	0.00	405.72
Baja	19/03/2015												
04-08-82-1423-6				MEJIA MOLINA MAR Y SOL					MEMM820102MJCJLR03				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-91-65-2138-0				MENDOZA DIAZ ALFONSO					MEDA650802HJCNZL00		SEGUIMIENTO		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-97-78-3085-2				MENESES PEREZ RAMON SAUL					MEPR781004HJCNRM06		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-10-84-2218-1				MEZA CUETO OMAR IGNACIO					MECO840307HJCZTM02		PRIMERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-86-67-8337-8				MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER					MIAF670905HJCRGR05		M-12		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
04-86-69-3581-2				MONTES MEJIA JULIO CESAR					MOMJ690816HJCNJL04		ADMINISTRACION		
		31	457.95	0	0	443.31	115.16	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	670.83
04-84-62-1182-1				MORENO MIRAMONETES OLGA					MOMO620620MNTRRL04				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
34-12-78-0064-6				MORENO MONTOYA MAURILIO					MOMM780526HJCRNR09		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-99-80-3907-4				MORENO SANCHEZ RICHARD					MOSR800209HJCRNC01				
		31	477.66	0	0	443.31	124.32	0.00	0.00	117.20	0.00	0.00	684.83
04-09-88-5059-9				MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL					MONH881126HJCRGC02		ADMINISTRACION		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
75-06-89-6378-6				MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN					MOLE890724HMCRPD06		TERCERA VISITADUR		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-82-53-0719-4				MUÑOZ GONZALEZ SILVIA					MUGS-530525-				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-96-78-2385-4				MUÑOZ LOZANO AVIGAIL					MXLA781123MJCXZV07		PRIMERA VISITADUR		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
04-88-72-0081-6				MUÑOZ RIOS JORGE					MURJ-721110-				
		31	537.22	0	0	443.31	152.02	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	727.14
04-91-71-0902-9				MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA					MUMN711006MDGRRR04		M-21		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-99-74-0403-5				NAVARRO SOLIS CLAUDIA					NACS740313MJCVLL04				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-97-63-0068-3				NEGRETE RAMOS ALMA ROSA					NERA631016MJCGML09		N-12		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
56-88-64-2701-4				NERI ALONSO ANA ISABEL					NEAA640907MJCRLN06		N-13		
		31	1,091.74	0	0	443.31	409.87	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	1,121.05
04-10-88-0296-0				OCHOA CASTILLO PERLA					OOCP880423MJCCSR05		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-01-83-6902-7				OJEDA VILLEGAS LUIS					OEVL831010HGRJLS18		ADMINISTRACION		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
75-97-69-0442-7				ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON					OETN690701HJCRLS08		O-04		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-06-75-1100-8				OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO					OOAI750219MDFRRR06		PRESIDENCIA		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-86-70-0905-4				OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA					OOBP700317MDFRNT06		O07		
		31	532.86	0	0	443.31	149.99	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	724.05
04-91-71-0907-8				OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO					OOSC710627HJCRNS01		PRIMER VISITADURI		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-87-65-1726-1				ORTEGA PONCE JAVIER					OEPJ-650723-7VG		COMUNICACION SOCI		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-09-89-8787-0				ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO					OIJC891108HDFRCR07		COMUNICACION SOCI		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-91-74-2457-6				ORTIZ PARRA JUAN MANUEL					OIPJ741001HJCRRN00		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-13-91-8183-0				PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO					PADM910321HJCCVR00		PRIMERA VISITADUR		
		31	570.90	0	0	443.31	167.67	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	751.06
[illegible]90-72-5034-9				PADILLA ESPINOSA MARCELA					PAEM730208MJCDSR01		P-06		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-07-76-1140-0				PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE					PAMI761122MJCDNV09		INSTITUTO DE CAPA		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-86-68-6120-8				PADILLA ORTIZ JAIME					PAOJ680420HJCDRM01		COMUNICACION SOCI		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-98-79-5761-2				PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO					PATL791212HJCDRN03		TERCER VISITADURI		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-05-86-5239-9				PALACIOS MEDINA LILIANA					PAML860901MJCLDL06		SECRETARIA TECNIC		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO					PALO600617HJCLMS07		P-14		
		31	810.66	0	0	443.31	279.16	0.00	0.00	198.91	0.00	0.00	921.38
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO					PASO910404HJCLNS09		ADMINISTRACION		
		31	387.08	0	0	443.31	82.20	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	620.49
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO					PEGA821002HJCDTL01		VISITADURIAS		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE					PELG831002MJCGPD03		SEGUNDA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC					PECC-680409-				
		31	1,225.10	0	0	443.31	471.89	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	1,215.80
[illegible]-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM					PECI-780611-				
		31	1,219.34	0	0	443.31	469.20	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	1,211.69
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO					PEGR750903HJCRDG08		SEGUIMIENTO		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE					PELS900908MJCRNN04		P33		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
54-76-59-3531-4				PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA					PELM590327MJCRPR06		ADMINISTRACION		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
04-84-59-0626-4				PERLASCA CHAVEZ JAVIER					PECJ590524HHGRHV04		PRIMERA VISIT		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-06-82-3046-7				PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA					PIEL820329MJCXSN09				
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
56-91-72-3263-1				PLASCENCIA PEREZ GERARDO					PAPG721210HJCLRR06				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-92-68-0334-9				PORTILLO HURTADO ALBINO					POHA681020HJCRRL09		DIRECCION ADMINIS		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-90-70-1690-3				RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA					RAQA700401MJCMNN01		R-10		
		31	535.75	0	0	443.31	151.34	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	726.10
04-12-87-2725-4				RAMIREZ SALERNO RAUL					RASR871117HJCMLL05		PRIMERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
75-95-72-0609-9				RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO					RATM720408HJCMRV15		R-06		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316264

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-13-61-0152-6				RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO					RAAN610908MJCMRV04		PRESIDENCIA		
		31	648.42	0	0	443.31	203.73	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	806.14
04-09-89-4183-6				RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN					RACJ890225HJCMHS07		DIRECCION DE QUEJ		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-07-91-4925-0				RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL					RAPM910206MJCMRR08		SECRETARIA EJECUT		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-99-85-0789-3				RAMOS PEREZ EDGAR RAMON					RAPE850120HJCMRD00		ADMINISTRACION		
		31	508.97	0	0	443.31	138.89	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	707.08
[redacted]00-65-0986-5				RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL					RAPH650817HJCMRC06				
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
75-99-81-3013-4				RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA					RAZA810826MCHNVL05		PTO VALLARTA		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-95-75-0908-8				REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE					RERG751210MJCLMD00		R-28		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-92-72-0749-0				REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL					REZM-720620-				
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-05-84-4181-9				REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN					RECA840129HJCYRL09		DIR DE QUEJAS		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-84-63-0140-8				REYNOSO GUZMAN ROSAURA					REGR630903MJCYZS06		R-12		
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL					RIEK840601MMNCST03				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL					RISL610503MJCNLR08		DIRECCION DE QUEJ		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO					RIPJ760216HJCVRR00		R-29		
		31	540.10	0	0	443.31	153.36	0.00	0.00	132.52	0.00	0.00	729.19
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA					ROMM941028MJCBNR05		INSTITUTO DE CAPA		
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
[redacted]-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA					ROSA690227MJCBNN04				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ					ROSL651223MJCBNZ06		PRESIDENCIA		
		31	887.20	0	0	443.31	314.76	0.00	0.00	217.69	0.00	0.00	975.76
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO					ROAA840129HJCDGL02		PRIMERA VISITADUR		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA					ROAF751214MSRDNL06				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL					ROCL891020HJCDJS04				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-92-76-2176-5				RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT					ROCA-760512-57A		SEGUIMIENTO		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
56-91-75-2681-8				RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA					ROGJ750624MJCDTN00		R-27		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
74-96-78-0666-7				RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS					ROST781230MJCDLR07		DIRECCION ADMINIS		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-91-72-5018-7				RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO					ROVL720506HPLDRS03		SECRETARIA EJECUT		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-94-74-1337-5				ROJAS VERA EMMANUEL RAUL					ROVE741003HJCJRM06		TERCER VISITADURI		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-89-66-4555-5				ROMAN ZAVALA SARA CECILIA					ROZS660215MSLMVR04		R-21		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316265

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
54-92-72-6786-1				ROMERO TORRES RICARDO					ROTR720424HJCMRC08		REGIONAL GUZMAN		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-06-81-0768-1				ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES					ROSL810104MJCMNL04		SECRETARIA EJECUT		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
04-03-80-1599-8				RUIZ AREVALO JOSE SAUL					RUAS800311HJCZRL04		SEGUIMIENTO		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
75-97-63-0150-9				RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO					RUHF630223HJCZRR03		R-19		
		31	1,630.52	0	0	443.31	660.41	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	1,503.79
[illegible]95-61-0136-6				RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES					RURD611224MJCZDL03				
		31	517.61	0	0	443.31	142.90	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	713.21
04-01-71-1121-4				RUVALCABA BARRIOS HULISES					RUBH711006HJCVRL05		SECRETARIA EJECUT		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-08-82-0147-2				SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA					SAGD820415MCMLRR07		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-09-86-2202-2				SALAS BENITEZ IRMA					SABI860909MJCLNR00		INSTITUTO DE CAPA		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
04-02-80-5829-7				SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO					SABJ800729HJCLVB04		TERCER VISITADURI		
		31	724.93	0	0	443.31	239.30	0.00	0.00	177.87	0.00	0.00	860.48
04-12-88-0233-9				SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO					SASD880507HJCLNV01				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
75-95-71-0542-4				SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO					SARJ710102HJCNCS04		CAPACITACION		
		31	1,016.51	0	0	443.31	374.89	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	1,067.62
04-87-65-2779-9				SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA					SASE651008MJCNNV07		ADMINISTRACION		
		31	498.31	0	0	443.31	133.92	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	699.50
54-84-66-4217-8				SANDOVAL BERUMEN JAIME					SABJ661015HJCNRM04				
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
04-13-86-1483-1				SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO					SAMA860201HJCNYL06		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
[illegible]-95-77-0121-9				SANTANA VILLA ANA LILIA					SAVA770429MJCNLN11		S-12		
		31	582.42	0	0	443.31	173.03	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	759.25
75-94-73-0839-3				SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO					SEPM731023HJCGDR01		S-08		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
04-91-67-0277-4				SOSA MARQUEZ EDUARDO					SOME670713HJCSRD05		S-06		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
56-94-77-1634-8				SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO					SOTL770621HJCTMS04		SERVICIOS GRALES		
		31	511.85	0	0	443.31	140.22	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	709.12
04-91-68-7254-4				SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO					SULJ680809HJCRPN09				
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
75-95-76-1536-4				TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH					TANJ760428MJCPVD07		TERCERA VISIT		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-07-84-2738-4				TEJEDA GARCIA JESUS					TEGJ840806HJCJRS00		SEGUNDA VISITADUR		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
04-91-76-2993-5				TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO					TUMC760626HJCRNS05				
		31	1,575.58	0	0	443.31	634.85	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	1,464.75
75-95-73-0731-9				URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO					UUVS731005HJCRLR05		TERCERA VISITADUR		
		31	1,153.76	0	0	443.31	438.71	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	1,165.11
56-88-71-0758-1				VALDIVIA ACEVES SUSANA					VAAS711210MJCLCS03				
		31	583.28	0	0	443.31	173.44	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	759.87
75-97-75-1240-1				VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN					VADF750718HJCLZL06		V28		
		31	585.98	0	0	443.31	174.69	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	761.78

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

316266

Período de Proceso: Marzo-2015 **Fecha de Proceso:** 14/abr/2015

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Anterior B)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS	**Subdelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.	P.D.	G.M.P.	R.T.	I.V.	G.P.S.	SUMA
04-99-77-5520-4						VALLEJO DIAZ IVAN FELIX			VADI770411HJCLZV08		DIRECCION DE QUES		
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
75-95-75-0009-5						VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO			VADJ-750402-CH4		ADMINISTRACION		
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-74-57-2658-0						VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA			VACL570307MJCRHZ03		V-04		
		31	1,091.74	0	0	443.31	409.87	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	1,121.05
04-09-89-5113-2						VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI			VAET890415MJCZSH04				
		31	415.99	0	0	443.31	95.65	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	641.03
[illegible]14-90-4203-8						VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO			VAMO900427HJCZDS04		INSTITUTO DE CAPA		
		31	363.17	0	0	443.31	71.09	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	603.51
04-69-50-3028-0						VAZQUEZ OCHOA GLORIA			VAOG500721MJCZCL06		V-17		
		31	1,027.55	0	0	443.31	380.02	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	1,075.45
03-91-72-3836-6						VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA			VEPS721019MNLLDR04		COMUNICACION SOCI		
		31	722.01	0	0	443.31	237.94	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	858.41
03-14-89-2183-0						VERA LEPE ANA JULIETA			VELA890130MHGRPN06				
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
04-95-71-0035-9						VERA PADILLA SERGIO			VEPS780928HJCRDR05		TERCERA VISITADUR		
Alta	09/03/2015	23	585.98	0	0	328.91	129.61	0.00	0.00	106.67	0.00	0.00	565.19
04-96-79-1656-2						VILLA NAPOLES MARISOL			VINM790506MJCLPR02		V29		
		8	585.98	0	0	114.40	45.08	0.00	0.00	37.10	0.00	0.00	196.58
Baja	08/03/2015												
75-95-63-0257-6						VILLALOBOS BARBA PEDRO			VIBP-630323-		TERCERA VISITADUR		
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
04-91-64-0193-0						VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL			VIGM640207HJCLMG09		V30		
		31	1,356.32	0	0	443.31	532.90	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	1,309.00
04-10-83-0014-8						VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN			VIML830919MJCLDC06		TERCERA VISITADUR		
		31	817.14	0	0	443.31	282.18	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	925.99
75-97-73-0716-6						ZAMBRANO PAREDES FERNANDO			ZAPF731222HDFMRR09				
		31	1,752.50	0	0	443.31	717.12	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
03-14-88-2050-3						ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ			ZERC880208MJCPVR03				
		31	445.45	0	0	443.31	109.35	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	661.96
		8,916				127,501.69		0.00		64,876.00		0.00	
							94,823.43		0.00		0.00		287,201.12

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,916

Total de Cotizantes: **289**

Art.33	Trabajadores con Artículo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

C. F.	Cuota Fija
EXC.	Excedente 3 SMGDF
P.D.	Prestaciones en Dinero
G.M.P.	Gastos Médicos Pensionados (Art.25)
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V.	Invalidez y Vida
G.P.S.	Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 70.10 01/01/2015

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

Total a pagar: **287,201.12**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

316267

	Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)									
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	73,046	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	10,170	887.20	443.31	314.76	217.69	975.76
	SUBTOTAL			**261,058.65**		**4,876.44**	**5,425.75**	**3,430.59**	**13,732.77**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
	SUBTOTAL			**38,279.93**		**886.62**	**851.05**	**552.27**	**2,289.94**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1 14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	16	15	5,122	445.45	214.51	52.91	52.89	320.30
	ALVAREZ LÓPEZ RAYMUNDO JAVIER	15	16		363.17	228.81	36.69	45.99	311.49
2 15	AVALOS RAMOS TEREVEL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
3 16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
4 17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
5 18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
6 19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,431	532.87	443.31	150.00	130.75	724.06
7 20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
8 21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
9 22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
10 23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11 24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12 25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	0	31	8,533	752.68	443.31	252.21	184.68	880.20
13 26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
14 27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
15 28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
16 29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
17 30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
18 31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
19 32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
20 33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
21 34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
22 35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
23 36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,208	1,219.07	443.31	469.08	299.12	1,211.51
24 37	HINOJOSA CORREA JENIFER	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
25 38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
26 39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	0	31	7,531	719.16	443.31	236.62	176.46	856.39
27 40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

316268

			Días cotizables en el mes	31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
28	41	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
29	42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
30	43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
31	44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
32	45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
33	46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
34	47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
35	48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
36	49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
37	50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
38	51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
39	52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
	53	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
41	54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
42	55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
43	56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
		SUBTOTAL			**471,444.32**		**19,062.43**	**13,464.72**	**9,323.69**	**41,850.85**
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL									
1	57	ALCALA LEMUS ARIEL	0	31	7,000	614.08	443.31	187.76	150.67	781.74
2	58	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
3	59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
6	62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
8	64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
	65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
10	66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
11	67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
12	68	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
14	70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
16	72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
		SUBTOTAL			**172,728.80**		**7,093.00**	**4,678.79**	**3,294.45**	**15,066.24**
	VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)									
1	73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	12,161	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
5	77	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
7	79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

316269

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
8	80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
10	82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
12	84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
14	86	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
15	87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
16	88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
17	89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
18	90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
19	91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
[illegible]	92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
21	93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
22	94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
23	95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
24	96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
25	37	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
26	98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
27	99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
28	100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
29	101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
30	102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
31	103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
33	105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	106	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
35	107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
36	108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
37	109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
38	110	FLORES ANAYA ANAHI	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
39	111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
40	112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
41	113	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
42	114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
43	115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
44	116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
45	117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
46	118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
47	119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
48	120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

316270

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
49	121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
50	122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
51	123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
52	124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
53	125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
54	126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
55	127	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
56	128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
57	129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
58	130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
59	131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
60	132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
	133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
62	134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
63	135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
64	136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
65	137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
66	138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
67	139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
68	140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
69	141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
70	142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
71	143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
72	144	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
73	145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
74	146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
75	147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
76	148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
77	149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
78	150	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
79	151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
80	152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
81	153	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
82	154	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
83	155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
84	156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
85	157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
86	158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
87	159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
88	160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
89	161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
90	162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

316271

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
91	163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
92	164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
93	165	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
94	166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
95	167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
96	168	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
97	169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
98	170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
99	171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	174	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	178	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	185	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	192	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	197	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	201	VILLA NAPOLES MARISOL	23	8		585.98	114.40	45.08	37.10	196.59
###	202	VERA PADILLA SERGIO	8	23	6,670	585.98	328.91	129.61	106.67	565.19
###	203	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	204	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

316272

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	31 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
###	205	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
		SUBTOTAL			**1,534,188.77**		**58,517.24**	**43,674.55**	**29,856.84**	**132,048.62**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	206	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
2	207	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
3	208	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	209	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	210	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	211	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	212	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	213	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	214	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	215	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	216	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	217	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	218	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	219	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	220	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
22	227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	229	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	12	19		445.45	271.71	67.02	66.99	405.71
25	230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
	231	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
27	232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
28	233	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
29	234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
30	235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
31	236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
32	237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
34	239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
35	240	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
36	241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
37	242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**427,289.65**		**16,230.95**	**12,822.96**	**8,655.49**	**37,709.40**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	243	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
3	245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

316273

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

		Días cotizables en el mes		31			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		70.10	210.30	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
4	246	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86
5	247	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
6	248	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	249	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	250	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	251	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	252	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	253	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	256	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
	258	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	259	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	260	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.88	96.39	624.58
19	261	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	262	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
21	263	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
22	264	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
23	265	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
24	266	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
25	267	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
26	268	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
27	269	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
28	270	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
29	271	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
0	272	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
31	273	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
32	274	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
33	275	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
34	276	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
35	277	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	278	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
37	279	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
38	280	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
39	281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
40	282	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
41	283	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
		SUBTOTAL			**411,483.80**		**18,175.81**	**11,534.12**	**8,201.78**	**37,911.70**

CONTRALORÍA INTERNA (7)

284	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
285	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Marzo de 2015

216274

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
			31						
286	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
287	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
288	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
289	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
	SUBTOTAL			**85,657.50**		**2,659.87**	**2,371.49**	**1,560.96**	**6,592.32**
	TOTAL					**111,271.41**	**82,000.46**	**56,220.57**	**$ 287,201.12**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00652 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2015 03:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de servicio telcel al 28 de marzo

316275

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV /**

Folio / Cheque : 18388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$2.00		Servicio extra, telcel Germán Cuevas
0002	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$113.00		Servicio extra, telcel Ivan Vallejo
0003	1123-7-002	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	$2,000.00		Servicio extra, telcel Ana Robles
0004	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$1.00		Servicio extra, telcel Eduardo Sosa
0005	1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	$1,755.00		Servicio extra, telcel Luis Joaquin
0006	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$14.00		Servicio extra, telcel Roberto llamas
0007	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$188.00		Servicio extra, telcel Perla Ochoa
0008	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$154.00		Servicio extra, telcel Luis Arturo Jiménez
0009	1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	$1.00		Servicio extra, telcel Arturo Martinez
0010	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$1.00		Servicio extra, telcel Norma Gonzalez
0011	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$140.00		Servicio extra, telcel Iram Peña
0012	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$18,046.00		Servicio de telefonia celular al 28 marzo
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,415.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$18,046.00		Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$18,046.00	Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$18,046.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$18,046.00	Movimiento Directo Automático
0018	5131-3151	Servicios Básicos	$18,046.00		Movimiento Directo Automático
0019	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$18,046.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$18,046.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$18,046.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$18,046.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$18,046.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	112,645.00	112,645.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
[illegible]391101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 316276

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$ 22,415.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 06a GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018388

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069 510660 25 0018615659 0018388

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*PAGO SERVICIO TELCEL AL 28 DE MARZO CH-18388		

telcel
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
R.F.C. RDI-841003-QJ4

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

316277

Cuenta : 52065571

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$513.00	$513.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52065577

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$539.00	$539.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : [illegible]

Movimientos 32

Total conceptos varios $22,415.00

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Cheques **BT 18388 $ 22,415.00**

telcel

Total Recibido : $ 22,415.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL SECTOR JUAREZ C P 44100
GUADALAJARA,, JALISCO Tel.0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Con WiFi Móvil Telcel crea tu propia red y comparte Internet con tus amigos, llévate tu equipo SIN PAGO INICIAL en Planes desde $399/mes Pregunta a tu asesor

¿Quieres chatear sin gastar los megas de tu plan? Contrata el paquete WHATSAPP por $29 al mes marcando *111 o pregunta a tu asesor

[illegible] CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGAI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316278

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**296**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/137/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			14-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE MARZO 2015**	1	SERVICIO	19,323.28	3,091.72	22,415.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**19,323.28**
I.V.A.	**3,091.72**
T O T A L	**22,415.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316279

Guadalajara, Jalisco a 14 de abril de 2015
Servicios Generales 137 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde al consumo con fecha de corte al 28 de marzo por un importe neto de $ 22,415.00 (veintidós mil cuatrocientos quince pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
14 ABR. 2015
10:05
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE MARZO 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Facturados	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo L.D Nacional	Costo L.D Internacional	Costo Mensajes 2 vías	Costo Mensajes Multimedia	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1220	1532	347	$ 563.00	$ 823.00	$ -	$ 129.00	$ -	$ -	$ 659.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,174.00	$ 2,174.00	
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	5	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 201.00	$ 199.00	$ 2.00
3	33 31 57 04 69	Livier González	2000	446	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 702.00	$ 702.00	
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	16	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
6	33 14 11 40 68	Richard Moreno	240	58	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
7	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	357	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
8	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	159	0	$ 2.00	$ 829.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111.00	$ -	$ -	$ -	$ 942.00	$ 829.00	$ 113.00
9	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	32	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 599.00	$ 599.00	$ -
10	38 81 03 71 89	Homero Llamas	250	7	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
11	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	404	74	$ 88.00	$ 829.00	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 3,543.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,461.00	$ 2,461.00	$ 2,000.00
12	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	36	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
13	33 38 08 46 28	Almacen	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
14	33 13 28 68 98	Luis Joaquín	140	430	290	$ 385.00	$ 599.00	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ 1,365.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,354.00	$ 599.00	$ 1,755.00
15	47 41 08 75 35	Mayio Ramirez	240	1	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
16	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	62	0	$ 2.00	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 601.00	$ 601.00	
17	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	80	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ 8.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ 513.00	$ 499.00	$ 14.00
18	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
19	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	379	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 21.00	$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 727.00	$ 539.00	$ 188.00
20	33 13 23 46 79	Alejandra Chavarin	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
21	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	6	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
22	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1000	109	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.00	$ -	$ -	$ -	$ 4.00	$ 853.00	$ 699.00	$ 154.00
23	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	132	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
24	33 16 99 45 83	Sin asignación	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
25	33 11 33 46 28	Carlos Augusto	700	0	0	$ 1.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ 500.00	$ -
26	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	246	0	$ 2.00	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 501.00	$ 500.00	$ 1.00
27	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	341	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 839.00	$ 699.00	$ 140.00
28	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
29	33 18 50 89 98	Grizelda Garcia Orozco	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3145728	2488295	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
31	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
32	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	115	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
						$ 1,043.00	$ 15,016.00	$ -	$ 129.00	$ 9.00	$ 30.00	$ 5,864.00	$ 111.00	$ -	$ 200.00	$ 13.00	$ 22,415.00	$ 18,046.00	$ 4,369.00

Fecha limite de pago 15/abril/2015

316280

Doctor Felipe Alvarez Cibrian, Presidente

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No 3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$2,174.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

316281

1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

460
R05
050001774



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.93
Saldo Anterior	1,486.07
Pagos	-1,487.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

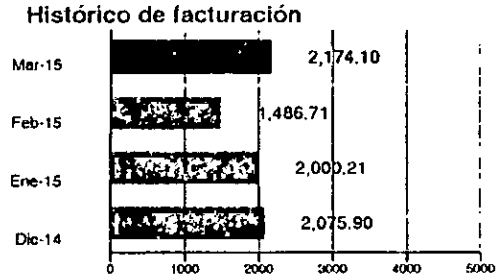
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,865.27
Servicios nacionales	**1,735.77**
Planes y paquetes contratados	709.67
Consumos de voz	595.93
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Otros servicios	430.17
Servicios internacionales	**129.50**
Consumos de voz roaming internacional	126.91
Mensajería roaming internacional	2.59
Datos, Internet roaming internacional	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	8.96
Compra de contenidos y suscripciones	8.96
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	2,174.10
Cargos del mes (2+3+4)	1,874.23
IVA 16%	299.87

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	2,173.17
Cargo por redondeo	0.83
Total a pagar	**$2,174.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura.

(IM16 [illegible])

Histórico de facturación



COMI[illegible]
DERECH[illegible]
CONTA[illegible]
14 ABR. 2015
PAGADO

Resumen de Servicios (Continuación)

316282

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Internet Full	27/02/2015	28/03/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos		578,863	0	0.00
Datos sin costo		20	0	0.00

Otros servicios — $430.17

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
CHARGING MAN	1	0	1	430.17
MENSAJE2VIAS	8	0	8	0.00

Servicios Internacionales

Consumos de voz roaming internacional — $126.91

	Min Disponibles	Min Consumidos	Min Facturados	Importe
Minutos tarifa estándar		49	49	126.91

Mensajería roaming internacional — $2.59

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensaje SMS a granel		1	1	2.59

Datos, Internet roaming internacional — $0.00

Tipo de consumos	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquetes adicionales		68,591	0	0.00

Otros Servicios de Telcel — $8.96

Compra de contenidos y suscripciones — $8.96

	Eventos	Servicio	Importe
Servicios Ideas			
Respaldo Ide	2	GuardaContac	8.96

Leyendas Detalles de Servicios

DA	Paquetes Adicionales	ES	LLAMADA EN ESPERA	DI	Paquetes de Internet	MO	MENSAJES ESCRITOS
INT	ROAMING INTERNACIONA	RS	ROAMING STANDAR	DE	Datos sin costo	GC	GUARDA CONTACTOS
DT	Producto Pre- Pos	CP	EL QUE LLAMA PAGA	EI	EQUIPO ILIMITADO	LO	Llamadas locales
ST	Tarifa estandar	PT	Tarifa paquete				

CONTRALORIA
14 ABR. 2015
RECIBIDO

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
28-Feb	12:15:43	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	3	3	$0.00	$8.04	$8.04
28-Feb	12:18:49	TELCEL JALIS JAL	001562688275	DOWNEY CA	1	1	$0.00	$2.68	$2.68
28-Feb	16:31:29	TELCEL JALIS JAL	001562688275	DOWNEY CA	10	10	$0.00	$26.80	$26.80
28-Feb	16:41:33	TELCEL JALIS JAL	001562208144	ALAMITOS CA	3	3	$0.00	$8.04	$8.04
05-Mar	16:32:02	TELCEL JALIS JAL	001562688275	DOWNEY CA	2	2	$0.00	$5.36	$5.36
06-Mar	07:09:03	TELCEL JALIS JAL	001310947796	REDONDOBCH CA	1	1	$0.00	$1.77	$1.77
06-Mar	07:10:43	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	1	1	$0.00	$1.77	$1.77
06-Mar	07:11:41	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	2	2	$0.00	$3.54	$3.54
09-Mar	18:37:51	TELCEL JALIS JAL	001562209748	ALAMITOS CA	3	3	$0.00	$8.04	$8.04
09-Mar	20:20:12	TELCEL JALIS JAL	001310947796	REDONDOBCH CA	3	3	$0.00	$5.31	$5.31

316283

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:51:59

Folio Fiscal
DB5F33EE-57CD-4016-91C5-52BCB5F8ED44

Folio Telcel	EC-14613693
Total a pagar	**$2,174.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	050001774
Fecha límite de pago	15 Abr 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,486.07
Pagos	-1,487.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.93**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,874.23
Subtotal	**1,874.23**
IVA 16%	299.87
Total nuevos cargos	**$2,174.10**
(dos mil ciento setenta y cuatro pesos 10/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.83
Total a pagar	**$2,174.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-14613693
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	050001774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$2,174.00**
(dos mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015

Referencia única
0505 0001 7748 1

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX.

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0001 77481
SANTANDER	4565	0505 0001 77481
HSBC	2904	0505 0001 77481
SCOTIABANK	2736	0505 0001 77481
BANORTE	37478	0505 0001 77481
SEARS		0505 0001 7749
OXXO		0505 0001 7749
IXE		0505 0001 77481

Lic. German Cuevas, Aidan

Estado de Cuenta

Total a pagar **$201.00**

Fecha límite de pago **15 Abr 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

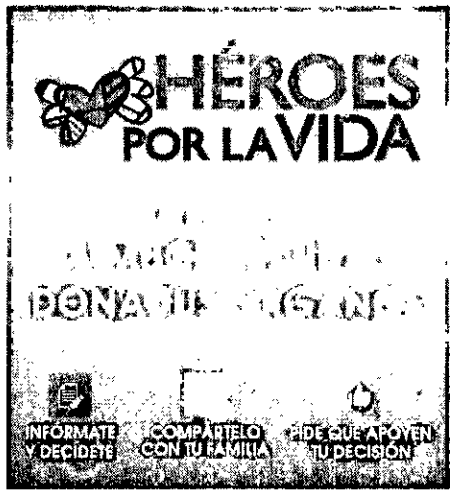
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

2

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 465
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050916547



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.56**
Saldo Anterior	199.44
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00

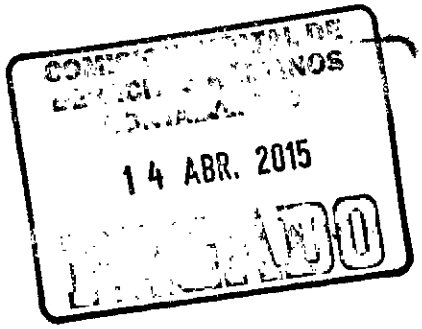
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**173.07**
Servicios nacionales	**173.07**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**200.76**
Cargos del mes (2+3+4)	173.07
IVA 16%	27.69

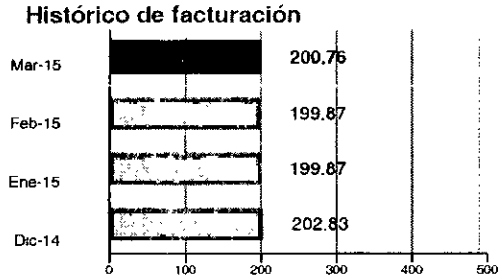
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	200.20
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)



Histórico de facturación



316285

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:05

Folio Fiscal
836FBACF-737A-4787-B063-F586821E954E

Folio Telcel	EC-14629157
Total a pagar	**$201.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	050916547
Fecha limite de pago	15 Abr 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.44
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.56**
Servicios de Telefonía Celular 16%	173.07
Subtotal	**173.07**
IVA 16%	27.69
Total nuevos cargos	**$200.76**
(doscientos pesos 76/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$201.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel 2675 o desde un teléfono fijo 018002672700 [illegible]
Visite www.telcel.com

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
14 ABR. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-14629157
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	050916547

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$201.00**

(doscientos un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

Lic. Livier Gonzalez, Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $702.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

3162

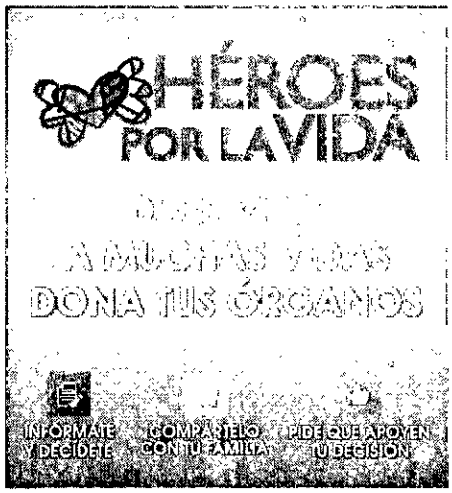
3

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

461

R05

050441008



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.98**
Saldo Anterior	702.02
Pagos	-703.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**605.68**
Servicios nacionales	**605.68**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	3.09
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**702.59**
Cargos del mes (2+3+4)	605.68
IVA 16%	96.91

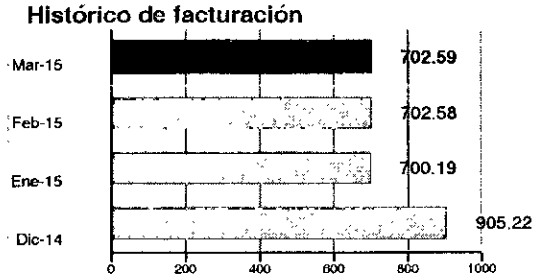
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	701.61
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	**$702.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

14 ABR. 2015

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316287

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB	27/02/2015	28/03/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	1,476,830	0	0.00
Datos sin costo		1,149	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316288

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14616315	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050441008	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

mTSvReUlV29TQWbszUgHkbhlqYPAMF/zoK7EF630kL8YsuUYMuP39w3iKs6+mt2slXpfCtNM2k8/vJUR0J5SqfB1i7l7VYUgiPEkKX8atCtl797hkXSgK
+++xt1y3zHivxwu5W6sjP11D8aaPj8Br9NwMJJ8kacbXjQh185cnSM=

Sello Digital del SAT:

TYtPcDY+IIyvd0lcyOnJUv6xse2zT2czp8slABZG5TAfgHRb04opz1VSNW4eJyEiTRCet97/Jp4ZcizF2bu685IUEhfldGFMLej8HxMLS5gWGmFemv1BcLJFYnQ10jnr1rANTMmcBJAH8UWe/Tpgdfb2idQciRldJFQeUEH3C0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4478CA2B-8694-42D0-BDFA-82058AB1266E|2015-03-30T16:45:45|mTSvReUlV29TQWbszUgHkbhlqYPAMF/zoK7EF630kL8YsuUYMuP39w3iKs6+mt2slXpfCtNM2k8/vJUR0J5SqfB1i7l7
VYUgiPEkKX8atCtl797hkXSgK+++xt1y3zHivxwu5W6sjP11D8aaPj8Br9NwMJJ8kacbXjQh185cnSM=|00001000000300627194||



Lic. Francisca López A. P/o. Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $199.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

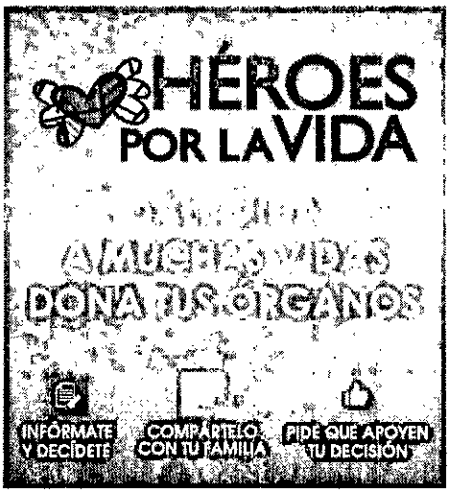
316288

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

4.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 462
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.00**
Saldo Anterior	201.00
Pagos	-201.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

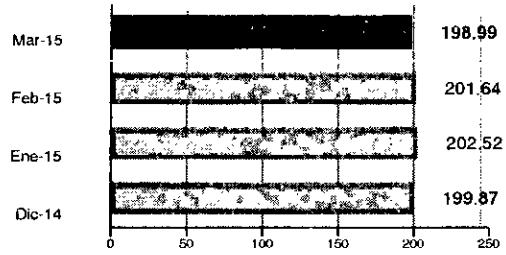
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.99
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(MUESTRA)

CON... DERECHOS ... CONTA...
14 ABR. 2015

Histórico de facturación



316290

Factura

Folio Fiscal
FC071F4C-9C16-452F-BEC2-2ED9CCBE74E7

Folio Telcel	EC-14616688
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	050475520
Fecha límite de pago	15 Abr 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

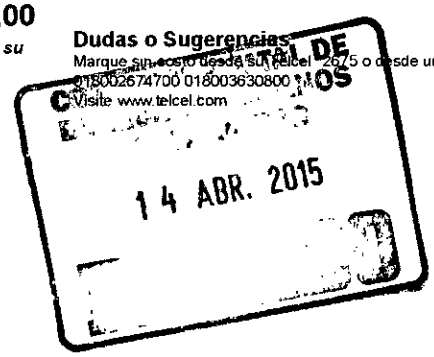
Estado de Cuenta

Saldo anterior	201.00
Pagos	-201.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**0.00**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel 2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-14616688
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Jorge Ramos

316291

Estado de Cuenta

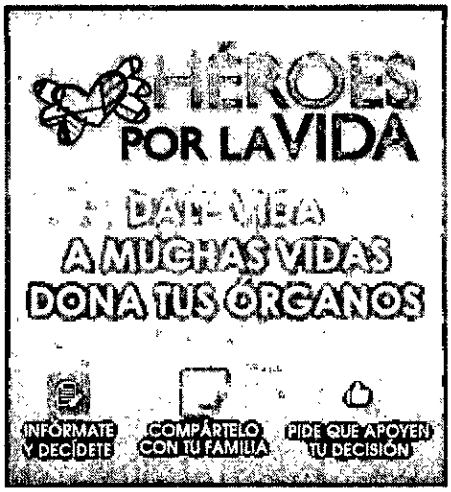
Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**16 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1464
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.98**
Saldo Anterior	198.02
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

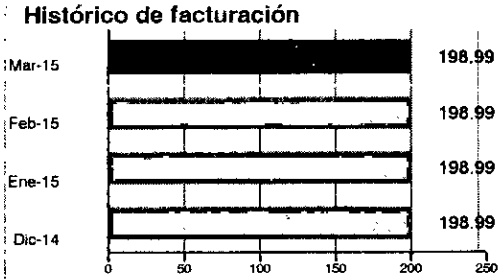
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.01
Cargo por redondeo	0.99
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)



Histórico de facturación



316292

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio Gonzalez No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2015-03-28
Hora de Expedición: 00:31:05

Folio Fiscal
408A52C3-5776-4A9A-BBE9-9B0932107F80

Folio Telcel	FC-08630986
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Abr 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

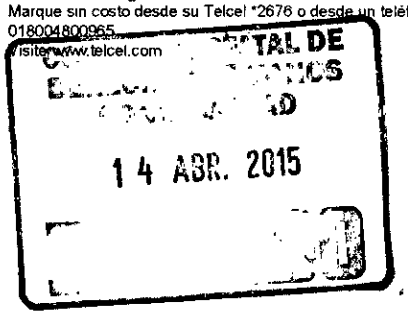
Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.02
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.98**
Servicios de Telefonía Celular 16%	171.55
Subtotal	**171.55**
IVA 16%	27.44
Total nuevos cargos	**$198.99**
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.99
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-08630986
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Abr 2015

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

316293

Página 1 de 3

Estado de Cuenta

Sin asignar

Richard Moreno

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

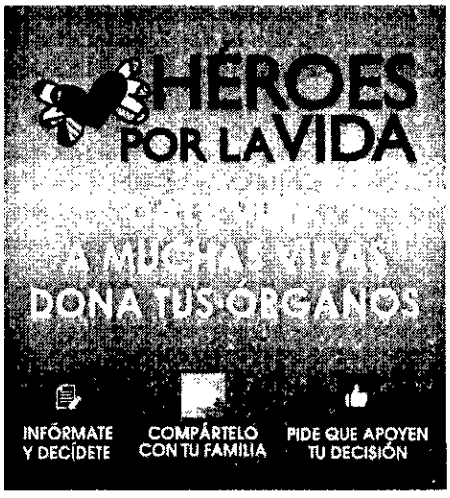
Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050915455
Teléfono	**3314114068**
Límite de consumo	$2,250.00

6

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 464
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050915455



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	198.32
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

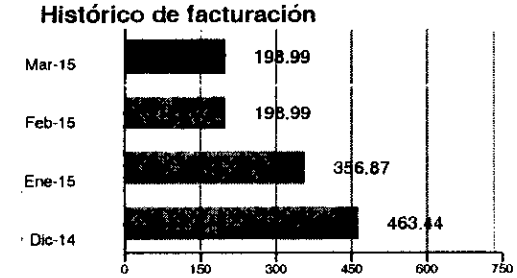
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

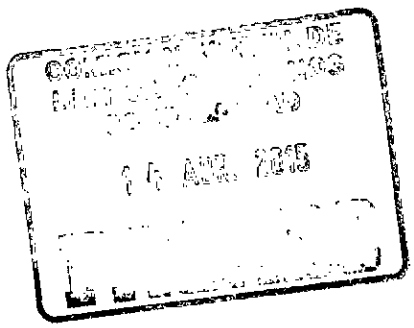
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.31
Cargo por redondeo	0.69
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación





316294

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISIÓN
DERECH
CO
14
PA

316295

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14629119	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050915455	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

bd89Q6JLUyf/rb+2gmQzeU6X9KLNsahgSSy4ocN9nN7U28jgQxD8q9C6IriUhq/Ec2H5P4UckYqF8v42IFfx6BcOgRfZ9IDzMdilw2Tfa+BlidZ/SyFoQ5rZH1tj11vZjjMosv3m4yJITRmAQqMHcbND/cj9cBZ41zLgcuNxKY=

Sello Digital del SAT:

ibd/R3yY5Zblg+8Gha42c+3c53VHyV2efgHHgNmSxZDIltfpLX0TI6SJqNg7hqJXYwX/2/hWH7aeBQSwgS7Xcj/uNe1f+BJjbTDU+Ry+XmK8J+oaT83uoJ/qln+oPK/3ehffWLzm92jEyvGEROhO954xvRNlij1ObnRxTbUnwKo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A0B48FEF-771C-480D-920E-4B00366BB927|2015-03-30T16:45:45|bd89Q6JLUyf/rb+2gmQzeU6X9KLNsahgSSy4ocN9nN7U28jgQxD8q9C6InUhq/Ec2H5P4UckYqF8v42IFfx6BcOgRfZ9IDzMdilw2Tfa+BlidZ/SyFoQ5rZH1tj11vZjjMosv3m4yJITRmAQqMHcbND/cj9cBZ41zLgcuNxKY=|00001000000300627194||



Francisco Miramontes, Chato Presidente

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

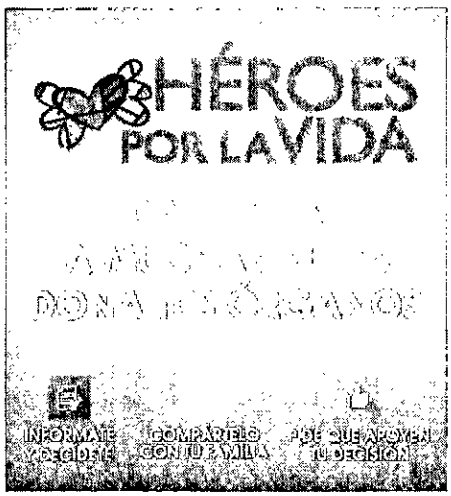
Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

316298

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 469
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051480517



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.57**
Saldo Anterior	499.43
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

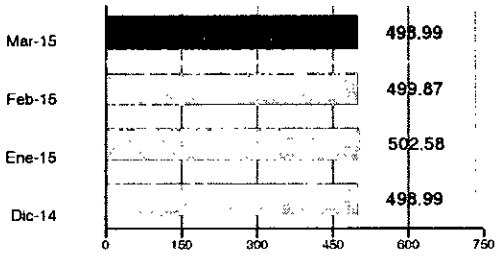
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.42
Cargo por redondeo	0.58
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316294

Consumo Datos, Internet — $0.00

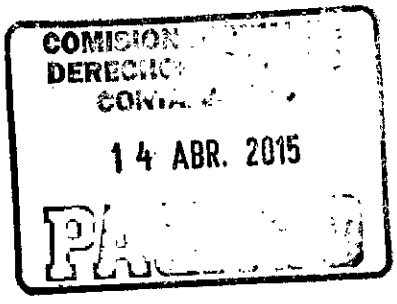
Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
DATOS 2 GB	27/02/2015	28/03/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	2,097,152	1,247,272	0	0.00
Datos sin costo		15	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel





316297

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14639161	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051480517	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

Lnh7jRTAxlvLEeIQ62qAzDSZY/9wHVUnFRJtRgvGeErzovGxaqM1PVk3UfYjxsW1JbXDnQ2K4FFZ12SjPxGZzUSvmwcnPEaQJlForbu+gdCrqYUup4
0P60AesN/HfbAziDnsNeKvuWc3/o+SNFG/3BgLG3U3sXJYyrFvUM1xds=

Sello Digital del SAT:

LcvAZqduG/5Nzym64rb8ntgv/9xlcXoZiCAVmLrgp3tESK6gwYveNhYOn5f6G3+ShqxXVtwDGTPIa2YIZ5ZknW+0QKkpIZ4nwvZKziogvOUafyZcHlcAK
5R8dINAq64H39zLu9TLWzEWThyX7ir7KuluuZFP0RbFB4iAYxlVVE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C68CEF18-7D78-4E6B-BAD7-55178D008424|2015-03-30T16:45:45|Lnh7jRTAxlvLEeIQ62qAzDSZY/9wHVUnFRJtRgvGeErzovGxaqM1PVk3UfYjxsW1JbXDnQ2K4FFZ12SjPxGZzUSvm
wcnPEaQJlForbu+gdCrqYUup40P60AesN/HfbAziDnsNeKvuWc3/o+SNFG/3BgLG3U3sXJYyrFvUM1xds=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DE JALISCO
14 ABR. 2015
RECIBIDO

Mtro Iván Vallejo, V visitador

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$942.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

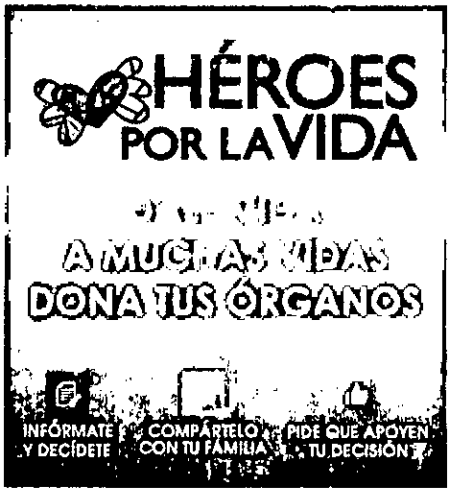
316298

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

8

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

466
R05
051242558



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.82
Saldo Anterior	947.18
Pagos	-948.00
Ajustes	0.00

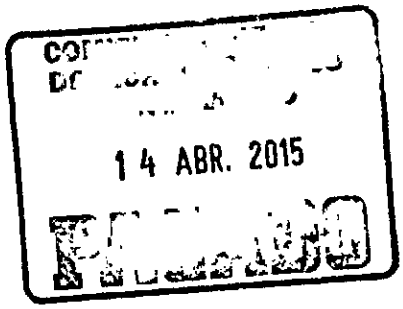
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	812.14
Servicios nacionales	812.14
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	2.06
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	942.08
Cargos del mes (2+3+4)	812.14
IVA 16%	129.94

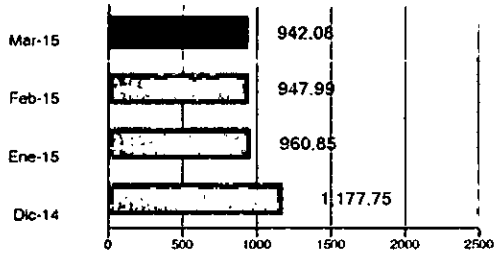
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	941.26
Cargo por redondeo	0.74
Total a pagar	**$942.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)



Histórico de facturación



316299

Resumen de Servicios (Continuación)

Mensajería $0.00

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensajes SMS	30	15	0	0.00

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB T3999	27/02/2015	28/03/2015		0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	2,755,372	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316300

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14635855	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051242558	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

ktcRgHzPbsGofsQSIDdPvTHv/0kZju5A2o8dpc/WUTmEQcAeKHrJ8HqvxBsVCaeoOG4bVonjKj9WU4DUAkl/0uLhLKVhETuFuNNgkhYyrDTOObeFCP7iBylenDrxlQ1DDvX7ptAStueC80GwGynJXuvQ5eP4ErQfKGfzZFSk=

Sello Digital del SAT:

Vcotj5khu5L2hkb0Kga0cFM65AWowq0kpW92YvKHPTbPgLDXpJ6fJ2Kh+O7Rfql700JsCy9fKuP2MB1Ns01QRN0MKYfdR9urudjhZlkWyLHSzl+a1hGfn7P3F/YO/wB8cuZK$mMRC+TmMZRRJUm0wHfYvFPRiNiDqIVwxUc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A3BB5704-029F-4397-8EAE-4A1DF5312DDF|2015-03-30T16:45:45|ktcRgHzPbsGofsQSIDdPvTHv/0kZju5A2o8dpc/WUTmEQcAeKHrJ8HqvxBsVCaeoOG4bVonjKj9WU4DUAkl/0uLhLKVhETuFuNNgkhYyrDTOObeFCP7iBylenDrxlQ1DDvX7ptAStueC80GwGynJXuvQ5eP4ErQfKGfzZFSk=|00001000000300627194||

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
14 ABR. 2015

Lic. Celia Flores, Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$599.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

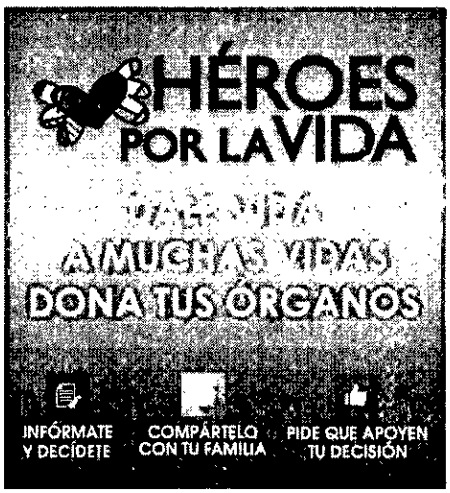
316301

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

9

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 467
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.67**
Saldo Anterior	598.33
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**516.38**
Servicios nacionales	**516.38**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**599.00**
Cargos del mes (2+3+4)	516.38
IVA 16%	82.62

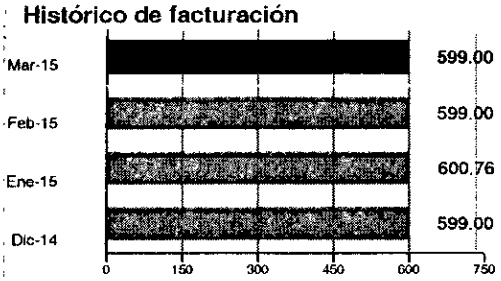
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	598.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$599.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2015

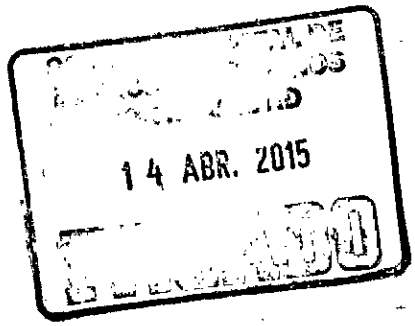
Histórico de facturación



316302

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel





316303

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14637304	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051334576	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

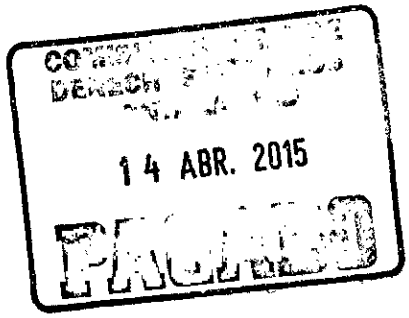
FU6L+RzCkUD6XnKmPbda2dKUC2bEjcd7JPXPv5tlWCEcXTT/7FqWUKAKYFWix2LWxksBtWzZEpXvEhJiXtA5WjVvBX3ZxPn9Vc85xzoRHkjykCQF
hvFfQrEbn8GVcZvwkFQgVjLkx0SDrgD6Hp4N0fnhwoUEZoyap5X8+iEAsZk=

Sello Digital del SAT:

W6jez6u1d85HbM1orqkspL/rymWWHocjs7t7Z2MuAIyYeZK4NKKO+jFoeJ0Kp4HGFxcDeDHyS2xz33KjK5VRWT2qEXfjEKJ5vSGTyZCA6xybthrWP
AU0CiieTW7/KN+ikKCQ4doWrGH+QNtq6Twe0n/OxFL/MrtEOSTO8Ue80=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7E82E005-724B-40D4-94DC-EDB4D9778A5D|2015-03-30T16:45:45|FU6L+RzCkUD6XnKmPbda2dKUC2bEjcd7JPXPv5tlWCEcXTT/7FqWUKAKYFWix2LWxksBtWzZEpXvEhJiXtA5WjVv
BX3ZxPn9Vc85xzoRHkjykCQFhvFfQrEbn8GVcZvwkFQgVjLkx0SDrgD6Hp4N0fnhwoUEZoyap5X8+iEAsZk=|00001000000300627194||



Mtro. Homero Llamas, Mascota

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

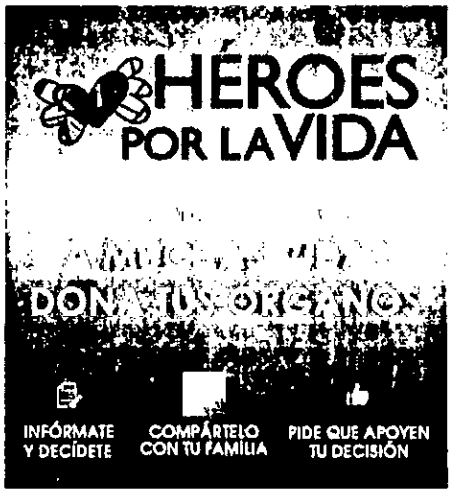
Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

316304

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$1,000.00

10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 472
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051940371



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.91**
Saldo Anterior	298.09
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

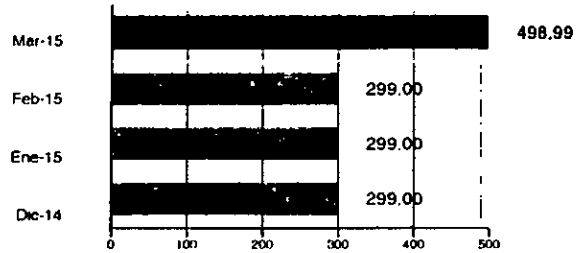
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**257.76**
Servicios nacionales	**257.76**
Planes y paquetes contratados	257.76
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.08
Cargo por redondeo	0.92
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

14 ABR. 2015

Histórico de facturación



316305

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	1,048,576	7,518	0	0.00

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	14/03/2015	14/03/2016	172.41

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

14 ABR. 2015

316306

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14645084	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051940371	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

XajNjjs0rnmBcYdQMhhlePoE6R+4p05xOgXb7kccAYhNjMGKxAEHzUYfeHq/3tL4pZMWSXrJF5oToSsbGzEU9SeEXXxdozqLxcn6JrFGXYgxxl3Evg9Nqtjx+IZOO6ulKF2t6GEmIpND9yyAmvtwj72bDqo8elyFkMqjlrzys=

Sello Digital del SAT:

UVclyW72W48cFdrvRdxGqsx1JrsML3Rr3WS+Pb81uzjD1IJPOe43AIB/O2ThjSveFLY0mY1Hufxa09BjhYcNGnHy3xrdA/hLaCiOGVclYJNcNtZq/egr6HSP9LS/rBYE+JKaLLlNesZS4spTxkbEGBznkVkP8a+XbfkFWMXeVrc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FB6A6983-6756-4418-86DF-683B219CB347|2015-03-30T16:45:45|XajNjjs0rnmBcYdQMhhlePoE6R+4p05xOgXb7kccAYhNjMGKxAEHzUYfeHq/3tL4pZMWSXrJF5oToSsbGzEU9SeEXXxdozqLxcn6JrFGXYgxxl3Evg9Nqtjx+IZOO6ulKF2t6GEmIpND9yyAmvtwj72bDqo8elyFkMqjlrzys=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Lic. Ana Robles, Contraloría 316307

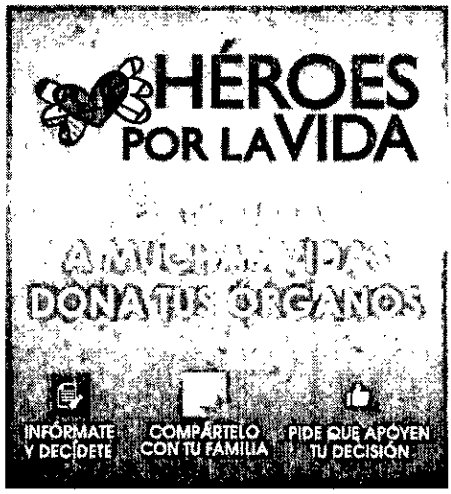
Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$4,461.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

463
R05
050562138



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.39**
Saldo Anterior	1,224.61
Pagos	-1,225.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**3,845.71**
Servicios nacionales	**3,845.71**
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	76.22
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	3,054.07
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**4,461.02**
Cargos del mes (2+3+4)	3,845.71
IVA 16%	615.31

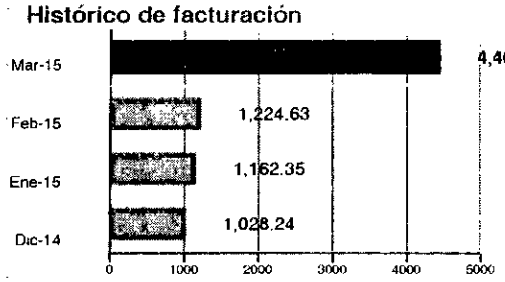
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	4,460.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$4,461.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
14 ABR. 2015
PAGADO

Histórico de facturación

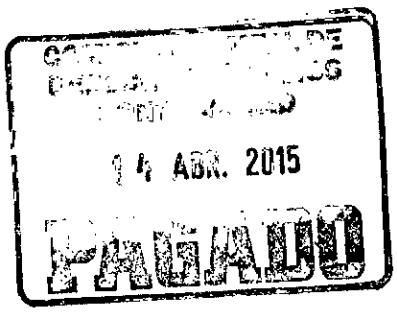


316308

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	6,199,076	3,053,348	3,054.07

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316309

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14618066	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050562138	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

ZyNhLjW5Decd0T+soHkKLhySqMlMQx2//Kd2BZPBNt/iCyTNUAUg9doqsXieb3wX4Fk1lxic/B7Mqr29Miwfo6F3fPdYGy45Kc86pmH6wyuZokhVQ8T0p12ipy2rXDuUuNcWto8JuysvfbDP3xCVSEuC8HUTt7ULj+3gWUI5M0=

Sello Digital del SAT:

oVE2xFLV+KQ+aZAmcwrpL5dfyX+gakoJGC2CQIID9YQUXSEIBzMj+Ozq06qjebYZ2QC04EYAztrLd0QDZErPySGSknmMQ+X9WbtaxPzEoeRfwuBaN8jozk3xnW2nt8Y6HBbbcwpluiiX4Yq+nmrfTnVy/3WHX86x2YPK2KKCrGg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0931FA4A-4376-445A-9EFC-C5258FD07578|2015-03-30T16:45:45|ZyNnLjW5Decd0T+soHkKLhySqMlMQx2//Kd2BZPBNt/iCyTNUAUg9doqsXieb3wX4Fk1lxic/B7Mqr29Miwfo6F3fPdYGy45Kc86pmH6wyuZokhVQ8T0p12ipy2rXDuUuNcWto8JuysvfbDP3xCVSEuC8HUTt7ULj+3gWUI5M0=|00001000000300627194||

COMI... DERECH... CONT...
14 ABR. 2015
PA...

Mtro. Eduardo Sosa. III visitaduría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $500.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

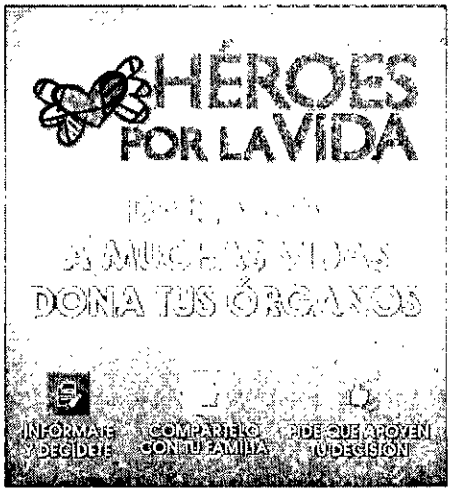
316310

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 473
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052007627



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.18**
Saldo Anterior	498.82
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.93**
Servicios nacionales	**430.93**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.87**
Cargos del mes (2+3+4)	430.93
IVA 16%	68.94

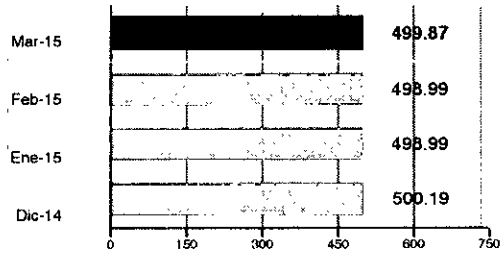
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.69
Cargo por redondeo	0.31
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

14 ABR. 2015

Histórico de facturación

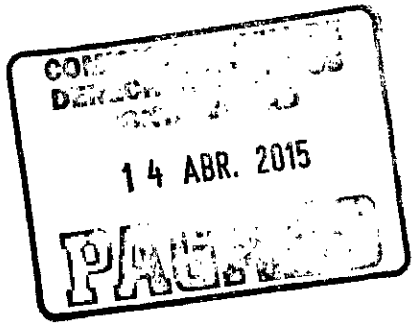


Resumen de Servicios (Continuación)

316311

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	403,173	0	0.00
Datos sin costo		6	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316312

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14646059	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052007627	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

A8VnYDkY5/Z+yp9wnd0V9Z70P+2eVFP56XF6oySjKeDUwMmBe4zc60GGqiD0yGme+wR2iLBva+IYn8GE9map72/rE0evoCp0fTRPeZRtVYwUSZsI
ZbmddsOZN0Xa+YuGt/RcXzKOLvDa4uUOiDZAFmiCZHtC/fgDJ579jKh9+4=

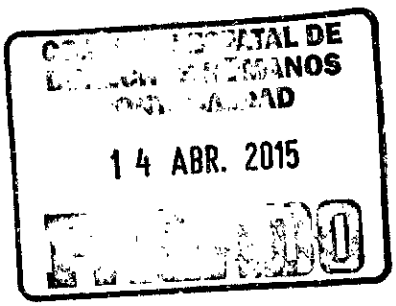
Sello Digital del SAT:

wTPmz2LmdlsWz1swLe/cDPm54Hk8QZTRRnFuZjuZGNwPRtVqpcrUSbAyMamePtMbv4cBrFPtfm5Yp1n89nkqu/l.VqGydGb0wuhUruWBiZR4YOd/Zl
54em0d6zd3URPpTrOPkVwohkzW/29tfbgDhyhzERtt6G07D8RVNAWx1rQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|21A53C06-2E44-4B30-95DC-57096076243 5|2015-03-30T16 45'45|A8VnYDkY5/Z+yp9wnd0V9Z70P+2eVFP56XF6oySjKeDUwMmBe4zc60GGqiD0yGme+wR2iLBva+IYn8GE9map72/rE0
evoCp0fTRPeZRtVYwUSZstZbmddsOZN0Xa+YuGt/RcXzKOLvDa4uUOiDZAFmiCZHtC/fgDJ579jKh9+4=|00001000000300627194||





telcel

sin asignar

316313 Pagina 1 de 3

Estado de Cuenta

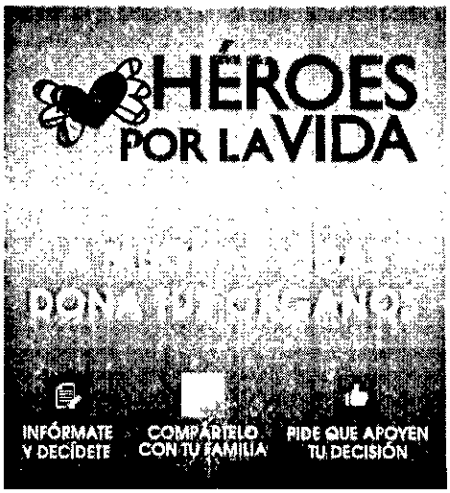
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 474
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052007634



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.64**
Saldo Anterior	498.36
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.18**
Servicios nacionales	**430.18**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.01**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.83

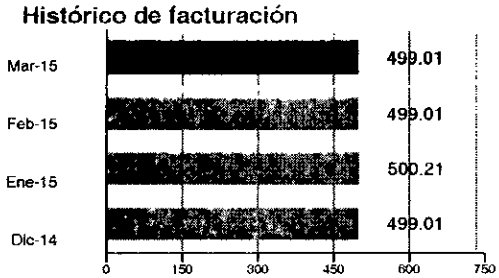
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.37
Cargo por redondeo	0.63
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISI... DERECH... CONTA...
14 ABR. 2015
PA

Histórico de facturación



316314

Otros Servicios de Telcel

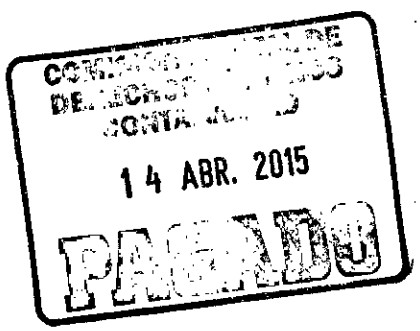
$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 24		27/02/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		27/02/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316315

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14646060	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052007634	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

mbsU3z9u9nBuVz8i6olfU7C7hhzTv6grWeyQs1DYDvZ8xgiZOG0R1WdRL7Acp494td6W1awkeNwuVPD0tbUky24BqObVSb96QM8uknWmz8rb6XR
QRwWJeoFzrUQb9rwfo+paYefjGFLEEt3H8LFliaiywj3REeqx74Bbmd7Cs=

Sello Digital del SAT:

O6dh81vX2wrS7o2HRMadmHsAKVJ9GRUPF1cDYfcNUmexOrgI/7zpvoJfshfvfrJn+xfldOlGWQFv64g3elp/cWYdwL2MA0MRpMmn3AqlNXH04Zdf7xE
z5rMjM3nrLN9ZK3x8GGRLb/dnawHO3dC5flvwgw0XpTxGlnrcs3jcJ5Myc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|222D9695-CE7B-4B30-84C9-1C8A0B3C8F7F|2015-03-30T16:45:45|mbsU3z9u9nBuVz8i6olfU7C7hhzTv6grWeyQs1DYDvZ8xgiZOG0R1WdRL7Acp494td6W1awkeNwuVPD0tbUky24Bq
ObVSb96QM8uknWmz8rb6XRQRwWJeoFzrUQb9rwfo+paYefjGFLEEt3H8LFliaiywj3REeqx74Bbmd7Cs=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$2,354.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$2,300.00

316316

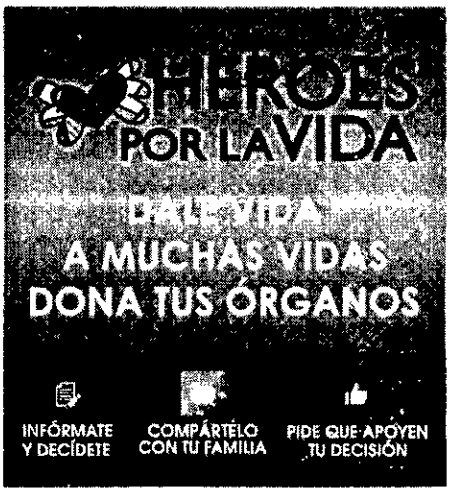
19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

471

R05

051833867



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.05**
Saldo Anterior	1,047.95
Pagos	-1,048.00
Ajustes	0.00

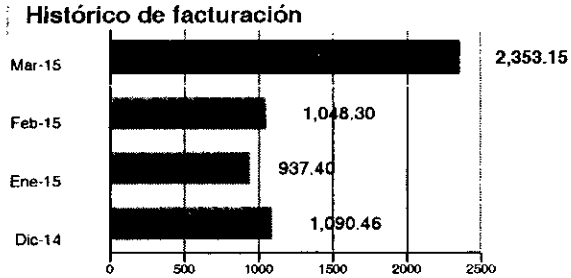
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**2,028.58**
Servicios nacionales	**2,028.58**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	331.25
Mensajería	3.80
Consumo Datos, Internet	1,177.15
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**2,353.15**
Cargos del mes (2+3+4)	2,028.58
IVA 16%	324.57

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	2,353.10
Cargo por redondeo	0.90
Total a pagar	**$2,354.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Histórico de facturación





Resumen de Servicios (Continuación)

316317

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	4,322,285	1,176,557	1,177.15
Datos sin costo		21	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316318

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14643472	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051833867	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

UY8/wjERKC24GlzjWm/kutuUaezQRrDSL8XZoymeONHEZR0wReehL4Qn1BVXbCk8//GPN45QGXAEAhVg0y/dydtYGSxe8LNGe4ec1g7UEvghksI0oao8ri+v9pNVRqpTPoltiTibP6vqAYQcdohmhrgYybyGL6FyuhYNY/bGM=

Sello Digital del SAT:

kljmE480gi7hwiYv21nweEjyU8HSFCgGdCQFW2w1rfcbJvemLi0spYbY3/biyoxXkMRBvdUh8XV5gksq8aiKV/XOlnVTzhF3w46fP2QV2172NCsK9i2lz4UXb22e18W3oWCjEN4qpVaYMX0bjEmARCLIE6XaPQ519yvfJ4plkfo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A0685E9D-83B1-44D5-BD68-E0CCA0C79AA0|2015-03-30T16:45:45|UY8/wjERKC24GlzjWm/kutuUaezQRrDSL8XZoymeONHEZR0wReehL4Qn1BVXbCk8//GPN45QGXAEAhVg0y/dydtYGSxe8LNGe4ec1g7UEvghksI0oao8ri+v9pNVRqpTPoltiTibP6vqAYQcdohmhrgYybyGL6FyuhYNY/bGM=|00001000000300627194||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Lic. Mavis Ramirez, Lagos de Moreno

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Total a pagar $199.00
Fecha límite de pago 16 Abr 2015

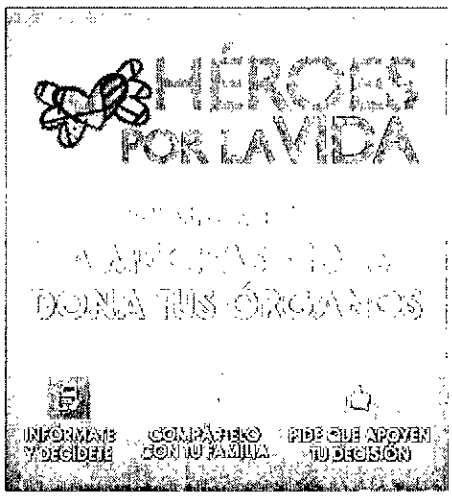
316319

Fecha de corte 28-Mar-2015
No. de cuenta 061486775
Teléfono **4741087535**
Límite de consumo $580.00

15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1465
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486775



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.32**
Saldo Anterior	198.68
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

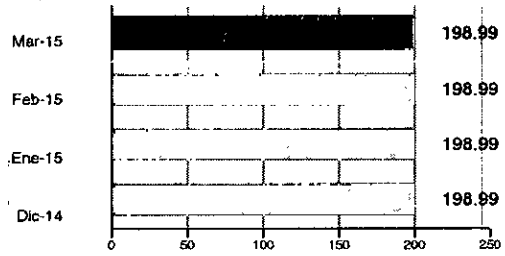
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.67
Cargo por redondeo	0.33
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

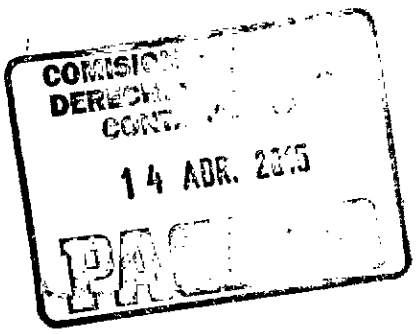
Histórico de facturación



316320

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel





316321

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T00:34:04
Folio Telcel	FC-08630987	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486775	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

avWnnWMI5S4bXfYCQ9iqk58liGm1rD7VH/S9J9C57vN6kQBQ9Pzg587T3EVKe3RfwwEeEvqA1Vqzj0KKTmmreEQRDwgiOfBJUi4O99CzZn3QI5RP
E1WjJmz9GzS9NOJrNYOqRamKQ5e0dlycsGalvzyiQ1QL6rqsXdz1+0pdvM=

Sello Digital del SAT:

r4YEGCmBdJ3mXBVTNV0TMS5j2ia4ftkFOac0N9G3Vh3i5ZgFqwGIJG9pDjk5WhituyE5afgv+Qekn8QQ32UFM6z4BRrYkuKn6ZiDyGdXalRy3fasqhx
vWJAO+/BH6gxahjB2eTi17tchCHE9tO5IpRQ5HIFMDdaOjlO+07yutQA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|E995EBEB-97AB-4ED6-8769-2BAE27E471C3|2015-03-30T00:34:04|avWnnWMI5S4bXfYCQ9iqk586Gm1rD7VH/S9J9C57vN6kQBQ9Pzg587T3EVKe3RfwwEeEvqA1Vqzj0KKTmmreEQR.
DwgiOfBJUi4O99CzZn3QI5RPE1WjJmz9GzS9NOJrNYOqRamKQ5e0dlycsGalvzyiQ1QL6rqsXdz1+0pdvM=|00001000000300627194||



Mtro. Paulo E. Colunga, Adman

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$601.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

316323

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

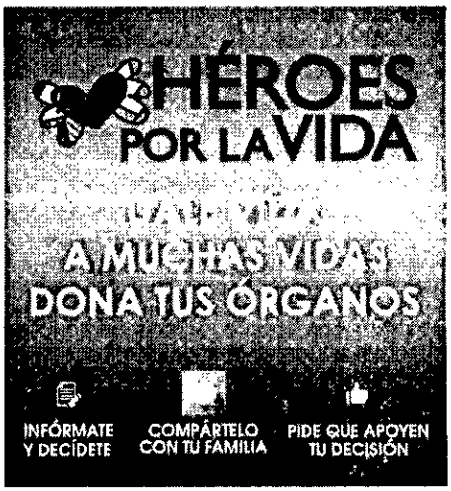
16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

475

R05

052065571



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.18**
Saldo Anterior	599.82
Pagos	-600.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**517.41**
Servicios nacionales	**517.41**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**600.19**
Cargos del mes (2+3+4)	517.41
IVA 16%	82.78

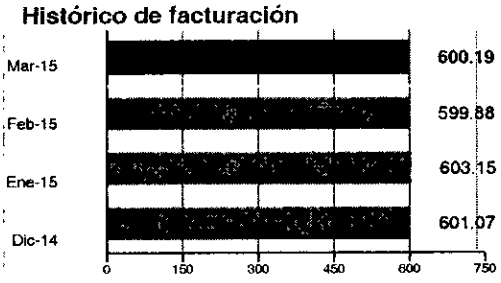
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	600.01
Cargo por redondeo	0.99
Total a pagar	**$601.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

14 ABR. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316323

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	652,111	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 ABR. 2015

316324

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14646807	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052065571	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

TRKbdORYcctHSMd39W+W5sEo/+PJFLiQm6uJQTBnmxTsftUnRjZ3/p1lGmJwxY9guZUil4ultE0QxnYjOGv2JQTxw5F6eC436xpF9hR/tYA6cXU+bqer3n+sJwRt9w7vafnHMx6W+98ZQ9oqqeT0HXldfR1yxXF+JatO5NzAHgQ=

Sello Digital del SAT:

GebTDU1WsOoRR0UUPXCWd6/W7jdcEZDYVOFrNimWerTMlJLmgf0hyh+zAw27HyyP0EOnXquxvNGdB3PchtUGBajrWcqmHm24uHOmOoUs5c5CDpIKcpz09X+OwwvUTIKLsNaQ94qSl4y9uTqOvDmqfPL4cWFjkVKgMOLagFSr0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4872B890-2FEC-4912-BAF0-EEEB4175B6C3|2015-03-30T16:45:45|TRKbdORYcctHSMd39W+W5sEo/+PJFLiQm6uJQTBnmxTsftUnRjZ3/p1lGmJwxY9guZUil4ultE0QxnYjOGv2JQTxw5F6eC436xpF9hR/tYA6cXU+bqer3n+sJwRt9w7vafnHMx6W+98ZQ9oqqeT0HXldfR1yxXF+JatO5NzAHgQ=|00001000000300627194||

Lic. Roberto Ramos, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan. Jalisco

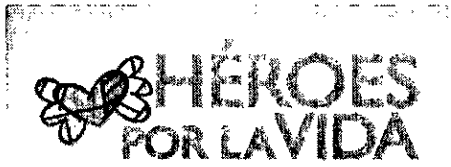
Total a pagar $513.00
Fecha límite de pago 17 Abr 2015

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,300.00

17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 476
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065577





Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.40**
Saldo Anterior	501.60
Pagos	-502.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

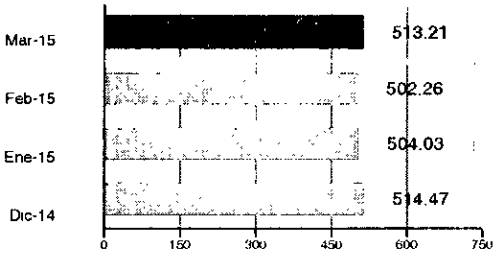
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**442.43**
Servicios nacionales	**442.43**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	5.15
Mensajería	7.11
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**513.21**
Cargos del mes (2+3+4)	442.43
IVA 16%	70.78

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	512.81
Cargo por redondeo	0.19
Total a pagar	**$513.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 052065577 Teléfono 3316054451

316326

Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
DATOS 2 GB	27/02/2015	28/03/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	2,097,152	112,181	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

316327

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14646808	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052065577	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

Pf0L5Wat3ieIDfZ5Kc/IlRjx1sjOBkpS2N57tBI7WLuqnMlg0p6a/ogvE81/Ynw6n7ViYOGsyiB/GDfUld+gmmqpuL7ugFObh59IzQoY2tlN/7y0wwVkCyjQ+qXuGoLI8DcCODs7ROEP28FHT4EndZif2IFpoZHbBKBAS94Kyl=

Sello Digital del SAT:

EX2YbzvlYyJI5C3rS1TCypA19F6vLhd0m7W7cfZSP9IAkCWkfcTcMJyyCUzC3FeiRGPd1fKkncwdT3HZf7ZU43EwyRGat7jYQsjFpB22srVwgamgDIXsOopuV7CpgMahPGKr2hKJMl6l24dlvRyd/xlt5ZUk6vMCCEhJqbtlBe8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5DAE726B-FAB6-488C-9337-F3E49751FD1E|2015-03-30T16:45:45|Pf0L5Wat3ieIDfZ5Kc/IlRjxTsjOBkp52N57tBI7WLuqnMlg0p6a/ogvE81/Ynw6n7ViYOGsyiB/GDfUld+gmmqpuL7ugFObh59IzQoY2tlN/7y0wwVkCyjQ+qXuGoLI8DcCODs7ROEP28FHT4EndZif2IFpoZHbBKBAS94Kyl=|00001000000300627194||

COMISION DERECHOS CONTA
14 ABR. 2015
PA

Abogados en Guardia.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$539.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

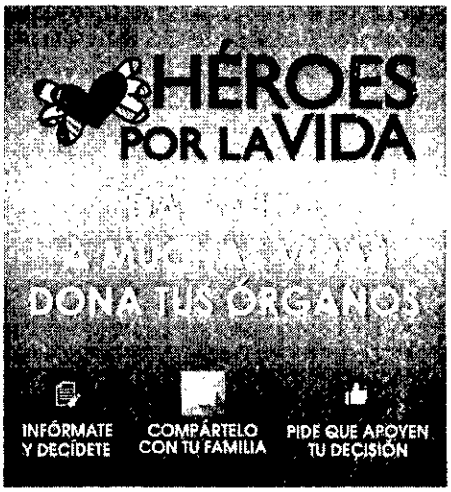
316328

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,200.00

18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 477
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	538.53
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

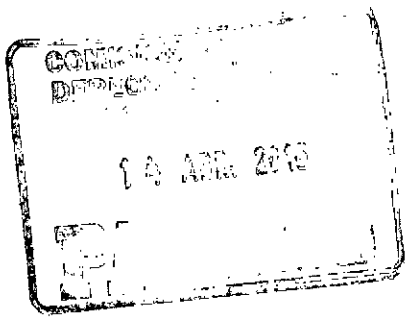
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

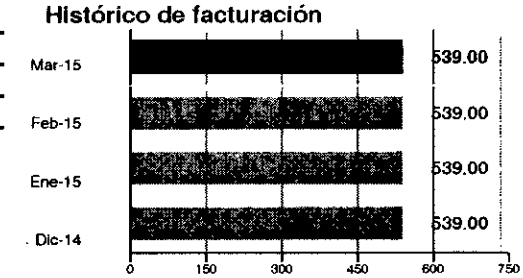
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	538.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$539.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)



Histórico de facturación



316329

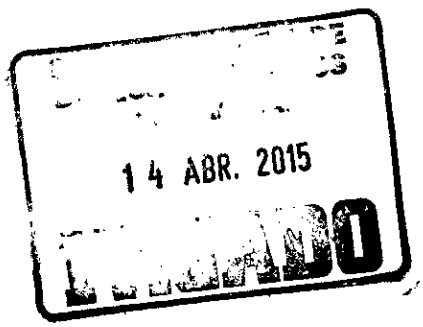
Teléfono 3316016730

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
25-Feb	09:09:24		3316298512		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
25-Feb	09:15:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	11:13:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	13:50:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	09:25:41		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	10:59:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	11:27:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Feb	11:46:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Feb	08:52:57		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	17:16:01		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
28-Feb	19:22:44		3338094290		6	0	$1.19	$0.00	$1.19	EI
02-Mar	14:35:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
02-Mar	14:41:55		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	11:16:17		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
04-Mar	12:05:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	09:20:23		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	10:28:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	13:26:11		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	13:26:58		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	11:48:38		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:21:37		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:32:41		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	13:19:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	13:20:39		3331563088		5	0	$19.40	$0.00	$19.40	
09-Mar	14:22:12		3331472687		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
10-Mar	10:18:21		3331563088		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
10-Mar	10:48:46		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Mar	15:16:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Mar	20:48:56		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Mar	09:57:07		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Mar	12:24:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
13-Mar	13:18:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Mar	15:21:25		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Mar	07:19:33		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Mar	07:36:54		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Mar	14:03:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Mar	14:41:06		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Mar	09:59:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Mar	10:39:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Mar	17:01:27		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
18-Mar	20:48:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Mar	11:34:03		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Mar	14:33:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Mar	11:39:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Mar	12:12:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Mar	17:10:49		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Mar	19:35:09		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Mar	14:55:14		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Mar	15:05:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Mar	14:08:57		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Mar	14:34:18		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Mar	11:09:26		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Mar	14:46:37		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	09:02:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	09:48:17		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	11:15:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	11:39:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	14:11:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	19:40:39		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**95**	**0**	**$36.11**	**$0.00**	**$36.11**	



316330

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14647181	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052096279	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

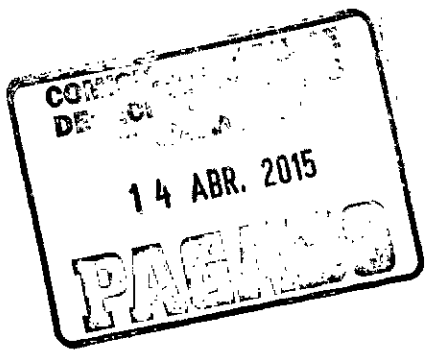
FI2Ryl2F6AaZ3HnBXiT978hKJ06jq/ZUBDtiHP0Vf1BhskK+fVa37p1EgwX3YcKFrMEry90WXCdHCRpK8jS6LYsVinq8lZ/VI3YgT47jmnjljQkNgJE3yv8
KnTNfS7cmOMUb95sX0YhaYT1QT8o/rVzbiRR7TseNepRBS+oUOAM=

Sello Digital del SAT:

KUKApXFdycZkJIPHYGij8lvGMAkLPcROmf/UG/pasAmBUscyk+pA0VtcGDEEicwOZIEHXjydLUbFeVHcBIRifeNvok7bQCADOVnGi0otJwKKkOxeO9d
Y8/xtmPLYQX5uPsIW0vS8jPG+BVeIuuSgqmt+nXWqDxUPXOQJU1asuHM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0FCBD971-8A78-4763-879B-763D7283CCD1|2015-03-30T16:45:45|FI2Ryl2F6AaZ3HnBXiT978hKJ06jq/ZUBDtiHP0Vf1BhskK+fVa37p1EgwX3YcKFrMEry90WXCdHCRpK8jS6LYsVinq8lZ
/VI3YgT47jmnjljQkNgJE3yv8KnTNfS7cmOMUb95sX0YhaYT1QT8o/rVzbiRR7TseNepRBS+oUOAM=|00001000000300627194||



Mtra. Perla Ochoa, Coord de Presidencia

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $727.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

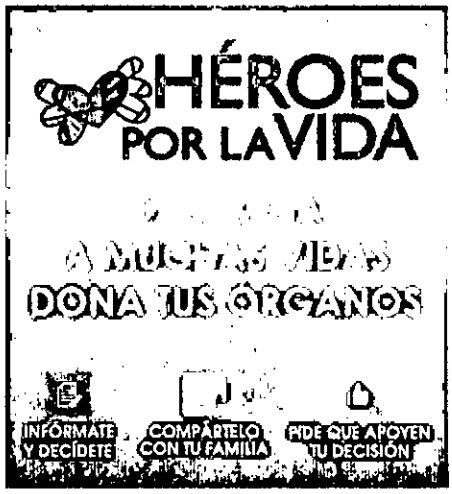
316331

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 470
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051734932



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.06
Saldo Anterior	717.94
Pagos	-718.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

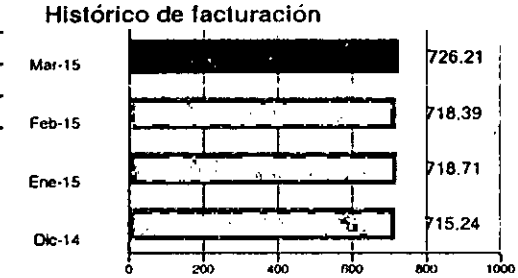
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	626.05
Servicios nacionales	626.05
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	18.24
Consumo Datos, Internet	0.00
Otros servicios	5.22
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	726.21
Cargos del mes (2+3+4)	626.05
IVA 16%	100.16

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	726.15
Cargo por redondeo	0.85
Total a pagar	**$727.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316332

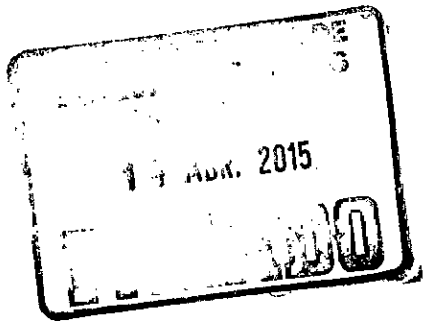
Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB	27/02/2015	28/03/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	620,757	0	0.00

Otros servicios $5.22

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	5.22

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO **316333**
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14642227	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051734932	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

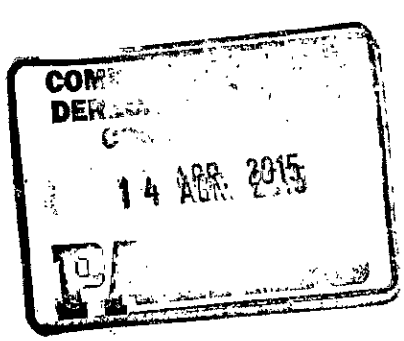
MpbxQSRCV3eVtV4QurmynkEsy/BX4gPFSwJdp2GOouJd5JHyGFlRqD8vpekafJDBfsD5DsnjTiNIR/4HGK0mmla3/Qv6t7DvL84kTvt0lERrsapOJ/TgmopDBvZUEtr2Tdu+paoQBdUhVQqtLvbBjsV61TNUVdLmif9a0xnmB0=

Sello Digital del SAT:

uuXaMLONiNWn+/RedM4DcqBnt9qS6H4gJncNfLxhRaQzsfXwnrwgrpHrUvuoZDZSl8ke0gPUWXX3gUTO6wAnAJToUzrSWGgVy7AsPktZTlwSXjWyHBp1Ym3+Bj8c8nN1TcLTHOrTf+i5TqVsROy5ocbnA+71/TPQs+JRQAceZgY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|80C1B82C-0B0C-42F8-9FFD-CD1778D7179E|2015-03-30T16:45:45|MpbxQSRCV3eVtV4QurmynkEsy/BX4gPFSwJdp2GOouJd5JHyGFlRqD8vpekafJDBfsD5DsnjTiNIR/4HGK0mmla3/Qv6t7DvL84kTvt0lERrsapOJ/TgmopDBvZUEtr2Tdu+paoQBdUhVQqtLvbBjsV61TNUVdLmif9a0xnmB0=|00001000000300627194||



Lic. Alejandra Chavarín y Guardia

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $539.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

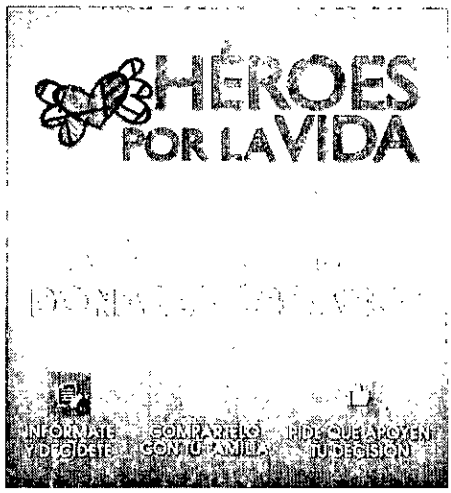
316334

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,200.00

20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

478
R05
052174730



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.00**
Saldo Anterior	539.00
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

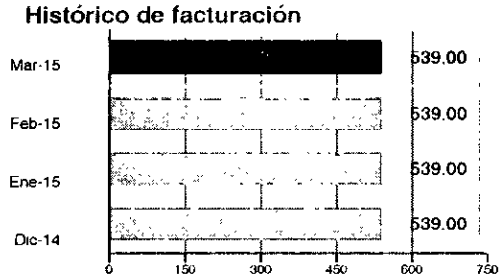
Detalles de cargos del mes

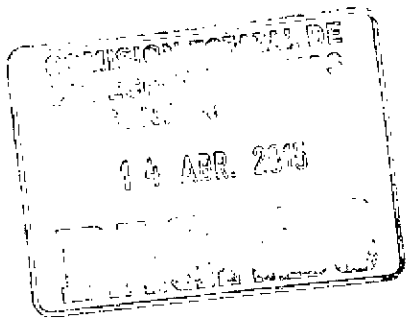
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	539.00
Total a pagar	**$539.00**

(MUESTRA)

Histórico de facturación





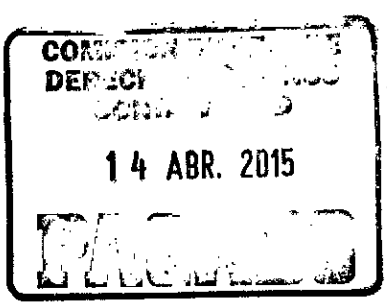
316335
Teléfono 3313234679

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Llamadas LD

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
25-Feb	13:17:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	19:18:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	21:03:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Feb	21:04:51		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
03-Mar	19:53:52		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	15:21:45		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	15:42:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	19:37:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	19:48:46		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	19:59:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Mar	20:02:47		3314245615		3	0	$11.64	$0.00	$11.64	
05-Mar	20:57:39		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	11:23:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Mar	18:18:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	07:38:24		3317687523		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
07-Mar	08:09:02		3317687523		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
07-Mar	08:31:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	10:25:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	12:57:42		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:18:33		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:22:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Mar	15:27:50		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	14:30:54		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	15:21:40		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Mar	20:46:01		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
09-Mar	13:58:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
10-Mar	11:08:36		3339660272		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
11-Mar	16:50:07		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
11-Mar	17:35:57		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Mar	13:00:30		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
12-Mar	14:17:21		3339660272		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
13-Mar	10:17:47		3929256970		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
15-Mar	11:55:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Mar	15:22:17		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
15-Mar	20:57:00		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Mar	08:35:48		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Mar	09:28:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
17-Mar	12:08:00		3339660272		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
17-Mar	12:36:30		3311566301		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
18-Mar	13:29:55		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Mar	16:56:58		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Mar	16:11:16		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Mar	21:13:38		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Mar	14:25:56		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
22-Mar	14:12:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
24-Mar	21:53:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Mar	13:30:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
25-Mar	14:05:43		3929256970		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
25-Mar	14:06:54		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	14:02:02		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	17:38:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
27-Mar	19:40:39		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
Total					**80**	**0**	**$42.68**	**$0.00**	**$42.68**	



316336

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14648265	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174730	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

WW7rFoLFwH4YF6T9c9Ou3tbVlhViwFpmTloVX+JaTsu+WJUZ8moUBXDxl2Hozvhh9FBLhtiX/QfbPhhLWkoNv9z07v9+ZR8Y6tGf5cg82uPc8rIhceCTK+Ckoz8scf25rO1qsn7k1A1SltFUl0/nMyPUfpH2kUSQI646RvvG1c=

Sello Digital del SAT:

gcuRuxiFoNH4d7KoYpqu5cFGyVVjb9m/cFzFggu5OkSGZda1h+YZaG1TGsEf/1mzLNBgIcrksS+Ns6X86quD7pcfJM66GT/NgesclgkEK41zkrNbfyYUYBuNS/EXqkGjlj283GElervqjEcsL5KnMG8rWPEfbytaoPUbikjv1c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|AF5D67D5-87CA-41A2-9EU7-645E6E597F7C|2015-03-30T16:45:45|WW7rFoLFwH4YF6T9c9Ou3tbVlhViwFpmTloVX+JaTsu+WJUZ8moUBXDxl2Hozvhh9FBLhtiX/QfbPhhLWkoNv9z07v9+ZR8Y6tGf5cg82uPc8rIhceCTK+Ckoz8scf25rO1qsn7k1A1SltFUl0/nMyPUfpH2kUSQI646RvvG1c=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Mtro. Aldo Ivan Reynoso, Ocotlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$199.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

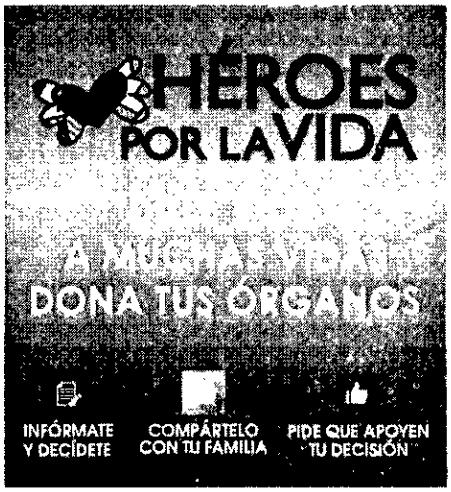
316337

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 479
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.57**
Saldo Anterior	198.43
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

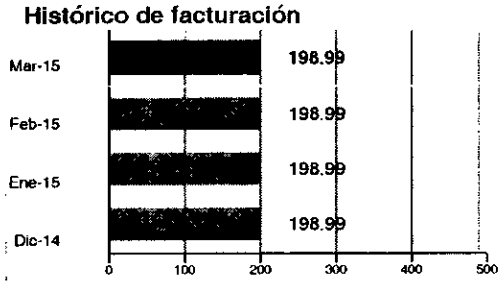
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.42
Cargo por redondeo	0.58
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

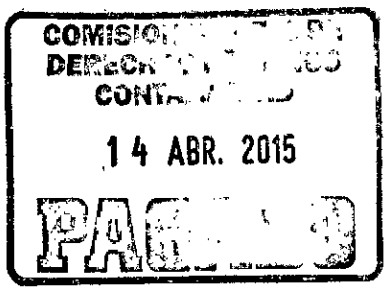
316338

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel





316339

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14648267	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174762	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

B7vpfJs8RVN1kq/5lWqiS8ODRVN1ROUIDOKDfviPZR/iT1m40XZciLjHCt1ZzWvjlexKtsAtvoskGI6Rse6AuNapUco3J1523H1XujLSzZJA4Qx+0G2JAY odCFQwfYjxprb6bRDfSYxqUA7+ZS/IGgx994kKtMJIIjEoYvkkFf0=

Sello Digital del SAT:

CtcYmlV/TepuZVLSBuePYOqVD+lhGIb77NJTL05iYfj/emxGoU12Bt3a/u7kKkJpJ8ooyK9g3R+5kVGZuOfydcGqxhfC1S6cU06W/BvZkM60a6Ox1wRw DiNl3/47HeK6Y+1nD5yJZ5RAfSx3Gc1iFFFQ4n2X9sgnFTWJ11PJQ7w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|081B3678-6328-4A6A-9FC4-4E0ECAAAA0FB|2015-03-30T16:45:45|B7vpfJs8RVN1kq/5lWqiS8ODRVN1ROUIDOKDfviPZR/iT1m40XZciLjHCt1ZzWvjlexKtsAtvoskGI6Rse6AuNapUco3J1523H1XujLSzZJA4Qx+0G2JAYodCFQwfYjxprb6bRDfSYxqUA7+ZS/IGgx994kKtMJIIjEoYvkkFf0=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Quejas

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar **$853.00**
Fecha límite de pago **15 Abr 2015**

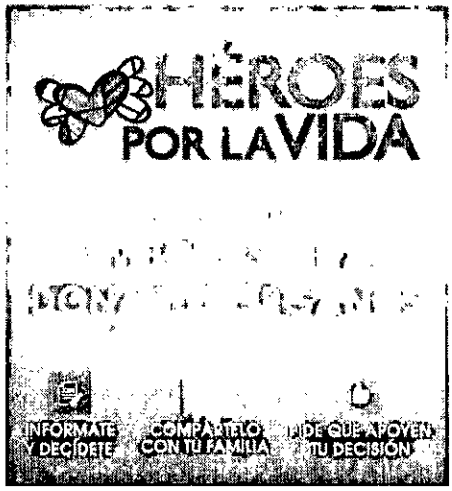
316340

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,400.00

22

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 480
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**
Saldo Anterior	911.31
Pagos	-912.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**735.86**
Servicios nacionales	**735.86**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	4.12
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	129.15
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**853.59**
Cargos del mes (2+3+4)	735.86
IVA 16%	117.73

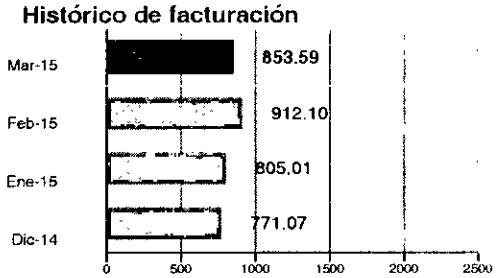
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	852.90
Cargo por redondeo	0.10
Total a pagar	**$853.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMTL-3501)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2015

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316341

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	3,274,734	129,006	129.15
Datos sin costo		17	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316342

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14648268	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052174771	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

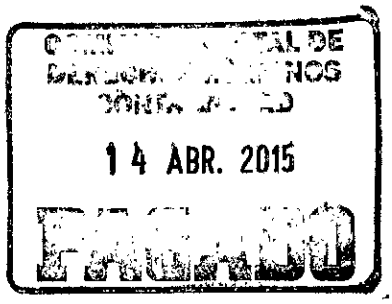
m1YWssxY7KFui8DxwjPk5HUbS/f1ObgdkD7Ug7bMtYexOc38TvbEDcevbSoWFh8E6EtDjvyYXVPjVGGucgmGPlgVoARgkwSuEvlY3u08yM4638VJwljK9D+xlkwP860MQs7Ki8h5II+SHYeufU6r738tlIFucobzA9tyWEk/rA=

Sello Digital del SAT:

LM2Wk7Gw4YoYgfnKTLRplCjUNX8Q0OvM4KHsKvR7mGP4xRZsQGEWtEKeJE7w91Vm27tHusdzDI2RGH6WfUoO3O4x0B0eVl7PxzvJ6VYwHxfUqS7sx/6BzUN6nJrz4Y+1d1ZdPqX9UvmbQGz8yLym0JVo4nmND6gzCQ9AgeJuvXM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|893FEFEE-837F-435C-8F2A-2F0182A32E0A|2015-03-30T16:45:45|m1YWssxY7KFui8DxwjPk5HUbS/f1ObgdkD7Ug7bMtYexOc38TvbEDcevbSoWFh8E6EtDjvyYXVPjVGGucgmGPlgVoARgkwSuEvlY3u08yM4638VJwljK9D+xlkwP860MQs7Ki8h5II+SHYeufU6r738tlIFucobzA9tyWEk/rA=|00001000000300627194||



Lic Arturo Martinez, IV visitador

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$500.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

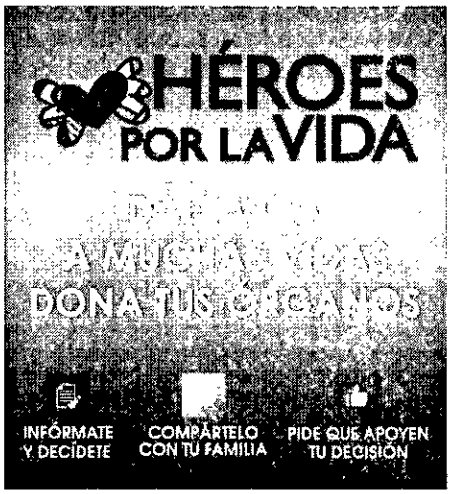
316343

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

23

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 481
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201055



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**
Saldo Anterior	503.70
Pagos	-504.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

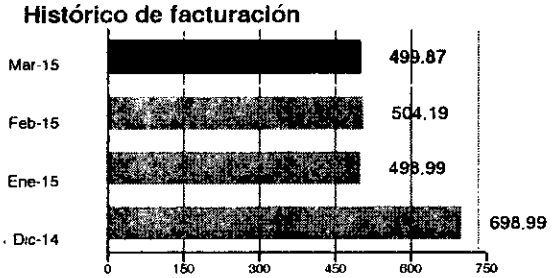
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.93**
Servicios nacionales	**430.93**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**499.87**
Cargos del mes (2+3+4)	430.93
IVA 16%	68.94

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación

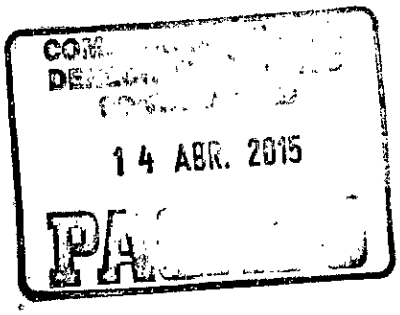


316344

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	282,143	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316345

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14648715	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052201055	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

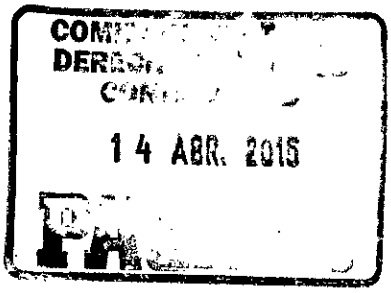
aZo43hRRvBH2deGwSPNfPBPRBEBWZ3Z2ZigwX1tWjTyWlb2qu34dtGPYCIGVaKlu6wsgq5R/aeiLcddsWnavbXo+xvrDHWs8Q5EG26XiaUTsuchrC6ik5z/rELkaFInuwbzKpjGHSDXerHdLHt5x86fD0V5YtgRV6+/1laOJ/4=

Sello Digital del SAT:

bbeAQOJ/2Ewls8g+1D4WsKeKJCZeFlrbXPZ57WYJRXY+Cr54n+oJ+b81QTURQgSSMkFgZO/Rmn3WrTFj6FroCC3z8zGtFVsWHjkTkQ2S6Q3z5n7o6shz8gNG3olkzHnzbVIT3PAAXtr0Sc9bmgnsejCEXs/wsK8k0l9A2wG0xGU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2437B43B-A3E4-4CC0-97EA-C7089C7DE1C9|2015-03-30T16:45:45|aZo43hRRvBH2deGwSPNfPBPRBEBWZ3Z2ZigwX1tWjTyWlb2qu34dtGPYCIGVaKlu6wsgq5R/aeiLcddsWnavbXo+xvrDHWs8Q5EG26XiaUTsuchrC6ik5z/rELkaFInuwbzKpjGHSDXerHdLHt5x86fD0V5YtgRV6+/1laOJ/4=|00001000000300627194||



telcel

Linea S/ asignar.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

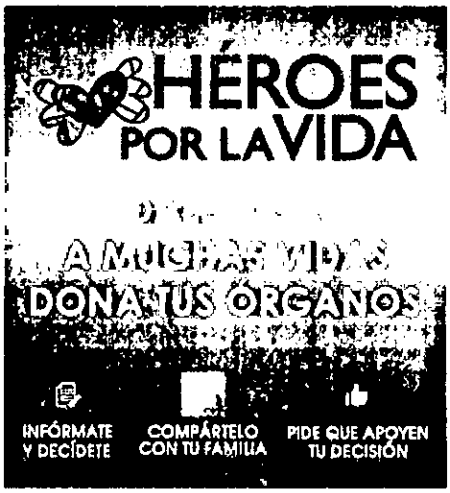
Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

Fecha de corte	316346	28-Mar-2015
No. de cuenta		052201057
Teléfono		**3316994583**
Límite de consumo		$1,300.00

24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

482
R05
052201057



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.13**
Saldo Anterior	498.87
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

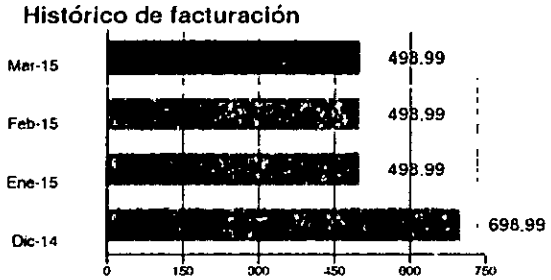
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

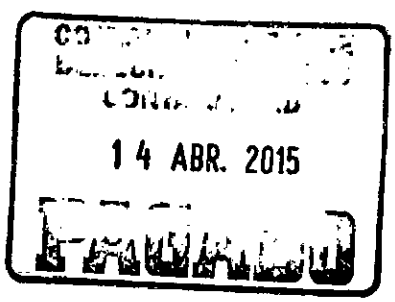
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.86
Cargo por redondeo	0.14
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMSS) SUN,

Histórico de facturación

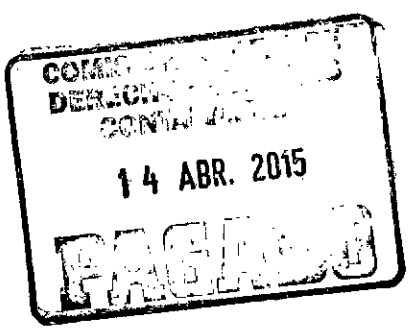




Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

316347





316348

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14648716	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052201057	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

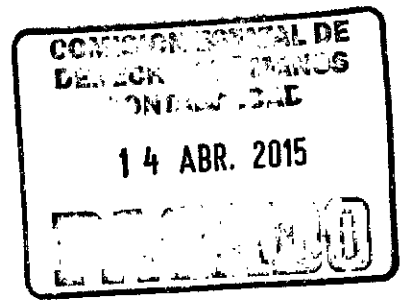
ACFmyiE2Ldp0REzbajT3QE4IICNLAD/hl2kQI68gCJnfo7lt8WwQgm5O7gN8FZ9N1VRu5AEZ2CRecKt1bcFkIKDDiLES1n3uy5C8n4f+G2A6AYmUMGrQ77N4jjSRjaiA4nXFHhczjAef4TaGu5gnBZdVaUzepRGN4k2Yg5mRGIM=

Sello Digital del SAT:

WEfrAmIQTER+xCd61qmwDh2DJmP5fQH6TRcVILcVOBM5qlyw6A4CikcQOu/dWubYN5n2OB743kRjX8FIH0BdBB1PTcoAUKqS28LQVygG+HtWBIBcTgz0f60bmxUeQoE7OlkKxC+kSy9wDDYc6sD+h8pSz4KUDbr/ZGs9TY2HMk=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2E3C7FF8-00A5-443D-98D0-8BEFF334287F|2015-03-30T16:45:45|ACFmyiE2Ldp0REzbajT3QE4IICNLAD/hl2kQI68gCJnfo7lt8WwQgm5O7gN8FZ9N1VRu5AEZ2CRecKt1bcFkIKDDiLES1n3uy5C8n4f+G2A6AYmUMGrQ77N4jjSRjaiA4nXFHhczjAef4TaGu5gnBZdVaUzepRGN4k2Yg5mRGIM=|00001000000300627194||



Lic. Carlos Gomez, IV Visitaduría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$500.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

316349

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052224896
Teléfono	**3311334628**
Límite de consumo	$1,300.00

25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 483
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052224896



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.60**
Saldo Anterior	498.40
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

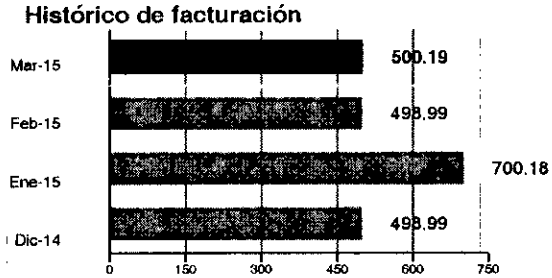
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**431.20**
Servicios nacionales	**431.20**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**500.19**
Cargos del mes (2+3+4)	431.20
IVA 16%	68.99

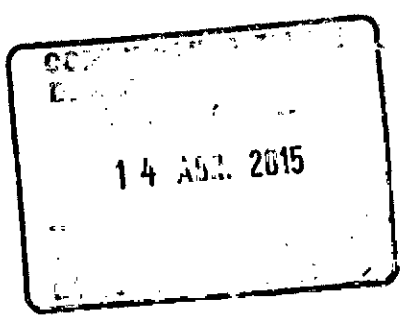
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.59
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación





Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:31

Folio Fiscal
0E1329CB-1E24-411D-B29E-D84C29B99FC6

Folio Telcel	EC-14648966
Total a pagar	**$500.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	052224896
Fecha limite de pago	15 Abr 2015

316350

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052224896

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.40
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.60**
Servicios de Telefonía Celular 16%	431.20
Subtotal	**431.20**
IVA 16%	68.99
Total nuevos cargos	**$500.19**
(quinientos pesos 19/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.41
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un telefono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-14648966
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	052224896

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$500.00**

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2224 89681

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2224 89681
SANTANDER	4565	0505 2224 89681
HSBC	2904	0505 2224 89681
SCOTIABANK	2736	0505 2224 89681
BANORTE	37478	0505 2224 89681
SEARS		0505 2224 8967
OXXO		0505 2224 8967
IXE		0505 2224 89681

Lic Norma Cole2, Serv. Generales

Estado de Cuenta

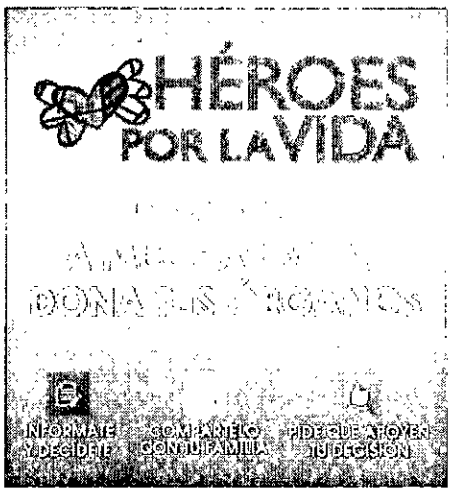
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $501.00
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Fecha de corte 316351 28-Mar-2015
No. de cuenta 052258798
Teléfono **3334734128**
Límite de consumo $1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

484
R05
052258798



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.05**
Saldo Anterior	699.95
Pagos	-700.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

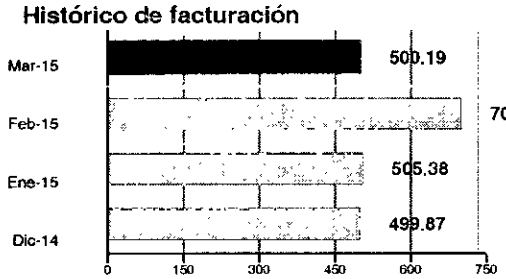
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**431.20**
Servicios nacionales	**431.20**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**500.19**
Cargos del mes (2+3+4)	431.20
IVA 16%	68.99

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	500.14
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$501.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



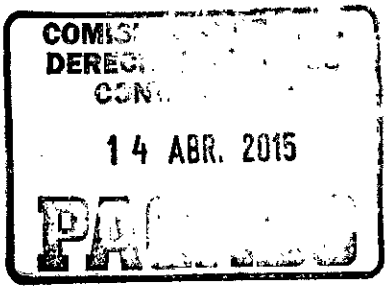
Resumen de Servicios (Continuación)

316352

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	889,799	0	0.00
Datos sin costo		1,036	0	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel





316353

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14649491	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052258798	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

GeKxG41AmQO2d1y+wPnmCcsPgKinXMV+0zy/yS4nUHe5FtYfcRqULZOc2v4JQowNCROp7g6mvXnxh9FKPCoKtzxjUEkgRE2ozCZdCuCI+NdtRBR
EwLbZw5B/c92YRI0HSilmRzxKmUdltO74M0yhQQYI2S6qiR4DhL+4Zw6IFog=

Sello Digital del SAT:

p+Hr1d5DiLQ1Mhu85ivzHsTvVhJCaJYEjp2XYj1OL/Ot48YE7jTjr+ZKAgMGsYJVgkqpU96JvI0IqJ0c8vfPfbvRgzYFg8Hlw7+Rc0WGGLy5IA6wHbuzhq
1XLYVXc9MzdruVc6imrnyNue8LWNqb6BKrWVuF2kSM0CYTeapfvowg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7A9B443A-F7AF-471D-B20F-AE034DFF9DE6|2015-03-30T16:45:45|GeKxG41AmQO2d1y+wPnmCcsPgKinXMV+0zy/yS4nUHe5FtYfcRqULZOc2v4JQowNCROp7g6mvXnxh9FKPCoKtzxj
UEkgRE2ozCZdCuCI+NdtRBREwLbZw5B/c92YRI0HSilmRzxKmUdltO74M0yhQQYI2S6qiR4DhL+4Zw6IFog=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
14 ABR. 2015
RECIBIDO

Mtro. Iram Peña, Sindicato

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$839.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

316354

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 468
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051376933



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	761.63
Pagos	-762.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

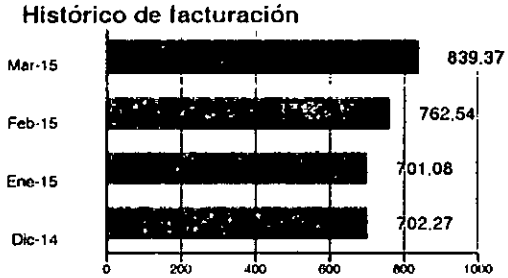
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**723.60**
Servicios nacionales	**723.60**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	121.01
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**839.37**
Cargos del mes (2+3+4)	723.60
IVA 16%.	115.77

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	839.00
Total a pagar	**$839.00**

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTA...
14 ABR. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

316355

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos sin costo		13	0	0.00

Otros servicios $0.00

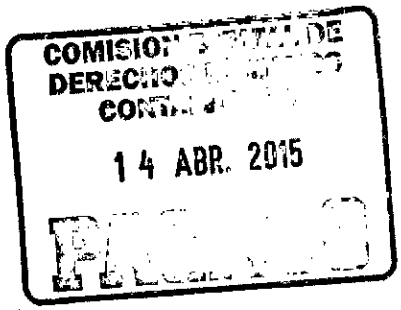
	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Otros Servicios de Telcel **$0.00**

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 24		27/02/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		27/02/2015	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316356

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14637874	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	051376933	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

SOkAmREAjoZyTfjtB5VThaOhinogIyg075k1ChB/k1EaS3tW1zV4FFGb8V+9Y2u2ceTN2trb2+29+X6Xsweoym1jG9rS7WkZkYDo+SGvo4V14bh4K5jUkO+dheSOSmrqLVxD5r/DQZhpWQ1qu8DlRyQ2zxdLdCS7HH8yXriUzkY=

Sello Digital del SAT:

fKqz+UiaVuue6OuiAtujwfZ7kXDrErB4vCbxbOi7Jp8NQKbZgS4hWYbkJfsh5h9PHeYnt/UDmG7kNQB8E9Kc8rDCDZkMb28Loda+bi1Q31Z/P4aN/Dx5TEyVqB5rKzXeTWXPAZvrRCtahdgJxWqEVnfXGNqegJcz8Mw53+STI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D7CF5680-9FEA-4BB5-A587-210F9B6325EC|2015-03-30T16:45:45|SOkAmREAjoZyTfjtB5VThaOhinogIyg075k1ChB/k1EaS3tW1zV4FFGb8V+9Y2u2ceTN2trb2+29+X6Xsweoym1jG9rS7WkZkYDo+SGvo4V14bh4K5jUkO+dheSOSmrqLVxD5r/DQZhpWQ1qu8DlRyQ2zxdLdCS7HH8yXriUzkY=|00001000000300627194||

COMISIÓN DE DERECHOS CONTA
14 ABR. 2015
PAGADO

Lic Noe Contreras, Cd. Guzman

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

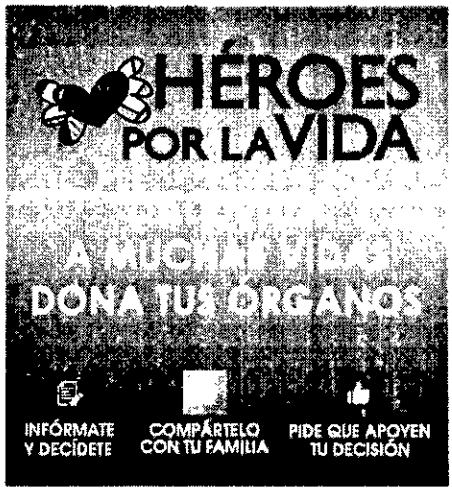
Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	24-Mar-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

316357

28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 485
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

R05
052362871



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

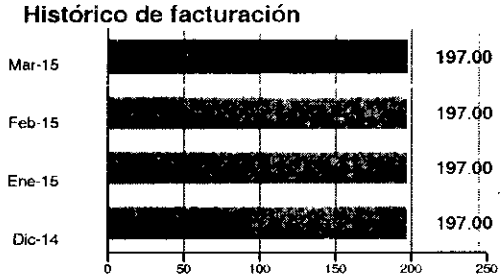
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN

COMISIÓN DE DERECHOS
14 ABR. 2015

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:33

Folio Fiscal
57DD51DD-F1DB-4910-B6F4-3BA0C22D8A07

Folio Telcel	EC-14651116
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Mar 2015
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	15 Abr 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

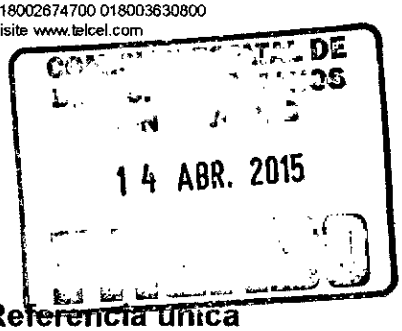
Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-14651116
Fecha	28 Mar 2015
Cuenta	052362871

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2362 87123
SANTANDER	4565	0505 2362 87123
HSBC	2904	0505 2362 87123
SCOTIABANK	2736	0505 2362 87123
BANORTE	37478	0505 2362 87123
SEARS		0505 2362 8712
OXXO		0505 2362 8712
IXE		0505 2362 87123

Lic Guizelda Garcia, Tequila. 316359

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

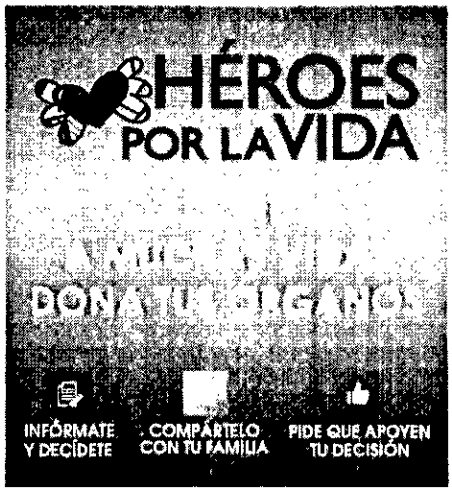
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 486
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478041



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

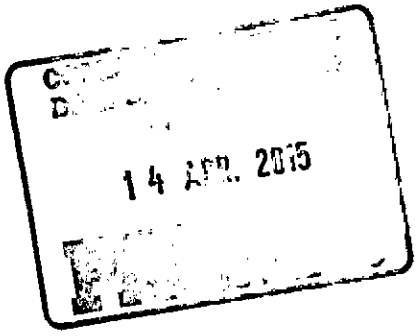
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

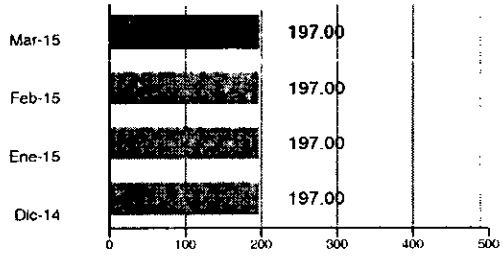
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)



Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:34

Folio Fiscal
1130F5E8-CEF0-4984-BAF9-956AC73D4CEB
Folio Telcel 316360 EC-14653049
Total a pagar **$197.00**
Fecha de Corte 28 Mar 2015
No. de cuenta 052478041
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478041

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.63
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.37**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

14 ABR. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-14653049
Fecha 28 Mar 2015
Cuenta 052478041

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

telcel

Ipad., Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$289.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**

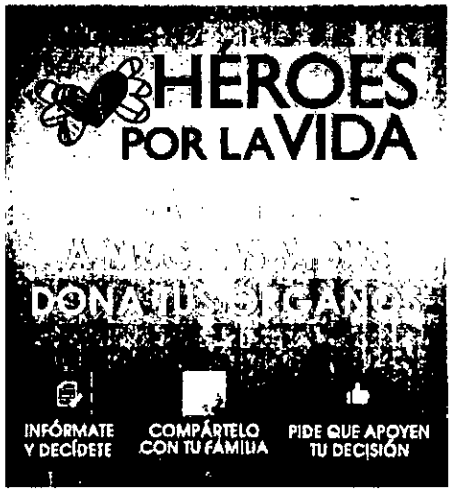
316361

Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 487
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052478627



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.47
Saldo Anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00

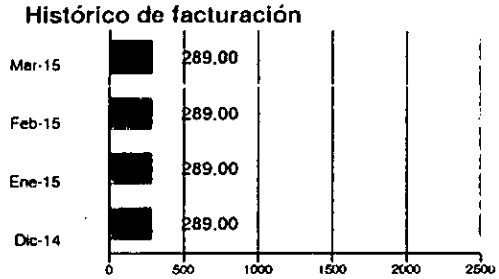
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	249.14
Servicios nacionales	249.14
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	289.00
Cargos del mes (2+3+4)	249.14
IVA 16%	39.86

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	288.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Histórico de facturación





Factura

Folio Fiscal 316362
72227D6C-6C67-4634-926A-72[illegible]2772774
Folio Telcel EC-14653056
Total a pagar $289.00
Fecha de Corte 28 Mar 2015
No. de cuenta 052478627
Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-03-29
Hora de Expedición: 18:52:35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	249.14
Subtotal	**249.14**
IVA 16%	39.86
Total nuevos cargos	**$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-14653056
Fecha 28 Mar 2015
Cuenta 052478627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Abr 2015

Total a pagar **$289.00**

(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Lic. Carlos F. Martín, Tepatitlan

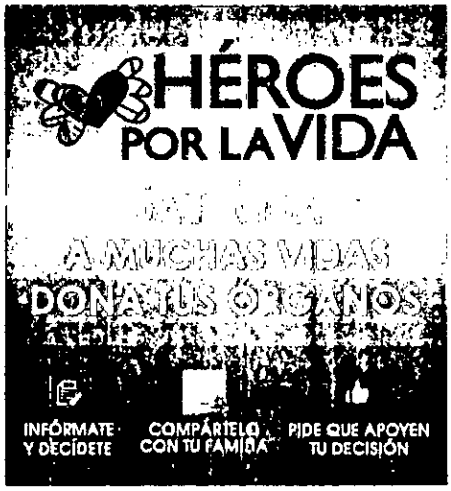
Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	28-Mar-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 488
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052497195



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**
Saldo Anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

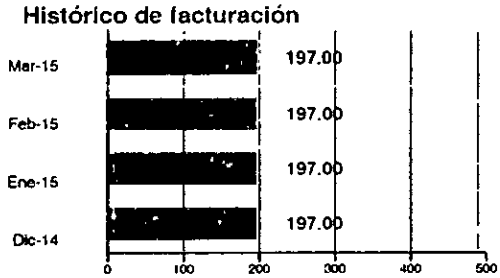
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2015

Histórico de facturación



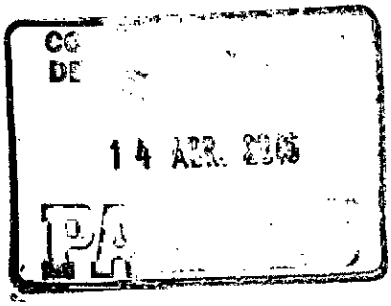
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 052497195 Teléfono 3781211403

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control (Continuación)

316364

Llamadas informativas, no forman parte del total de cargos

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
16-Mar	18:48:44		3787080994		4	0	$15.52	$0.00	$15.52
18-Mar	14:11:23		3781102869		1	0	$3.88	$0.00	$3.88
20-Mar	21:02:42		3787318663		2	0	$7.76	$0.00	$7.76
21-Mar	18:18:51		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**20**	**0**	**$73.72**	**$0.00**	**$73.72**



316365

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	*CED930224MP7*	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14653327	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052497195	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

sfe3R0wVtCKbwyhvc0BOiWNwpzXUrwQd9TGok2UX+7c7zVDVn56RH9trTJc7y0qXMlDUKWhSURbuX8P+f372xrpfjZ/Jsz44VzGbwzfNReihHjPvKoA5U3VrbUGalZ/Ookd/DyO7DjvvMS7EoaPNWFm9XlZoR8Alh8NHF8FSM=

Sello Digital del SAT:

r6V5sFkEH31Bdy2gvBzQUHBdsPhwgVMhlRx4vqYpDU9EovMN0Q4HlEMGvmLJWGpkmvNyYjnUL4CYDyljg0E3vKBmUhbEACzHzbWByrrkUdTzyngqNY2rSQ/DfpTUMlPav+esrGbi+k1eea8RVNsm7zXZAwtSQO4F/CTTaAnWeRs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CA8DEF31-BF28-454A-8D5A-87295E193F3E|2015-03-30T16:45:45|sfe3R0wVtCKbwyhvc0BOiWNwpzXUrwQd9TGok2UX+7c7zVDVn56RH9trTJc7y0qXMlDUKWhSURbuX8P+f372xrpfjZ/Jsz44VzGbwzfNReihHjPvKoA5U3VrbUGalZ/Ookd/DyO7DjvvMS7EoaPNWFm9XlZoR8Alh8NHF8FSM=|00001000000300627194||



Lic Javier Ortega, Com Social

Estado de Cuenta

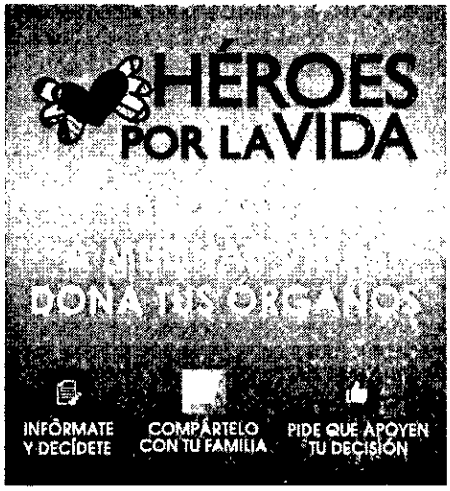
Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Abr 2015**
Fecha de corte	316366 28-Mar-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 489
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052663954



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.49**
Saldo Anterior	498.51
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

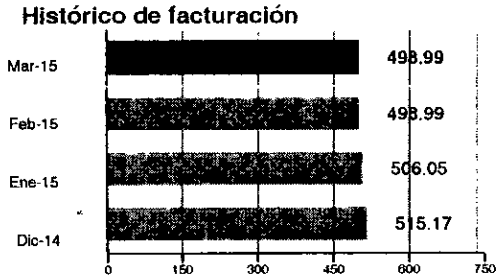
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.50
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

Histórico de facturación



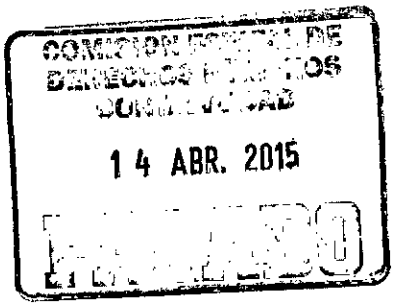
Resumen de Servicios (Continuación)

316367

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



316368

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Mar 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-03-30T16:45:45
Folio Telcel	EC-14656285	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052663954	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

D0qIHeWtw0qIwfObJ5uCBR53+p09FtBUpLuo875XA+dJ4nrMgccDShb7er8KvDOrUgvAmyvWohlIL07iEuCNjJfOxoG0fTg58brGcLsmBl0Ui57CeZ2uL
QSYMtfGM5aNidsx0iVZt9ZKMdR41eFQo0L4mIVs6Z2FQolexF4SKg=

Sello Digital del SAT:

J46PZwrjv5+Q8SfLeAucpZyqTN0NsiTBbBbIGWmqZ2RjzXIPY+cOHJMJ8izBQQE3Pu2zPd8gCWDEQQciCXuA7Hjbnb+9tlJMPgYhOj4k5h5i22g7L1
LroMmMR4kF/sYGFmwvTbuT5CYszkCZaxyPOxKXPvOGJ+O0dszRm1xgTQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|176D08C0-8E10-40D6-97BA-A27FD73B5707|2015-03-30T16:45:45|D0qIHeWtw0qIwfObJ5uCBR53+p09FtBUpLuo875XA+dJ4nrMgccDShb7er8KvDOrUgvAmyvWohlIL07iEuCNjJfOxoG0f
Tg58brGcLsmBl0Ui57CeZ2uLQSYMtfGM5aNidsx0iVZt9ZKMdR41eFQo0L4mIVs6Z2FQolexF4SKg=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 ABR. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00653 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 1a. quinc- abril. GP Folio: 27

316369
Folio / Cheque : s/n

Beneficiario: **Personal de plantilla**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,886.39		GP Folio: 27
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 27
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,011.99		GP Folio: 27
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 27
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$28,690.45		GP Folio: 27
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,243.60		GP Folio: 27
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,831.49		GP Folio: 27
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.64		GP Folio: 27
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 27
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 27
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,011.99	GP Folio: 27
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 27
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$28,690.45	GP Folio: 27
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,243.60	GP Folio: 27
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,831.49	GP Folio: 27
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.64	GP Folio: 27
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,080.64		GP Folio: 27
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,080.64	GP Folio: 27
		Sumas iguales =>	126,161.28	126,161.28	

Elaboró: supervisor

316370

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2015 11:44 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,080.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/04/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	primera quinc
Clave de Rastreo	5947287
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/04/2015 11:33:14 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/04/2015 11:38:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	

316371

AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
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

316372

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-Abr-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,080.64	$0.00

Total General $63,080.64

Número de Trabaiadores: 286

Altas: 1

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
09/04/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

316373

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
8	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**261058.65**	**17403.91**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	3,497	233.14	0	69.94
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

316374

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	12.20	7,578	621.18	3	151.57
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	13.60	6,828	502.08	1	136.57
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**640.80**	**467,376.77**	**31,321.27**	**4.20**	**9,011.99**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

316375

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
76	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	12.20	7,578	621.18	3	151.57
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

15 316376

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
105	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
109	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

316377

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

316378

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
167	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
184	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
196	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

316379

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
200	VERA PADILLA SERGIO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**1,962.20**	**1,520,288.10**	**101,468.49**	**2.80**	**28,690.45**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
222	JIMEÑEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,999	399.97	0	119.99
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

316380

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**540.00**	**427,289.65**	**28,485.98**	**0.00**	**8,243.60**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
249	FLORES GODOY RAFAEL	13.60	17,421	1,280.93	1	348.41
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

316381

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,642	488.41	1	132.85
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	12.20	6,912	566.58	3	138.25
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
277	SANDOVAL CERUMEN JAIME	12.20	6,637	544.02	3	132.74
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
280	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
	SUBTOTAL	**605.20**	**405,027.38**	**27,432.25**	**9.80**	**7,831.68**
CONTRALORÍA INTERNA						
281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 225,889.65**		**$63,080.64**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00654 Del 14/04/2015

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 09:29 a.m.
Página: 1

316382

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,667,852.55		Traspaso de Cta de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,667,852.55	Traspaso a cta. de bansi
		Sumas iguales =>	1,667,852.55	1,667,852.55	

Elaboró: supervisor

316383

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2015 11:45 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,667,852.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/04/2015
Número de Referencia	9450401
Concepto de Pago	P pago pensiones
Clave de Rastreo	5947288
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/04/2015 11:31:34 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/04/2015 11:38:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	

316384

AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00655 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

316385

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 18389

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$385.62		Bolsas de plástico Comunicacion Social
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$663.40		Galletas Presidencia
0003	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$195.46		Focos y receptaculo duplex
0004	1131-012	SURTIDOR ELECTRICO		$163.00	Cancelacion de saldo por descto en compra anterior
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,081.48	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$385.62		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$663.40		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$195.46		Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$385.62	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$663.40	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$195.46	Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$385.62		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$663.40		Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$195.46		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$385.62	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$663.40	Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$195.46	Movimiento Directo Automático
0018	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$385.62		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$663.40		Movimiento Directo Automático
0020	5124-2461	Materiales y Articulos de Construcción	$195.46		Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$385.62	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$663.40	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$195.46	Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$385.62		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$663.40		Movimiento Directo Automático
0026	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$195.46		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$385.62	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$663.40	Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$195.46	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$385.62	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$663.40	Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$195.46	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$385.62		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$663.40		Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$195.46		Movimiento Directo Automático
			7,466.88	7,466.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 — 316386

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,081.48

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018389

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000510660725100186151659100018389

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*REPOSICION CAJA CHICA REPOSICION DE CHEQUE EXTRAVIADO No. 18333 CH-18389		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316387

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**2161, 2214, 2461**	**268**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	27/03/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	27/03/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,081.48	0.00	1,081.48

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,081.48
IVA	0.00
T O T A L	1,081.48

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316388

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 27 Marzo 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 385.62
/03/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ			Bolsas de plastico Empaque DH (Comunicación Soc	385.62	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 663.40
22/03/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	3		Galletas Galletas de Nieve y Barra coco (Presidenci	113.40	
23/03/2015		ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	1		Tisanas Frutales (Presidencia)	550.00	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 32.46
13/03/2015		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			Material Electrico (Focos, receptaculo duplex SG)	195.46	
13/03/2015		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			Menos Descuento (Ref: Cheque 17982)	-163.00	
							$ -
						1,081.48	$ 1,081.48

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Pablo Eduardo Celunga Perry
Director Administrativo

2161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
G 5098

316389

2014 GABRIELA MORALES RODRIGU
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: gabriela@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7

ENTREGA A: **Almacén:** GENERAL **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA

FOLIO SAT	
2BB165F9-92F7-4DC5-AAF6-E43BCA73C569	
Fecha de emisión:	18/03/2015 17:30:40
Fecha de certificación:	18/03/2015 17:36:09
Certificado emisor:	00001000000302216296
Certificado SAT:	00001000000203495475
Método de pago:	Efectivo
Num cuenta de pago:	No Identificado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2BB165F9-92F7-4DC5-AAF6-E43BCA73C569|2015-03-15T17:36:09|TOHAa3AcDr8WpP7J6JIKe1sBbwBOgYCIXiRPT4UnKN4ZmAD3ytQcF+
8cwM2/6acNDf0dQC3GARj1zsbcAiOefC5R/9b1VgiuFU5Uom/YNxJDYCwIKIC3SFVU7bQdjyR4Wx3vc0n+

SUNFXa3MLhNi0fEhJVEeZWi2XpvxT8SAyTHNds8u6u8V0tXClxHN/U672c49nPH9j5ZJovFgTi66EcjPXBdYaBr9MRdCsW4EcCOo7NlzkApY6sGhkZ+HYKBk2fdx8PJDplm

Sello digital del Emisor:

TOHAa3AcDr8WpP7J6JIKe1sBbwBOgYCIXiRPT4UnKN4ZmAD3ytQcF+
8cwM2/6acNDf0dQC3GARj1zsbcAiOefC5R/9b1VgiuFU5Uom/YNxJDYCw1KIC3SFVU7bQdjyR4Wx3vc0n+
SUNFXa3MLhNi0fEhJVEeZWi2XpvxT8SAyTHNds8u6u8V0tXClxHN/U672c49nPH9j5ZJovFgTi66EcjPXBdYaBr9MRdCsW4EcCOo7NlzkApY6sGhkZ+HYKBk2fdx8PJDplm

Sello digital del SAT:

a1ZwRde1woZnguA+2W0LAlyyp7jA8tMXcr/KwSiKoQQzT9FpJqHtmBCsF3HoCHLEMgN9LqadbELETHVpvUpCKUGxmn1Uj+
HeIQW10AVEXJRBtrxmcYayzeAi5v2A4ugRBxxs43sAX5ZYiZRKqTJTojjZJi0c+dLS6UGzCivkRvR=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
14 ABR. 2015
PROMOTORIA

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales: 1 / 1

Elaborado con sai

Cantidad: $ 385.62

Concepto:

Bolsas planas plastico (Comunicacion Social)

4 Kg 30 x 40
4 Kg 35 x 45

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

316390

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2015
CS/090/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 6 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros, y 6 kilos 40 x 50 que serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
12 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí 4 kilos de bolsas 30x40 y 4 kilos 40x50
12/03/2015
15:00 hrs.

3183391

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
22 de Marzo de 2015 19:52:53	IWADP53711

FOLIO FISCAL
0C26DECC-B36F-43ED-A916-4DF649260C58

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000652270	1.00	GAMESA BARRA COCO	PIEZA	$37.60	$37.60
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$37.90	$37.90
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$37.90	$37.90
		TICKET No: 22222248049495453911 8			

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TibwyVHN97IjMTCJe9IANoFNreg7UPHmmvhbttSFHHKA+ZoVstO0453+avmRXafCe0zHH9i/1IY7JW3Qhb8eMoQvoj9PG9wWmIE1F8nmeacOLLPe0R64jYHsQginSqp4Ys0DQ4W/5prErcg1GUel1RbI
fVm596H4c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fg4F/iVQWIArqaDSgHjGJpIk4+RQxkZvdDPEuOZYgnmXqG5K321xxYNK/th7AhIB9PA77ABQ2+itDnqqAv+v7Bgz6YZsPsBKhfiKgOPab5ucbdZpJ3u64EbdSPolwIcGUWqIf6mhXmj/Txu9ikNVWm9dXDVWO/
OnzGlwdGNuPWI=

Lugar, fecha y hora de emisión. GUADALAJARA, JALISCO a 22 de Marzo de 2015 19:52:53
Folio fiscal: 0C26DECC-B36F-43ED-A916-4DF649260C58
Fecha y hora de certificación: 22 de Marzo de 2015 19:52:53
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda. MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIO
DEREC
ESTA
14 ABR. 2015

Galletas de Nieve y Barra Coco
(Presidencia)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

316392

Guadalajara, Jalisco, de marzo de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua
  1 Surtido de Fruta
  3 cajas de galletas (2 de nieve y una de barra de coco)

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
18 MAR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ETRUSCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C ECO951027E8A

22214
316393

Domicilio fiscal
GAVILAN No. 565 Int: K, Col. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en
PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Factura No. C14458
Fecha : 2015-03-23T12:30:10
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta: No identificado
Vendedor : 10 **Almacén:** 1
Orden de Compra: R20506
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Facturado a: **No. de cliente:** 932 **R.F.C.** CED930224MP7
Nombre del Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616

oBuIFswhM4VjTUgpzHOvkiSQyenqu2GI55+jKgvY5YzynRSmI9rLxxNYIFjM+XhaonfbmvZu7oJ5n1A1/Vpm8qYO+x9pfMF8TK5g
mdbjvtVFzliITF8/xW99P6mBiwH73YB1Pm8o34KIUjdTggNYO/tsKdG+BMZSb3e80Gz2puo=

Sello digital del SAT:

uFPqlcQKp+uVlzv6h9k6OMoU3pTfl0Qj5pN1HxptXj4sslYNq9pCPNc4taGlaME7BXPZBmY1B29lN71UNSeZDaYuBlu9gnmeDfv0
xNywK3lgNqrAukAzd/7fzWGFk0v856Klzjom1RgbsOAbW57bb59DoFpjVL7FEileQ96Wful=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ce5207ca-119f-4285-921c-6b892ae5cbd2|2015-03-23T12:30:21|
uIFswhM4VjTUgpzHOvkiSQyenqu2GI55+jKgvY5YzynRSmI9rLxxNYIFjM+XhaonfbmvZu7oJ5n1A1/Vpm8qYO+x9pfMF8TK5g
dbjvtVFzliITF8/xW99P6mBiwH73YB1Pm8o34KIUjdTggNYO/tsKdG+BMZSb3e80Gz2puo=|00001000000203430011||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO

Nombre y Firma
Cajero

Sucursal Guadalajara Teléfonos: (33) 3827-5286, 3827-5222 Fáx. (33) 3827-5287
E-mail: etruscajal@prodigy.net.mx **www.cafeetrusca.com.mx** Lada sin costo a D.F.: 01800 830 8550 y 01800

Razón Social: Etrusca Comercial, SA de CV

No Factura: F-C14458

Cantidad: $ 550.00

Concepto: Tisanas Frutales

COPRESIDENCIA
DELEGACIÓN
14 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

316394

Guadalajara, Jalisco, 19 de marzo del 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, en virtud de las necesidades específicas de esta Oficina de Presidencia, y debido a los constantes visitas externas de Directivos de otras Dependencias y Reuniones de trabajo que lleva a cabo el Titular, le solicito para el consumo de coffe break de esta área, la siguiente compra

2 Bolsas de ¼ de tisanas frutales (Té) Sabor "Manzana con Arándanos"
2 Bolsas de ¼ de tisanas frutales (Té) Sabor "Guayaba en ponche"

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

Recibí
Luz Robles S.
12:43 Hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 MAR 2015
PRESIDENCIA

2961

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA
316395
No. 247634 a.a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 13/MAR/2015

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 343951
PROYECTO //
FECHA 13/MAR/2015 12:13:42
VENDEDOR MEMO
ATENDIO MEMO

CANTIDAD	CODIGO.	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
3.00	10210-270V				

iR3/a/-U5Uhu/Yqq0b+eFl2n6OZ0uqmZfDMPpEuOdLdWuJ0q8kPO0GtWFZnjgd3+dnLUZzxapjFWUYjDpZWPGU6eie5OaTu3rtuXyKbJvsPdzrHuf26ZLXbsOHNBAmCoAVUEKtLCoXHfdyHqKywhC0P6RFtMdGUQX2Qyc=

SELLO DIGITAL SAT

lSe78AFunjLoZbJtNfGfejs95V3RFnVJrvKFLWT7ZaNhecpy79VO6lvn28EtdyfDQQ+cRZ40ySUUYabAB2owaPtaI6Mcuy61usP4CT2Nx1Cx5xrF0yd6782AIYyEcXdlOM7TD8RzqgnOvJSaaS13lEyZUHMBgHc=md/UHH6ee=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A2FF2567-7DE1-4614-8771-FCE0EFE82CAA|2015-03-13T12:31:47|Se78AFunjLoZbJtNfGfejs95V3RFnVJrvKFLWT7ZaNhecpy79VO6lvn28EtdyfDQQ+cRZ40ySUUYabAB2owaPtaI6Mcuy61usP4CT2Nx1Cx5xrF0yd6782AIYyEcXdlOM7TD8RzqgnOvJSaaS13lEyZUHMBgHc=md/UHH6ee=|00001000000203352643||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

CLIENTE

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
PAGADO
13 MAR. 2015
No. de Cheque
Banco

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
13 MAR 2015
ENTREGADA

GDL 44068

Razón Social: Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV

No Factura: F - 247634

Cantidad: $ 195.46 (163.00) = $ 32.46

Concepto: Material Electrico (Servicios Generales)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
14 ABR. 2015
RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00656 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportacion voluntaria 1a. Quinc.Abril 2015

Folio / Cheque : 316396
Transferencia

Beneficiario: **SEDAR**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$255.00		Aportaciones voluntarias
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$255.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	255.00	255.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

316397

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/04/2015 11:41 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$255.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/04/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport Jas
Clave de Rastreo	5947286
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	14/04/2015 11:35:12 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	14/04/2015 11:38:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	

316398

AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
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

316399

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 15-Abr-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 255.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 255.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 255.00**

316400

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIÓN ADICIONAL **VOLUNTARIA POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 255.00
	TOTAL	**$ 255.00**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00657 Del 14/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de equipo telefónico presidencia

316401

Beneficiario: **RADIOMOVÍL DIPSA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$3,919.00		Cambio de equipo presidecia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,919.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0007	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$3,919.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes	$3,919.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,514.00	23,514.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 316402

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

$ 3,919.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018390

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0013:510660725:00186151659:0018390

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO EQUIPO TELEFONO PRESIDENCIA CH-18390		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Irma Williams 21/Abril/2015 SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

316403

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V				**5651**	**312**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/144/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CELULAR SAMSUNG GALAXY S5 NEGRO, CON PLAN TARIFARIO A 18 MESES , ASIGNADO A: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALBAREZ CIBRIAN	1	PZAS	3,378.45	540.55	3,919.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,378.45**
I.V.A.	**540.55**
T O T A L	**3,919.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316404

telcel

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel
Col Ampliación Granada C P 11529
Deleg Miguel Hidalgo Mexico, D F

Recepcion de Pagos

Folio: 1181
Lugar de Expedición: Corporativo
Fecha de Expedición: 21/04/15 Hora: 17:09:33
Cajero: ADRIANA MAYELA HERNA Caja : 1

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$ 3,919.00	$ 3,378.45

Descripción
VENTAS DE CONTADO
IVA $ 540.55

Documento : F052561358A/C10501558

Total a pagar: $3,919.00

TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cheques
BT 8390 $ 3,919.00

Total Recibido : $ 3,919.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
Av. Vallarta 3960 -B
Col Jardines Vallarta C.P. 45027
Zapopan, Jalisco. Tel.0
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Con WiFi Móvil Telcel crea tu propia red y comparte Internet con tus amigos, llévate tu equipo SIN PAGO INICIAL en Planes desde $399/mes Pregunta a tu asesor

¿Quieres chatear sin gastar los megas de tu plan?
Contrata el paquete WHATSAPP por $29 al mes marcando *111 o pregunta a tu asesor

OC - 312

316405

Guadalajara, Jalisco a 14 de abril de 2015
Servicios Generales 144/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para la compra de un teléfono de tipo celular que le será renovado al Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, siendo este un modelo Samsung Galaxis A5 en color negro en un plan tarifario de 18 meses, la diferencia a pagar por el equipo tiene un importe neto de $3,919.00 (tres mil novecientos diecinueve pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

RECIBIDO
9:30
15 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
9:30
15 ABR. 2015
SECCION DE ADMINISTRACION

*negr

316406

5651

FACTURA

telcel

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2 MX07 Contado / Administrativas.

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
525613581	2015-04-20T11:51:40	00001000000201564427	2015-04-20 11:50:18	TF-25613581

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	94c51963-c56b-4766-a69b-d28c2fe16774

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501558 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 10 M501 GUADALAJARA CORPORAT Av. Vallarta No 3960 B Jardines Vallarta Zapopan , Jalisco México C. P. 45027

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
126955248	324825598		M47 - Anticipo de Equipo Celular

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]733	SAMSUNG LTE SM-G900MZ GALAXY S5 NEGRO L065 CAE CORPORATIVO 352570061353757	1	PZA	9,320.00	5,941.55	3,378.45
7002571	TARJETA SIM CARD TCM011 2FF/3FF/4FF TRIO L065 CAE CORPORATIVO 8952020015152115075	1	PZA	100.00	100.00	0.00

TOTAL DE PIEZAS : 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
UAzOBJKzTqmH5EYxumqPfp6Fr8JQJxxdHO42OrMyLUD8i0IcqzctCSzBfHKGlpQdEy/StLq4wFHc5mW2Gv0rvQjVfXMBpBcDKj0|BSICbL2zYEfcgZ6Bsali+ + q+ RJIlkYdGpfVKlA49NFx9/Kw9cnhLNxre9pvNcVG3gpmvBT0=

SELLO DIGITAL SAT:
PvPfIXDzzxATRh2G3AG4csvuDJsInIlZ2uWWX2OBcBrS7PybSBXmm9D/dSTtWD5zT4WtRRZ1Yy6+ jo9ZgBbDMwjrqLsXatqIdko72sT6HH4UIUI5klspaZUVZZIb04uUvq1k/S/tAxJrNvRifg5O6PrYOiG462NO9WWGF7HBtqo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|94c51963-c56b-4766-a69b-d28c2fe16774|2015-04-20T11:51:40|UAzOBJKzTqmH5EYxumqPfp6Fr8JQJxxdHO42OrMyLUD8i0IcqzctCSzBfHKGlpQdEy/StLq4wFHc5mW2Gv0rvQjVfXMBpBcDKj0|BSICbL2zYEfcgZ6Bsali+ + q+ RJIlkYdGpfVKlA49NEx9/Kw9cnhLNxre9pvNcVG3gpmvBT0= |00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: No identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
14 ABR. 2015
PAGADO

OBSERVACIONES
VTAS CORPO SOLICITA LIZARRAGA NAVARRO LUCIA FRANCISCA VC2C5E RENOVACION DE LINEA 3336622971 MEDIANTE COTIZACION Y APLICACION DE CAMCA EN SISTEMA MOBILE CON FECHA 18 ABRIL 2015 SIMAC 4441

CANTIDAD EN LETRA
(TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	3,378.45
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,378.45
I.V.A 16%	$	540.55
TOTAL	$	3,919.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
20676 DIANA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00658 Del 14/04/2015

Fecha y hora de impresión: 13/jul/2015 10:19 a.m.
Página: 1

316407

Concepto: Comprobacion de viaticos a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		Gasolina comisión a Pto. Vallarta
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$666.00		Casetas comisión
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,478.00		Hotel y alimentos comision
0004	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,884.71		Evento 9 personas
0005	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$10,123.00	Comprobacion de viaticos a Pto. Vallarta,
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,805.71	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,478.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,884.71		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$666.00		Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,478.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,884.71	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$666.00	Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,478.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,884.71		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$666.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$6,478.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,884.71	Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$666.00	Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$6,478.00		Movimiento Directo Automático
0024	5138-3831	Servicios Oficiales	$10,884.71		Movimiento Directo Automático
0025	5139-3921	Otros Servicios Generales	$666.00		Movimiento Directo Automático
0026	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$900.00		Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$900.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,478.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$10,884.71	Movimiento Directo Automático
0030	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$666.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6,478.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$10,884.71		Movimiento Directo Automático
0034	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$666.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$6,478.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,884.71	Movimiento Directo Automático
0038	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$666.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6,478.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$10,884.71	Movimiento Directo Automático
0042	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$666.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$900.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,478.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$10,884.71		Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$666.00		Movimiento Directo Automático
			113,572.26	113,572.26	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 39631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 3164087

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,805.71

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018391

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659100018391

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPROBACION DE VIATICOS PTO VALLARTA CH-18391		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 023

316409

INICIO DEL PERIODO 09-abr-15

FIN DEL PERIODO 11-abr-15

AREA: PRESIDENCIA

PUESTO: PRESIDENTE Y CHOFER DE PRESIDENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN 14-abr-15

COMPROBACIÓN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/150/2015

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: SUBURBAN

MODELO:

PLACAS NÚM: JHZ3611

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				900.00				900.00
Casetas				666.00				666.00
Taxis (anexar relación)								-
Estacionamiento								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,566.00	-	-	-	1,566.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				2,671.00	2,671.00			5,342.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	2,671.00	2,671.00	-	-	5,342.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					212.00	212.00		424.00
Comida					288.00			288.00
Cena				212.00	212.00			424.00
TOTALES	-	-	-	212.00	712.00	212.00	-	1,136.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Gastos de Representación						10,884.71		10,884.71
TOTALES	-	-	-	-	-	10,884.71	-	10,884.71

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 18,928.71
(-) Anticipo cheque núm:	18375	$ 10,123.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 8,805.71
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

316410

Guadalajara, Jalisco, 09 de abril de 2015
Oficio: P/CEDH/150/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo viajará el día de hoy 09 de abril por la tarde a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco donde sostendrá una reunión de trabajo mañana 10 de abril con los empleados de la oficina regional Costa Norte para revisar el statús de algunas quejas que se integran en dicha oficina, así como para revisar los programas de capacitación que se están aplicando en dicha región, y posteriormente se reunirá con autoridades municipales y estatales, y por la tarde con líderes, presidentas y presidentes de organismos de la Sociedad Civil de esa ciudad.

El traslado será en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611, hoy por la tarde por autopista, pernoctando las dos noches en esa ciudad y regresando el día sábado 11 de abril vía Mascota, haciéndose acompañar en esta ocasión por el Sr. Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer de presidencia.

Por lo anterior me permito solicitarle los viáticos correspondientes para hotel, casetas, alimentos, gasolina e imprevistos.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
13:30 hrs
19 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

316411

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

COMISION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
FECHA: DEL09 AL 11 DE ABRIL DEL 2015
OFICIO: P/CEDH/150/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GASTO TOTAL
ALIMENTOS	1,136.00	10,884.36	12,020.36
TOTALES	1,136.00	10,884.36	12,020.36

JUSTIFICACIÓN:
Reunión con autoridades de los tres niveles y con líderes de OSC temas institucionales

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

316412

Factura

SERIE: J

FOLIO: 1215

FECHA: 11/4/2015 00:09:59

Documento Válido

GRUPO ANTROMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
RFC: GAO131230SU5
DOMICILIO: AVENIDA INSURGENTES No. 327
COLONIA: VERSALLES SUR
LOCALIDAD: TEPIC
C.P. 63138
MUNICIPIO: TEPIC
ESTADO: NAYARIT
PAIS: MEXICO

SUCURSAL: "LA VACA ARGENTINA PUERTO VALLARTA".

DOMICILIO: AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO No. 2468-4
COLONIA: ZONA HOTELERA LAS GLORIAS
LOCALIDAD: PUERTO VALLARTA
C.P. 48333
MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO
www.lavaca-argentina.com

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION: AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2468-LOCAL 4 , ZONA HOTELERA LAS GLORIAS, 48333, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
CUENTA DE PAGO: 3002

DERECHOS HUMANOS
14 ABR. 2015
PAGADO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7 **Domicilio:** PEDRO MORENO No. 1616

Municipio: **Colonia:** AMERICANA C.P. 44160

Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	3,603.66	3,603.66

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL:	$3,603.66
I.V.A.:	$576.59
TOTAL:	$4,180.25

Servicio $418

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302896372
Folio fiscal:	FA585FA9-4ECD-4EF7-89C6-531012B9C2F4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 11 2015 - 00:10:01

Sello digital del CFDI

3+Gz+Y/Pn0IfWnqAccYHXonO4oH6XunbikGcIFNXLM8TxXCGtNHF5HzC5dxrfcS0navurLZKUerKvxu0oaPg6o
jsnq53PQ2KUgapH145tdYX9TxaYu0Q3lZovH0q1f8Ro+s0i3mK9bHZHTziFIFEKqWXAHSu7fIErs2yXxe860E=

Sello del SAT

ZnlxyC3Da2DmsI77CXsCzK2dK1EIkgUt1z1vDu/ueUhUInSPe2MZJRpQ8bcUiS3QLXhgpc3DYhWRLiJZ
R2Vtvs0ibVCWk4UcoQHi1uG1EE7KNZGYHs3nXJZ97sW0Fq6xarIkPy+9cJ32v2eCf3NnI8pM7GrrRLlu
DmDXZ5tqsJY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA585FA9-4ECD-4EF7-89C6-531012B9C2F4|2015-04-11T00:10:01|3+Gz+Y/Pn0IfWnqAc
cYHXonO4oH6XunbikGcIFNXLM8TxXCGtNHF5HzC5dxrfcS0navurLZKUerKvxu0oaPg6ojsnq53PQ2KU
gapH145tdYX9TxaYu0Q3lZovH0q1f8Ro+s0i3mK9bHZHTziFIFEKqWXAHSu7fIErs2yXxe860E=|0000
1000000202864883||

Total de Personas: 7 personas

CASAMAGNA
PUERTO VALLARTA RESORT & SPA
Marriott.

INMOBILIARIA VALIANT S.A DE C.V.
PASEO DE LA MARINA NORTE 435 MARINA VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P. 48354
R.F.C. IVA9810272D4
General de Ley P. M.

316413

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

FOLIO FISCAL	9c419d2d-3766-4b0c-b554-e3809e41335e
SERIE CERT. SAT	00001000000300171326
FECHA Y HORA CERTIFICACION	11/04/2015 03:22:00p.m.

FECHA DE EMISION
11 de Abril de 2015 02:59:58 p.m.

Nº CERTIFICADO	00001000000200408459
SERIE Y FOLIO	RECEPCION 6304

LUGAR DE EXP.: MÉXICO, JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160
HUESPED: FELIPE ALVAREZ
HABITACIÓN: 7018

MÉXICO JALISCO

F. Llegada 4/9/2015
F. Salida 4/11/2015

CANT./ QTY.	U. DE MED.	REFERENCIA / REFERENCE	PRECIO UNIT. / UNIT PRICE	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NA	HOSPEDAJE	4,489.58	4,489.58
1.00	NA	CONSUMOS	6,398.37	6,398.37

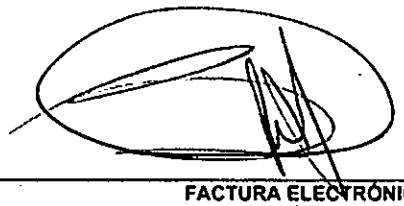
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
14 ABR. 2015
PAGADO

Razón SociaL: INMOBILIARIA VALIANT, S.A. de C.V.
Fact. No. 41335e
Cantidad : $12,764.71
Concepto del Gasto: hospedaje y consumo de alimentos
02 personas

316414

GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.
E.S. 08622
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000112742
TEL. 01 (327) 2750152
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	FCBI8237
Folio Fiscal:	8F7F53F8-FD34-465C-991E-EE6F8909E582
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-04-13T15:57:54
Fecha de certificación:	2015-04-13T15:58:49
Lugar de expedición:	BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA JAL., MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
CARR. FEDERAL NO.200 TEPIC-PTO. VALLARTA 18 ORIENTE COL. LO DE MARCOS
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT MEXICO C.P. 63729

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	LITRO	32011	MAGNA	775.9127	775.91

14 ABR. 2015
PAGADO

Razón Social : GRUPO OCTANO, S.A. de C.V.
Número de Factura: FCBI8237
Cantidad: $900.00
Concepto : CONSUMO DE GASOLINA, VIAJE A PUERTO VALLARTA.

316412

28-abr-15

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV

LAGO ZURICHNúmero 245 Col:. GRANADA AMPLIACIÓN
Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529
RFC: CAG110830A23
Tel: [redacted]
Fax:

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Cliente: **CLIEN00540**
COMISION ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS

PEDRO MORENO
No: 1616
AMERICANA **CP: 44160**
Del: GUADALAJARA **JALISCO** **MEXICO**
RFC: CED930224MP7
TEL:
Metodo Pago: EFECTIVO **Cta. Bancaria:** No Aplica

Folio: **FW161262**
Folio Fiscal **{4ADFDDB7-2EE7-47F2-8A8A-525FDD4EF872}**
Num. Certificado: **00001000000301473624**
Fecha y Hora: **28/04/2015 01:07:23 p.m.**
Revision:
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17
AMPLIACION GRANADA 11529
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: **Contado** Fecha: **abril 28, 2015 1:07:17 PM**

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 5343310201504111[illegible]0251B54	$46.55	$46.55
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 1227831420150411204[illegible]152B108	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 1198540020150409170[illegible]	$93.10	$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3109539020150411200959[illegible]3B136	$117.24	$117.24

14 ABR. 2015

Razón Social : CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE CV.
Número de Factura: FW161262
Cantidad: $596.00
Concepto: Traslado Viaje a Puerto Vallarta, por Carretera-Autopista.

316416

caminos y puentes federales

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

CALZADA DE LOS REYES NUM. 24
COL. TETELA DEL MONTE CUERNAVACA, MOR. C.P.62130
R.F.C. CPF-630703-6N8 TEL. (01777) 329-21-00
Reg.Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DATOS CLIENTE :

80008 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, JAL
R.F.C. CED930224MP7 C.P. 44160

Lugar de Expedición: Cuernavaca, Morelos a 15 de ABRIL del 2015 11:52:14
Serie: FXPE **Folio:** 484326
Num. Certificado: 00001000000202261834
Num de Aprobacion: 1164216
Año de Aprobacion: 2014
Referencia SAP: 999484326

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	NO APLICA	53 COMPOSTELA	30.17	30.17

Nota: Los servicios de peaje que ampara la presente factura fueron pagados en efectivo, motivo por el cual estas cuotas de peaje no cumplen los requisitos de deducción señalados en el artículo 28 y 164 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CORRE... DERE... CON... 14 ABR. 2015 PAGADO

Cantidad : $ 35.00
Concepto del Gasto: **Traslado Viaje a Puerto Vallarta, por Carretera-Autopista.**

316417

caminos y puentes federales

ACUSE DE SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Su solicitud fue registrada con el No. 446513 el día 14/04/2015 a las 11:18:49 hrs. a nombre de COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS con RFC CED930224MP7

Detalle de la solicitud:

Fecha	Hora	Plaza de Cobro	Carril	Folio	Importe
09/04/2015	17:45:45	53 COMPOSTELA	1523	54969	$ 35.00
11/04/2015	18:01:29	53 COMPOSTELA	1521	98672	$ 35.00

14 ABR. 2015

Total de Comprobantes Registrados: 2

Importe Total: $ 70.00

La información queda sujeta al proceso de validación.

NOTA IMPORTANTE: Se Solicitó la Facturación de los dos Tickets presentes, y solo enviaron la factura de uno solo, (Se anexa Solicitud de Facturación de los dos Tickets.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00659 Del 15/04/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Marzo 2015, Yessica Perez Perez

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 11:17 a.m.
Página: 1

317001

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Hon. 2a. quinc. de Marzo 2015,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$400.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,240.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 1317002

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 4,240.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018392

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381510660725100186151659100183 92

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 2a. QUINCENA DE MARZO CH-18392		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Perez Perez 17/Abril/15

SUMAS

317003

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

Folio Fiscal:
BF2E6615-9DF7-4AF0-AA12-9D75673D2809

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-03-27T04:45:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
67 H

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios16-31 marzo 2015	4000.00	4000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	640.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	400.00
TOTAL	$	4240.00

Total con letra:
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
LJAdCqT
+YHt/Pilu01db/FiDZQKWTenXJSn32Jf6tlRFyHS1cLVjfSHNIRfo7oDTO84F7fw/4BZaYk171cECvjglYUQ4jr75ThpajU0vq4f0MLcq6/ulvUgOUlZV04dvSwTzxQloMaG0QgbfwfhDiWrf6Tdgb5
6hQRCuZOHcUD4=

Sello del SAT:
Qt5XxNYnjnso4XlytzH1/WZ2bDkJbt3LsNuYIdEsR60PFNwD9d+nDJbozDxb28c3W5fzLFm+fJ6bQWwWXYJiBjWiOkSPocpaLVw92i5PSEtjSHnfXvemY
+wT739bLszEVJ0ZB0v987dUXWXQdlKyUzrkZiHsNdNkstMStjsrt1M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BF2E6615-9DF7-4AF0-AA12-9D75673D2809|2015-03-27T04:47:13|LJAdCqT
+YHt/Pilu01db/FiDZQKWTenXJSn32Jf6tlRFyHS1cLVjfSHNIRfo7oDTO84F7fw/4BZaYk171cECvjglYUQ4jr75ThpajU0vq4f0MLcq6/ulvUgOUlZV04dv
SwTzxQloMaG0QgbfwfhDiWrf6Tdgb56hQRCuZOHcUD4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-27T04:47:13

COMISIÓN DE DERECHOS CONTA... 15 ABR. 2015 PA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317004

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 27 de marzo de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 31 de marzo de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Seguimiento, dependiente de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

Coordinación de Seguimiento:

1. Apoyar en la capacitación de servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

2. Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

3. Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN
LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31/marzo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00660 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril María Guadalupe de la Mora

317005

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 18393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon 1a. quinc. Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317006

317305

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018393

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

FENE15 19767

0046 5106607 25 00186151659 0018393

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18393 15-04-15 Maria G.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

SUMAS

317007

MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

RFC Emisor : MODG831112338

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RIO MEZQUITAL No. Exterior 1143 Localidad RANCHO BLANCO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44800

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
53927508-7F1F-4AD8-9112-8E52D8323D0E

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-14T17:10:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
fo+ouR0XTz76NecG8UifwzNNEg/f+hDWUmRtiQEHtO
+zqIPVNceHROopXL82y4Nw9+dsi1kHe9nCFsVPaWxyCevj9RgpTGG52sfcObEKfZ2UlmwWO6DuKY8pG7pyW6yapLT6KWjekScv5JsCw8JH1zXKSWiC2NdramxlFhaR70s=

Sello del SAT:
iuWL56OFxc1gQkSxi2xLyq5TA38AOe9vMEjc5FYtJOc7ySu53wdX3gm9XG2K1kYe71EMHEHZep1aDSvQjFTE3BPjefQUU5O0O/LNxZTrUSzj/fU7hltHyqAhlEOEtWSEhuDygXLklVccfqW
hujhe+Z2PUcXNTB6xqBaGuXi7cU4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53927508-7F1F-4AD8-9112-8E52D8323D0E|2015-04-14T17:12:27|fo+ouR0XTz76NecG8UifwzNNEg/f+hDWUmRtiQEHtO
+zqIPVNceHROopXL82y4Nw9+dsi1kHe9nCFsVPaWxyCevj9RgpTGG52sfcObEKfZ2UlmwWO6DuKY8pG7pyW6yapLT6KWjekScv5JsCw8JH1zXK
SWiC2NdramxlFhaR70s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T17:12:27

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317008

Prestadora de servicios profesionales

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 15 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección del Instituto de Investigación.

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

María G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADOR DE SERVICIOS

V. Bo

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

14/abril/15 Contabilidad

Vigencia 31/agosto/15

Recibí 14/agosto/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00661 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Ricardo Ramirez Leon

317009

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 18394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317010

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018394

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659:00018394

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE Abril 15- Abr: 1- 2015 CH-18394 Ricardo Ramirez Leon		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

317011

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. PERILLAR No. Exterior 135 Colonia PROGRESO NACIONAL Municipio GUSTAVO A MADERO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 07600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
02569D6B-9B30-4C07-8CB5-2E3D3CDDBF01

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-14T17:00:10

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
NMXUn7IBlJVwaBKnqVeGtMy71V0/DHmupCMnFVlSgbKB3srEZfgzgEm4j4RR/rj3DYRaTmHMhVhRxdhf3/OjWl46cefm8m0FeSmPPOpGwhOJ6SCnZhvCuUpLlkoavcg6/4SazrSucJiDoV
PSFvlvEsbx+D+7wyCpnhPAtV1KvRk=

Sello del SAT:
TzkdlidwK6my2GFdK1jWfaHb5OO5gIDJZcZsJcf4y019fmOeFO1xr0eTPDhjBEkkcLYpDepn5fLLJL+xk4ATgYMh58SjdANUyimd/oa49jb1mZTNYai1UVxYnAWK/krhrPwQB9t9oO65I
+PC5tQAuwAdc45dww7BFXEHUaO+0OY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02569D6B-9B30-4C07-8CB5-2E3D3CDDBF01|2015-04-14T17:02:18|
NMXUn7IBlJVwaBKnqVeGtMy71V0/DHmupCMnFVlSgbKB3srEZfgzgEm4j4RR/rj3DYRaTmHMhVhRxdhf3/OjWl46cefm8m0FeSmPPOpGwhOJ6S
CnZhvCuUpLlkoavcg6/4SazrSucJiDoVPSFvlvEsbx+D+7wyCpnhPAtV1KvRk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T17:02:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de servicios profesionales 317012

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: 1 al 15 de abril del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación.

1. Apoyo en diversas actividades de logística en apoyo a los capacitadores.
2. Integración de material de material de difusión a utilizar en diferentes cursos.
3. Apoyar en distribución de material de difusión de cultura de los derechos humanos.

Atentamente

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo. Bo.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Vigencia 31/mayo/15

Recibí 14/04/15

317013

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00662 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 03:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Ana Cristina Zapata Gonzalez

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ** **Folio / Cheque : 18395**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a. quinc. de Enero 2015,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018395

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59#00 18 395

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL 15 Abril 2015 Ana Cristina Zapata González CH-18395		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

317015

ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

RFC Emisor : ZAGA870731RC5

Domicilio Fiscal del Emisor :
Av. Campo Real No. Exterior 629 No. Interior 5 Colonia Campo Real
Municipio Zapopan Estado Jalisco MEXICO CP. 45134
Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia
AMERICANA Municipio GUADALAJARA
Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
AAA118B9-94D0-45DE-8CF2-92A59F0DD3C6
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-14T10:11:25Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015.	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
YmbsjwyQ1rmq+KqZ8+b1pPFJEQIW8bC0jC73ZqJBZQTdUtDGYMno3XAHNWkQN0Bzp0VUh4ZlMmLL20/lbRn0vdaerO14gnLZtoV39OV8NxYAfoAqPDvyMmHt3tMGL5Tzmu3ng
+qYKj2euCYj5yHCrKek0gNiR9HSnFgt1rBJkaM=

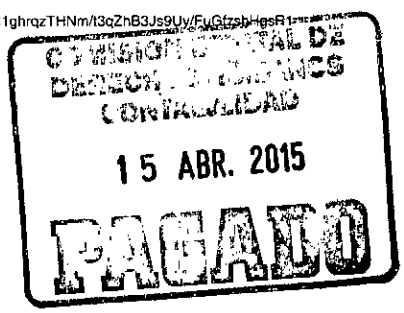
Sello del SAT:
Acj3H3dF04C7R9qvb9RWwtvK8riWp6so3cVcmk8fR03tLqkk40WFJq2pPJBtHR0ujqZjvu1YbFwgE0XvUgqq8IGHYm62iKLSf7X3/OMn7kfx1R1ghrqzTHNm/l3qZhB3Js9Uv/FuGfzsbHgsR1
es33i5Fv24B1K4vWtVcl49ipY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA118B9-94D0-45DE-8CF2-92A59F0DD3C6|2015-04-14T10:11:27|YmbsjwyQ1rmq
+KqZ8+b1pPFJEQIW8bC0jC73ZqJBZQTdUtDGYMno3XAHNWkQN0Bzp0VUh4ZlMmLL20/
lbRn0vdaerO14gnLZtoV39OV8NxYAfoAqPDvyMmHt3t
MGL5Tzmu3ng+qYKj2euCYj5yHCrKek0gNiR9HSnFgt1rBJkaM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T10:11:27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios 317016

FECHA: 15 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como Investigadora brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del período antes señalado, realizadas en el área de la Coordinación de Asuntos Laborales de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área de la Coordinación de Asuntos Laborales:

1. Estudio e Investigación de Derechos Humanos en Material Laboral.
2. Apoyo al personal de capacitación y en la divulgación del respeto a los Derechos Humanos

Lic. Ana Cristina Zapata González
Prestador de Servicios Profesionales
Coordinación de Asuntos Laborales

Maestro Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador de Asuntos Laborales

Ccp. *Contabilidad.*
Ccp. *Contraloría Interna.*
Ccp. *Administración.*

Vigencia 31 mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00663 Del 15/04/2015

Fecha y hora de impresión: 13/jul/2015 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. Gabriela Ofelia Melendez

317017

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 18396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Hon. 1a. quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	45,962.28	45,962.28	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA

COPIA SIN VALOR

317017

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018396

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659":00183 96

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18396		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela O. Melendez P. 15-04-15

SUMAS

317019

Folio Fiscal
D228785D-A6B7-68AD-07BA-F8EB2684BCB6

Fecha y hora de certificación
2015-04-14T23:47:13

Recibo de Honorarios Número
15

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000304725051

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-04-14T23:47:13

Lugar de expedición: GUADALAJARA

Emisor

Razón Social: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA — RFC: MEPG581117JV1

Calle y Número: LOS ALPES 1505 — Ciudad: GUADALAJARA — Colonia: INDEPENDENCIA ORIENTE

Delegación: GUADALAJARA — Estado: Jalisco — CP: 44340 — País: MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Referencia: MONTE ACONCAGUA Y CIRCUNVALACIÓN

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 — Ciudad: GUADALAJARA — Colonia: AMERICANA

Delegación: — Estado: Jalisco — CP: 44160 — País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015	6,603.77	6,603.77



Subtotal	6,603.77 MXP
IVA 16.00%	1,056.60 MXP
ISR	660.38 MXP
Total	7,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: CHEQUE — Número de Cuenta: : 1659

CONDICIONES DE PAGO:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D228785D-A6B7-68AD-07BA-F8EB2684BCB6|2015-04-14T23:47:13|e7yJulRo3zdwtKuB15xt2Nmx1CvEg30hp8uTN6mZ40gJ7MQg97G5fhtgjJutTotuM12BMGxV7/tJBUM8z8KnCgq0WJRyuNbjheMlorpY++YWQOWNJUoSCJrrJAkO7azNoiJGFbRMW/OHxS0Xmg0NdqT/R3iIMF7GPoeZm5QQYab4=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

e7yJulRo3zdwtKuB15xt2Nmx1CvEg30hp8uTN6mZ40gJ7MQg97G5fhtgjJutTotuM12BMGxV7/tJBUM8z8KnCgq0WJR
yuNbjheMlorpY++YWQOWNJUoSCJrrJAkO7azNoiJGFbRMW/OHxS0Xmg0NdqT/R3iIMF7GPoeZm5QQYab4=

Sello digital del SAT

A3ygH6QVMiyB/c6yAR1SPSePUB36A9NM7WlQwUiZxnzTO6Smzs/NJNb9pxv/IfN2ZkchudlcEx+oRj1kh2WFWq16ti
wSyCXkprVYK4+OdvzTljHElpmTvCoXG6E0omtAfTabDAWx/fHSU8sQhl58nDppT8XekEuoSs8YWHCJ3P4=

Facture electrónicamente en http://www.alquimiacorporativa.com

317020

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Abril del 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Período del informe: Del 01 al 15 de Abril del 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como Prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el Área Médica, Psicológica y de Dictaminación, de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

1.- Capacitación para la interpretación de pruebas psicométricas en apoyo a los psicólogos del área.
2.- Apoyar en las gestiones médicas ante hospitales públicos.

GABRIELA OFELIA MELÉNDEZ PANTOJA
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS
AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DICTAMINACIÓN

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

Ccp. *Departamento de Contabilidad.*
Ccp. *Coordinación de Recursos Humanos.*
Ccp. *Contraloría.*
Ccp. *Interesado (a).*

Vigencia 30/Abril/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00664 Del 15/04/2015

317021

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 03:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Gemma Verónica Rguez.

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ** — **Folio / Cheque : 18397**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Hon. 1a quinc de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.12	29,547.12	

Elaboró: supervisor

CED

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317022

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018397

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00151510660725⑆00186151659⑈0018397

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18397 15/04/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López

317023

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY MANUEL NAJERA No. Exterior 961 Colonia ALCALDE BARRANQUITAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44270

Sucursal :

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
62250A06-116F-410D-82C1-25B0FDE6B9AD

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-14T08:16:47

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
22

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

JepwC0Gz0WlKdPcPnwcwXffaTrJ2xgfYVvGgBogCNYsRGnwuPFHhMkr
+palKglcgWXDfDoW6e86+fjfx02DDJk7AM7cqlwESKhxbbVqwW5bHJplC0eXp0b3gJmBHf8MnmfuqgxAXOOXraV6xrVJvdELiKkJXsys6+ZglfbDQ0ul=

Sello del SAT:

FasVbyYWznDSwdyfCRzqz2ne6l
+IGfylqRRGgFwKHyhLJWQmyEcGPtiP8/lTL4uPZPfkipw5CZyQyEC7V8d0pvz81aWladYwx7wgxMaOu4GhSMvSIP9xzpT6c8gVbcrzkXGfdefnvlZQ1FytyHA292NoRtmwEZ33UBcsA8kO1
zE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62250A06-116F-410D-82C1-25B0FDE6B9AD|2015-04-14T08:23:08|JepwC0Gz0WlKdPcPnwcwXffaTrJ2xgfYVvGgBogCNYsRGnwuPFHhMkr
+palKglcgWXDfDoW6e86+fjfx02DDJk7AM7cqlwESKhxbbVqwW5bHJplC0eXp0b3gJmBHf8MnmfuqgxAXOOXraV6xrVJvdELiKkJXsys6+ZglfbDQ0u
l=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T08:23:08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317024

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: **15 de abril de 2015**

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.

2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASÍ COMO POR SERVIDORES DEL ESTADO.

Vigencia 31/mayo/15

317025

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00665 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 10:15 a.m.
Página: 1

317026

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. Hayde Margarita Silva Yarritu

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 18398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a. quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317027

317028

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018398

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 398

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18398		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Javier M. Silva Yarritu

317028

HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

RFC Emisor : SIYH801225CK8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SAGITARIO No. Exterior 5075 No. Interior B 8 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
9A042AEA-3C0B-4A06-BF61-8452DCFDD22E

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-04-15T09:37:24

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
024 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
pJOsn0f+St7Zmul2xQV8IArMRfATXiOSw/rMHxiqVXPLDN2zFYE4xjbF++n4bkqYk9YiwSVp9FA5xTAvlyM9zbJKWfV8Gy2kDsJX0zkD6hE2F4GROe
+eH7CSsufK9Zu13LJB5q4kgyFXhFZC2eRsouKOeh5xXRFJ9WOXuNndZdI=

Sello del SAT:
0Jd5qb+Zr2tveup/rcYers1U9+9ctmoUeL43UlmroCuK8EeACuivf+f78VrjfNniC5MFv/CGwQQisJ/NKraDjb1HIOnEfL+thU1jIojj
+upvmCZsy3mrkwHARXYrs6nC/Sr8UgTCVb9cZ9hVym0c6xWS5VVzFc7A1dmns/bmvZQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A042AEA-3C0B-4A06-BF61-8452DCFDD22E|2015-04-15T09:41:54|pJOsn0f+St7Zmul2xQV8IArMRfATXiOSw/rMHxiqVXPLDN2zFYE4xjbF+
+n4bkqYk9YiwSVp9FA5xTAvlyM9zbJKWfV8Gy2kDsJX0zkD6hE2F4GROe
+eH7CSsufK9Zu13LJB5q4kgyFXhFZC2eRsouKOeh5xXRFJ9WOXuNndZdI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-15T09:41:54

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317029

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 15 de Abril de 2015

Me permito *informar* a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Recursos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORES EDUCATIVAS Y EN PROYECTOS DE PREVISIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.
2. APOYO EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CEDHJ.
3. APOYO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES A SOLICITUD DE SU JEFE INMEDIATO.

LAE. HAYDÈ MARGARITA SILVA YARRITU
PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia
31 Marzo 15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00666 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. abril, Georgina Magallón Robles

317030

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 18399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Hon. 1a. quinc. abril,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.18	29,547.18	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317031
2-7080

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018399

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0018399

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18399		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallón Robles 15/ABRIL/15

SUMAS

317032

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

Folio Fiscal:
3262FA57-5CE5-4AC2-9E6E-D9BE0BB94D2B

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-04-14T15:27:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
012

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

bwu31guDIDB6qDdIlfIZMj6VdLciwJ8wyTyjedu9PjXwB5Eu/OKIIAPFAR2h+m1dzaSUUsWW91D7HssIIHc5wnUY6sGDGR
+UG71NgqUP9+uLTTrYIMaJ/IbY/9ruWoQeSIKBmcq3ZCzoMaHZziuMgRmPT1aNQgsPLAirCYWVYFU=

Sello del SAT:

ROmLAZaowmpIGOrcumqfe1Gis0JPhJlrCR0f
+VxDzWz1r2pjsWchJSX6T7u7CuQ/jHwyG83M1N/IYQm9g5Ty7NDLCm5MbIGWrPzAcILF8m4VnLp/65TL3kCaD3843s8SGkzbdLI1gjyU6yYqIz8un90BENjY8a/7Q64vcmtZtoU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3262FA57-5CE5-4AC2-9E6E-D9BE0BB94D2B|2015-04-14T15:31:30|
bwu31guDIDB6qDdIlfIZMj6VdLciwJ8wyTyjedu9PjXwB5Eu/OKIIAPFAR2h+m1dzaSUUsWW91D7HssIIHc5wnUY6sGDGR
+UG71NgqUP9+uLTTrYIMaJ/IbY/9ruWoQeSIKBmcq3ZCzoMaHZziuMgRmPT1aNQgsPLAirCYWVYFU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T15:31:30

DERECHOS HUMANOS
15 ABR. 2015
PRESENTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317033

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC.LIVIER GONZÁLEZ BRAND

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00667 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. Alexandra Derramadero

317034

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO**

Folio / Cheque : 18400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ALEXANDRA DERRAMADERO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317035

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA DERRAMADERO

317034

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018400

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659":0018400

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18400		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 15/Abril/2015

SUMAS

317036

ALEXANDRA DERRAMADERO

RFC Emisor : DEAL890723HG9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle INGENIERO TELLO No. Exterior 116 Colonia LOS ALTOS Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO Referencia ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION Municipio TLAQUEPAQUE Estado Jalisco MÉXICO CP. 45520

Sucursal :

Folio Fiscal:
E5EADD9D-581B-4024-A3D6-42985D7BD550

No de Serie del CSD:
00001000000305501004

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-15T08:58:36

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

FKMPMVQx+YE2coF
+MjvYKQGcrSvMv5oE0jyvMvU5GFg5G8KYoQ0NOldYgCeg0n2AYv7cUVybGdz7F6MgSDexMyA8AekUBs8yv89DGp5l6DCVTxC3pNOTZZFVtxAVktZ/ZQ5fJ5oAY2/ZM3rmvokz2LkpIlhlY
+bNA8gPvGhbsIQ=

Sello del SAT:

o8gXoiyWwnt/iRDAyU3iL/xxRt0uKgFr1YCMKEZ69PhG
+YuGQBOG3PXRdJUbahyYGPI/3qvoowMXyTf78Mg4jFKA20a1MFjx2vqnjlzGx2ElGyJi1e62ZxEjHl2UqYkkJrR3k/UDdkAgkYdWYKOKOCVAHH8nl79Eisxu6Lz843Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E5EADD9D-581B-4024-A3D6-42985D7BD550|2015-04-15T09:03:54|FKMPMVQx+YE2coF
+MjvYKQGcrSvMv5oE0jyvMvU5GFg5G8KYoQ0NOldYgCeg0n2AYv7cUVybGdz7F6MgSDexMyA8AekUBs8yv89DGp5l6DCVTxC3pNOTZZFVtxAV
ktZ/ZQ5fJ5oAY2/ZM3rmvokz2LkpIlhlY+bNA8gPvGhbsIQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-15T09:03:54

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317037

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN**

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 15 de abril del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminacion de esta Institución.

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio..

Alexandra Derramadero
Prestador de Servicios por Honorarios

Lic. Psicología Miguel Ángel Villanueva G.
Encargado del Área de Psicología
Vo. Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado.

Vigencia 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00668 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 03:55 p.m.
Página: 1

317038

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. José de Jesús Miranda Altamirano

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 18401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Hon. 1a. quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,679.26	42,679.26	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317038

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018401

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0056⑈5106607251⑈00186151659⑈0018401⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18401 15/abril/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

217040

Ing. José de Jesús Miranda Altamirano

R.F.C. MIAJ5409028M3

Bernardo de Balbuena 665 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

Folio Fiscal
955C60AF-CD5B-4014-DF53-814CBD242CCE
Recibo de Honorarios Número
31
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-04-15T07:29:57

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-15T07:29:57	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
elegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 1 al 15 de Abril 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|955C60AF-CD5B-4014-DF53-814CBD242CCE|2015-04-15T07:29:57|GfB3HCieAdFxQJcUf1xGkK/x2C+N
q1/4JDck2JPv3G+nTcTzHCUtaybFRzWTxMhlWgAkJmAJ+OTumYKR8s3V1SsVWnVWREmfLO7DD/lPlYhnGkzee2M1az
jPGqwYBxtGxsfnviClZ0VXdXnBi3MdsEHxV8o0jXffX7l1U5ml2og=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

GfB3HCieAdFxQJcUf1xGkK/x2C+Nq1/4JDck2JPv3G+nTcTzHCUtaybFRzWTxMhlWgAkJmAJ+OTumYKR8s3V1SsVWn
VWREmfLO7DD/lPlYhnGkzee2M1azjPGqwYBxtGxsfnviClZ0VXdXnBi3MdsEHxV8o0jXffX7l1U5ml2og=

Selio digital del SAT

c+rn9Wv7iyAOoEnq09GHCNR6u9132ZzCQlruWjJf3JH+JoOY1z3iF+ZjMXnuDLwpelg309t2BcZtpWoRuroTHjdpPP
SHssZcqVSoRKtSuvBUrrl2ZRoM7b1WH8ylbz08f1jZJZ3wylobcPd69kgSSiZEtaKjfr+ddSzzSry4Nms=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

317041

15 de abril de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 01 al 15 de abril de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente: **Vo. Bo.**

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO **DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.**

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00669 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 03:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Roberto Joan Mendoza Contreras

317042

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 18402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317043

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS $ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

(SEIS MILPESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018402

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00641⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0018402

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 1a. QUINCENA DE ABRIL CH-18402		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fatima A. Flores Ramirez 24/Abril/2015 SUMAS

317044

ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

RFC Emisor : MECR951231DV5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EL PASTOR No. Exterior 9 Colonia EL PORTON AZUL Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE Estado Jalisco MEXICO CP. 49020

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
1C175713-5D2C-4DE4-95BD-8D0396FC225B

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-04-14T13:37:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
23

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
urfCSfzIFHQH7q+3dNrfSY08/fpMN6rJAltSJ+nw41HR1eaY6vdDOJF+Ycug6ZrcFrSi816Mqb0Glityx4TBKiHjgBe5KQtP5fSjU3sQcuaUtfH0EJj6O4nNAGixLvhisSpdvfFQ95FhKmD+ +TpRCAV3DR132uu+A5Kq+ZCC8Nk=

Sello del SAT:
OdlVxVcjDyJII7LjEXVUfZpqdWu+/jMhdvR4pMr2PcSbHn06olxqp5lvnwPpY/Azjgp+SlpxJ5s2nxbNxum0Ay0LP/+UyOB1v4HLYDzQLz0jzI3Ou6lKqx2bBk45nzPKSngObmS2KaMoeZEFF +unma3T4GHO9Cz9Lt7rtILg2zw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C175713-5D2C-4DE4-95BD-8D0396FC225B|2015-04-14T13:39:37|urfCSfzIFHQH7q+3dNrfSY08/fpMN6rJAltSJ+nw41HR1eaY6vdDOJF +Ycug6ZrcFrSi816Mqb0Glityx4TBKiHjgBe5KQtP5fSjU3sQcuaUtfH0EJj6O4nNAGixLvhisSpdvfFQ95FhKmD++TpRCAV3DR132uu+A5Kq +ZCC8Nk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T13:39:37

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317045

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Abril de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 01al 15 de Abril de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la oficina Regional de Ciudad Guzmán adscrita a la Tercera Visitaduria de esta Institución.

1.- Investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de las regiones sur y sureste.

ATENTAMENTE

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

VoBo

LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31 mayo 15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00670 Del 15/04/2015

317046

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 03:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 18403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,214.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,214.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,214.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,214.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,214.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,214.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,214.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,214.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,214.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,214.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,214.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,214.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,284.00	19,284.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317047

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,214.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018403

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000951066072500186151659100018403

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*CONGRESOS Y CONVENCIONES		

CH-18403

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

317048

Folio fiscal	B5E1D0DB-210C-4EF9-A29B-8806EC10FCE2
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-14T16:32:10
Fecha y hora de emisión	2015-04-14T16:32:10
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	36 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0000
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	2,518.97	2,518.97

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 403.03

SUBTOTAL	2,518.97
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	403.03
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,922.00

Servicio $292

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Dos Mil Novecientos Veintidos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B5E1D0DB-210C-4EF9-A29B-8806EC10FCE2|2015-04-14T16:32:10|aeGHNhsqIQ/xRgyrX7Zcy3pq4WcLUpkwp5fHgMD134WlEbh+HXXuyP0wrXcgX0TqWe0jKV6UupFvt/UJtMkmB5zIsh7s3EKG3LdxofTZpSYXPIITG1S1uQJZYSZiDOtmUY7e993GStXE9K8ylHLux4qMo/97JxkkPIYb8PRDxic=|00001000000202864530||

Sello Digital

aeGHNhsqIQ/xRgyrX7Zcy3pq4WcLUpkwp5fHgMD134WlEbh+HXXuyP0wrXcgX0TqWe0jKV6UupFvt/UJtMkmB5zIsh7s3EKG3LdxofTZpSYXPIITG1S1uQJZYSZiDOtmUY7e993GStXE9K8ylHLux4qMo/97JxkkPIYb8PRDxic=

Sello Digital del SAT

MhUYKMcJ4fmrPIPdDsirpa9AIKrxJQYO9NXbRZ1wRKk+Hev8DeMYgY/2YuCL90ph/YwOweafxAsJQsvx5cMgN7hJvXCotz7TN8k8rJ97g6K+ax7kDMVJ5aE1u54l2Vjh8pK76OEXlnytA8TPOPZ6u8zZSH1BvJvtaROj/lih/g=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00671 Del 15/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:27 p.m.
Página: 1

317049

Concepto: Pago de impuestos, mes Marzo 2015

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,260,655.00		Pago ISR sueldos marzo
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$30,890.00		Pago de ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$8,132.00		Pago de ISR arrendamiento
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,299,677.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,299,677.00	1,299,677.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

317050

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

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

15/04/2015 02:01 P.M.

Fecha y Hora de Pago:	15/04/2015 12:42:13 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02150YFT180008565405
Importe a Pagar:	$1,299,677.00
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Cuenta Cargo:	0186151659
No. de Operación:	537503210515
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha de Captura:	15/04/2015
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	15/04/2015
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 Ejecución:	
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

317051

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CED930224MP7	Hoja 1 de 2
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/04/2015 15:59	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	122599216		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,260,655
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,260,655
Cantidad a Pagar:	1,260,655

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	30,890
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	30,890
Cantidad a Pagar:	30,890

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	8,132
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	8,132
Cantidad a Pagar:	8,132

Sello Digital :

ctCFtoLN/l8UFh9CW/bHwNH72hn46vn7RpflAyf/hEESyX8vtT3ulj6avQIKp0Fc9VwrPLVDNerV8UsmvXXAshuAOpS2AUEgiS8d
u07U9OYvGs/RQ18kB0rRM3Etvx4zLkj+z2AnqLuowXeWVQoLq7c7f+uDUqSdj5byonaH6Vw=

317052

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. : CED930224MP7

Denominación o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Marzo	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/04/2015 15:59	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	122599216		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0215 0YFT 1800 0856 5405**

Importe total a pagar: **$1,299,677**

Vigente *hasta:* **20/04/2015**

Obligado a pagar por Internet

02150YFT180008565405 1299677

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Sello Digital : ctCFtoLN/l8UFh9CW/bHwNH72hn46vn7RpflAyf/hEESyX8vtT3ulj6avQlKp0Fc9VwrPLVDNerV8UsmvXXAshuAOpS2AUEgiS8d u07U9OYvGs/RQ18kB0rRM3Etvx4zLkj+z2AnqLuowXeWVQoLq7c7f+uDUqSdj5byonaH6Vw=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00672 Del 15/04/2015

317053
Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. abril Marta Rodríguez Fernández

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 18404**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Hon. 1a. quinc. abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	59,094.36	59,094.36	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 317054

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018404

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659100184O4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*HON. 1A. QUINC. ABRIL CH-18404		

Nadia Chávez Alvarez
15/abril/2015
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fdez

SUMAS

317055

MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

RFC Emisor : ROFM8404277Q8

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle AV.XOCHITL No. Exterior 4236 No. Interior D 5 Colonia PRADOS TEPEYAC Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
445A2714-7584-4362-A0F5-EFB6A9E4E34B

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-14T16:38:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
24

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9000.00

Total con letra:
NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
KLXMFM6xotb2x4SlZRQ5HtcMYYNS0tO5rtDMH4HUt120XOze3ZxA/
+4WNUNRJUrsv6Y3K1AgPchpOTonDu0NrGQiZM7T8b7FoyQt6/g6LTIRBUxFTZIXc5xJCBDr2xGqFCyqEekbNW8W9D1pTbhXiESwdSx8oTVU4vnTs6V2Dyg=

Sello del SAT:
FF4BS5y1BuDjxmBgNkkRVwgc2IHxvnXYnQZrbEd7TI/chMwrhZ27P/LE43SHm4Q+tlIl5ieWde4epxsLFgL41gMKhze6JQtPk0LbmaOHP5mxv66xKvpiXBpqwaOn
+8TVvdgnYkZadCaep/qxSDZPJdHjFw/7TWYRsGbQlqv5AS0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|445A2714-7584-4362-A0F5-EFB6A9E4E34B|2015-04-14T16:40:33|KLXMFM6xotb2x4SlZRQ5HtcMYYNS0tO5rtDMH4HUt120XOze3ZxA/
+4WNUNRJUrsv6Y3K1AgPchpOTonDu0NrGQiZM7T8b7FoyQt6/g6LTIRBUxFTZIXc5xJCBDr2xGqFCyqEekbNW8W9D1pTbhXiESwdSx8oTVU4vnTs6V2Dyg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T16:40:33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317056

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo *del informe*: Del 1 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Derechos Humanos y Principio de Igualdad" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel Tlajomulco, Santa Fe.**
2. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Equidad de género" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel Tlajomulco, Santa Fe.**
3. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Educación con Perspectiva de Género y Maculinidades" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel Tlajomulco, Santa Fe.**
4. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Sexismo en las Redes Sociales" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel Tlajomulco, Santa Fe.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia
31 mayo 15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00673 Del 15/04/2015

317057

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Joel González Hernández

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	49,245.30	49,245.30	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3317058

FECHA 15 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018405

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659100018405

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*HON. 1A. QUINC. ABRIL		

CH-18405

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

SUMAS

317059

Folio Fiscal
94404C10-1C7B-27CC-04B4-E052B459840A
Recibo de Honorarios Número
28
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-04-14T21:47:51

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-14T21:47:51	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 01 al 15 de Abril del 2015	7,075.47	7,075.47

CO. DE ... 15 ABR. 2015 PAGADO

Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|94404C10-1C7B-27CC-04B4-E052B459840A|2015-04-14T21:47:51|UYgtnnBI0AS5G1metfw6IJCCxTh6QFh/HA24ivUdlxYiNg9Xq2D/9y9DlxkSWBuc5bjn1SYL2cY5JtgdzteqSRpgYDDWPYU0NtjpHSLcvq6NsslQ75crVOmW8JQulwKicyHfTHGkuCcGon/gJ1d3AO9/AjWm42ANWhM/6XHA7yk=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

UYgtnnBI0AS5G1metfw6IJCCxTh6QFh/HA24ivUdlxYiNg9Xq2D/9y9DlxkSWBuc5bjn1SYL2cY5JtgdzteqSRpgYDDWPYU0NtjpHSLcvq6NsslQ75crVOmW8JQulwKicyHfTHGkuCcGon/gJ1d3AO9/AjWm42ANWhM/6XHA7yk=

Sello digital del SAT

tD+fpjk7D/Mq5w6t9b2s5ardoYdSe8lRZhL77Ssb7ZF3B2HzbwZHtc2d9OqQ/QAOmXYQqpmUeWNJxTBJ3lJRQUKuEn94KjxgZMsJV1ONjsUa/RGKhP92CtTq/5WV72hH7va+MCN0ruFztj30T0k14Hez8ZX9LfxdzdAN7eA8XXc=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

317060

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Abril del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 15 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución.

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Abel González Hernández

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 30 Abril/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00674 Del 16/04/2015

317061

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 12:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones y prestamos a pensiones de la 1a. quinc.abril. GP Folio: 28

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque : s/n**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 28
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 28
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 28
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 28
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,021.30		GP Folio: 28
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,095.86		GP Folio: 28
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 28
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 28
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45,608.64		GP Folio: 28
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$205,238.89		GP Folio: 28
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,818.69		GP Folio: 28
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$57,684.10		GP Folio: 28
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,150.71		GP Folio: 28
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,678.43		GP Folio: 28
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 28
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 28
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 28
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 28
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 28
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 28
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,021.30	GP Folio: 28
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,095.86	GP Folio: 28
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 28
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 28
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45,608.64	GP Folio: 28
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$205,238.89	GP Folio: 28
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,818.69	GP Folio: 28
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$57,684.10	GP Folio: 28
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,150.71	GP Folio: 28
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,678.43	GP Folio: 28
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 28
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 28
0033	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,667,852.55	Bansi pensiones
0034	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,110,531.33		Ret. aportaciones y pmos. junio
0035	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$101,331.08		GP Folio: 28
0036	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$455,990.14		GP Folio: 28
			2,225,173.77	2,225,173.77	

Elaboró: supervisor

317062

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **96 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA **Ciudad:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **RFC:** CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/04/2015**

Aportacion Patronal:	$455,990.14	Préstamo a Corto Plazo:	$392,534.23
Aportación Vivienda:	$101,331.08	Préstamo a Mediano Plazo:	$68,726.08
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$143,996.75
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,262.64
Aportación Afiliado:	$354,659.18	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$137,777.98
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$3,977.19
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$911,980.40**	**Total Retenciones:**	**$755,872.15**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,667,852.55**

Altas: 0
Registros: 286

Fecha de Pago: 16/04/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

317063

consulta de movimientos del mes actual

NO. CUENTA: 00097199400

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
15/04/2015		Saldo mes anterior			$760.82
15/04/2015	5947288	ABONO TEF P pago pensiones CED930224MP7		$1,667,852.55	$1,668,613.3
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$354,659.18		$1,313,954.1
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$392,534.23		$921,419.96
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$68,726.08		$852,693.88
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$137,777.98		$714,915.90
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$3,977.19		$710,938.71
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$143,996.75		$566,941.96
16/04/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS	$8,262.64		$558,679.32

	HUMANOS		
16/04/2015	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$551.78	$558,127.54
16/04/2015	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$45.50	$558,082.04
16/04/2015	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$455,990.14	$102,091.90
16/04/2015	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	$101,331.08	$760.82
	Saldo retenido		$0.00
	Saldo disponible		$760.82

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

317065

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	286	$354,659.18
Abono a PCP	143	$392,534.23
Abono a PMP	27	$68,726.08
Abono a PLMP	47	$137,777.98
Fondo de Garantía PLMP	47	$3,977.19
Abono a PH	51	$143,996.75
Fondo de Garantía PH	51	$8,262.64
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$455,990.14
Aportación para Vivienda		$101,331.08
Total:		**$1,667,852.55**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 10 **Licencias:** 2 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar: $1,667,852.55**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/04/2015 01:50:00P.M. Quincena: 15/04/2015

317066

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	925.97	4,167
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
8	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7831.76**	**35242.92**
		1421	1431
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	104.91	472
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	227.35	1,023
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	204.85	922
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
53	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**14,021.30**	**63,095.86**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

317068

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
68	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
76	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	227.35	1,023
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	200.11	900
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
85	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
105	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
109	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989

317076

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
126	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
143	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
149	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
167	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102

317072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
196	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
200	VERA PADILLA SERGIO	200.11	900
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**45,608.64**	**205,238.89**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603

317073

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	179.98	810
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
228	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**12,818.69**	**57,684.10**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733

317074

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
249	FLORES GODOY RAFAEL	522.62	2,352
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
264	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	199.27	897
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	207.37	933
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811

317075

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	199.11	896
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
280	VERA LEPE ANA JULIETA	253.44	1,140
	SUBTOTAL	**12,150.82**	**54,678.70**
CONTRALORÍA INTERNA			
281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**101,331.08**	**455,990.14**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00675 Del 16/04/2015

Concepto: Manto. del elevador

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:08 p.m.
Página: 1

317076

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : 18406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$678.75		Manto. del elevador
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$678.75	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$678.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$678.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$678.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$678.75	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$678.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$678.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$678.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$678.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$678.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$678.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,072.50	4,072.50	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

3170777

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.

$ 678.75

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018406

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 00 18406

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	*MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MICROSWUITCH BRAZ/CORTO MOD 115-115 CH-18406		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Arango J. 24/4/15

SUMAS

317078

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**219**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/139/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 ABRIL 2015			05/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, MICROSWITCH BRAZ/CORTO MOD. 115-115 SERVICIO DE REPARACION	1	PZA	585.13	93.62	678.75

SUB TOTAL	**585.13**
I.V.A.	**93.62**
T O T A L	**678.75**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ADRINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO MAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317079

Guadalajara Jalisco, 05 de Marzo del 2015
Servicios Generales No. 139/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, como es del conocimiento de usted, el día 05 de Marzo 2015 el elevador con el que contamos en el edificio de ésta comisión estatal, sufrió daños en la descompostura de algunas de sus partes, por tal motivo y con la finalidad de que estuviera en funcionamiento, **ELEVADORES SCHINDLER** (empresa con quien tenemos contrato por el mantenimiento) nos hizo saber, que se necesitaba mantenimiento , razón por la cual necesito de su autorización para realizar el pago correspondiente a dicho servicio, el cual es por la cantidad de $ **678.75** (Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 75/100 M:N)

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OFICIO 561/139

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	651A2E09-16B1-490D-996F-F2A245F84DE9
F. certif. CFDI	05/03/2015 16:46:30
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Reparacl?n

Facturar a:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA
	GUADALAJARA
	JALISCO, MÉXICO
	C.P. 44160
Periodo:	
R.F.C.:	CED930224MP7
Elevador(es):	44000004577 ,

Serie y Folio	EE00014336
Fecha	05/03/2015 13:51:37
Núm. Cntrl.	00014336
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0044068469
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y2R
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	EE-00014336
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Ubicacion del equipo:
Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MÉXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO 0142902845	NA	585.13	585.13

Desglose de impuestos trasladados
IVA (16.00 %): 93.62

SELLO DIGITAL

jJkDNUvY49MG9gmt5Ze58k8Oz+pm9XwmOOkDeWeSVboQlUj4qtD4/sygdkCz11mRK4SsLB6zz/L++0pyjYWtAEpu9EFApw5rF6y091fmsTV8bkSltuoRsH0h/x+VuD5HlS0fdhdB7duzre5KbL/g4vvDHgv9VfbCJ+Gep9NEtO0=

Total Pagadero
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Precio Base MXN :	585.13
Subtotal	585.13
Descuento	0.00
16.00% IVA	93.62
Monto Total Factura	678.75

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 04/04/2015 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|651A2E09-16B1-490D-996F-F2A245F84DE9|2015-03-05T16:46:30|jJkDNUvY49MG9gmt5Ze58k8Oz+pm9XwmOOkDeWeSVboQlUj4qtD4/sygdkCz11mRK4SsLB6zz/L++0pyjYWtAEpu9EFApw5rF6y091fmsTV8bkSltuoRsH0h/x+VuD5HlS0fdhdB7duzre5KbL/g4vvDHgv9VfbCJ+Gep9NEtO0=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

7624SAz8hTdJEbS6+/ZUSxwf+o+vQSIRHYDNwyouycXs0H8VMhGCmH9IEe8m9LyoV1CpU6V2koz4PJYOS8Kodsns4L0GQVpRNcXJoWF6CHMJ[illegible]NdcaXo80uHumnWctaQX7M4UqpDEYCHusmm/Yxy3nzJGUFju53+Be4=

CONTRA RECIBO

16 ABR. 2015

PAGADO

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente. Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de REFERENCIA: 004655669184

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda . MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886
Santander	Moneda MXN	No. de Convenio. 2644

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES.

YA2! YOBR

317081

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Camino a San Mateo No. 2
Colonia Anexo Jardines de San Mateo
Naucalpan de Juárez
53240 Estado de México

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JAL

Contacto **Lozada Hernandez Roberto**
Teléfono 01-33-36-30-12-01
e-mail roberto.lozada@mx.schindler.com
Oferta # 142902845
Fecha **09.03.2015**
Asunto **Oferta de reparación**

Dirección ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara, JAL
Equipo # 44000004577 / M004577

Estimado Cliente,

Por favor considere que esta propuesta corresponde a un trabajo adicional que no está cubierto por su contrato de mantenimiento.

Nosotros le recomendamos que este trabajo sea realizado para garantizar la seguridad y los problemas operativos del equipo. Si usted desea que se lleve a cabo este trabajo le pedimos que nos entregue la oferta adjunta autorizada junto con el 70% del anticipo de pago.

En caso de cualquier duda o consulta al respecto por favor no dude en contactarnos.

Saludos cordiales,

Lozada Hernandez Roberto
Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Adjunto "Oferta de Reparación"

317082

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JAL

Oferta de Reparación

Oferta 142902845
Contacto Lozada Hernandez Roberto – Instalaciones Existentes
Teléfono 01-33-36-30-12-01
e-mail roberto.lozada@mx.schindler.com
Dirección de Sitio **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara, JAL**
Equipo # 44000004577 / M004577

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Material servicios reparación	1	
MICROSWITCH BRAZ./CORTO MOD. 115-115	1.00	
Subtotal	MXN	585.13
Precio Neto:	MXN	585.13
Total 16.00 % VAT:	MXN	93.62
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	678.75

Tipo de trabajo Obligatoria (seguridad, riesgo de accidente, etc...)
Fecha de Entrega 1 a 2 dias a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio Approx. medio dia
Garantía 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago Crédito 30 días.*70% de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 *puntos porcentuales calculados sobre una* tasa diaria.
Validación de Oferta 03.06.2015 (Precio no garantizado después de esta fecha.)
Impuestos y Derechos Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.
Material Defectuoso Todos los materiales defectuosos / el material reemplazado será propiedad de Schindler.

Trabajo Extra Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

317083

Confirmación de Pedido

Schindler

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Lozada Hernandez Roberto
Amado Nervo 162
44600 Col Ladrón de
Guevara,Guadalajara, JAL

Fax Schindler 0133 3630 1220

Datos de Equipo **ELEVADOR Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara, JAL** - Ruta 44050101
Equipo # 44000004577 - Oferta # 142902845

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Material servicios reparación	1	
Precio total con material	MXN	585.13
Precio Neto:	MXN	585.13
Total 16.00 % VAT:	MXN	93.62
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	678.75

Tipo de Trabajo: Obligatoria (seguridad, riesgo de accidente, etc...)
Fecha de Entrega: 1 a 2 dias a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio: Approx. medio dia
Garantía: 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago: Crédito 30 días.*70% de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la emisión de la factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 puntos porcentuales calculados sobre una tasa diaria..
Validez de Oferta: 03.06.2015 (Precio no garantizado después de esta fecha.)
Impuestos y Derechos: Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.

Material Defectuoso: Todos material defectuoso / el material reemplazado será propiedad de Schindler.
Trabajo Extra: Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestro Ingeniero. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

317084

Confirmación de Pedido

Schindler

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
Por favor firme aquí:

Nombre : Firma :

Fecha: Lugar : Sello :

Total de páginas 1

Por favor envíenos la aprobación, preferentemente envíenos la orden de compra en un sobre sellado.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00676 Del 16/04/2015

Concepto: Servicio de manto. al elevador

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:10 p.m.
Página: 1

317085

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : 18407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$20,856.05		Servicio de manto. al elevador
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,856.05	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$20,856.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$20,856.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$20,856.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$20,856.05	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$20,856.05		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$20,856.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$20,856.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$20,856.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$20,856.05	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$20,856.05		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	125,136.30	125,136.30	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317086

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.

$ 20,856.05

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018407

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆ ⑆510660725⑆ ⑆00186151659⑈ ⑆0018407⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA MARZO 2015 A FEBRERO 2016 CH-1840		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Armando Vazquez 8/mayo/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

317087

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**294**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/140/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE **MARZO 2015 A FEBRERO 2016**	1	SERVICIO	17,979.35	2,876.70	20,856.05

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**17,979.35**
I.V.A.	**2,876.70**
T O T A L	**20,856.05**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317088

Guadalajara, Jalisco, 02 de Marzo del 2015
Servicios Generales No.140 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Derivado del mantenimiento y conservación del elevador ubicado dentro de las instalaciones del edificio de la comisión, se necesita realizar el pago correspondiente a la anualidad de dicho servicio, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 20,856.05** (Veinte Mil Ochocientos Cincuenta y Seis P Pesos 05/100 M.N.) a favor de **ELEVADORES SCHINDLER SA de CV** el cual cubre un periodo de **Marzo del 2015 a Febrero del 2016.**

Sin otro particular por el momento agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

317089
OC - 299
OFICIO - SG/190

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Departamento de Instalaciones Existentes

Razón Social:	Comision Estatal de Derechos Humanos
Número de Contrato:	31695356
Tipo de Cobertura:	Parcial
Ubicación:	Pedro Moreno 1616

02 de Marzo de 2015

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas de servicio.

El 2014 ha sido un año lleno de retos en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiaria, los incrementos en los insumos y refaccionamiento importado y nacional, el aumento de combustibles, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2015, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de **1** equipo (s) a partir del **01 de Marzo de 2015** será de **$17,979.35** Anuales más IVA.

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esperamos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Ing. Javier Cruz C.
Director de Operaciones
Instalaciones Existentes
javier.cruz@mx.schindler.com

Enero $11,593.09

Camino a San Mateo No. 2
Fracc. Anexo Jardines de San Mateo
Naucalpan de Juárez
53240 Estado de México

Teléfono 5080-1400
Ext. 3289
Emergencias 5384-2344
www.mx.schindler.com

317090

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Contratos de Mantenimiento

Main Partner of
SOLARIMPULSE

Schindler

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616,
COL. AMERICANA,
GUADALAJARA, JAL., C.P. 44160.

De Lic. David Rojas
Teléfono 1942 6503
E-mail david.rojas@mx.schindler.com
N° de referencia Contrato: EU_E2-**7550002152**, cliente: 712678
PEDRO MORENO No 1616,
COL. ARCOS VALLARTA,
GUADALAJARA, JAL., C.P. 44100
Fecha lunes, 11 de febrero de 2013
Asunto **Renovación de contrato de mantenimiento.**

Distinguido Cliente:
Como habrá podido observar, durante el presente año que termina, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, para mantener nuestros servicios no obstante la volatilidad económica en el exterior y al constante incremento de los costos de las materias primas y refacciones que día a día requerimos para mantener sus equipos en operación.

En Elevadores Schindler nos sentimos orgullosos de tener una infraestructura que nos permite brindarles todos nuestros servicios con los estándares de calidad en nuestra industria. El mantenimiento que realizamos en sus equipos es fundamental para asegurar el más alto nivel de seguridad en los usuarios; y así proteger su inversión mediante nuestros servicios que se respalda con los siguientes beneficios:

- Representantes de la Marca Schindler en la Republica Mexicana
- Nos avalan más de 68 Años de Experiencia en el Mercado Mexicano
- Contamos con Certificado de Exclusividad (Patente de Marca)
- Servicio de Emergencia las 24 horas los 365 días de Año
- Póliza de Responsabilidad Civil
- Refacciones Originales
- Auditorias de Seguridad y de Cumplimiento del Código de Conducta
- Centros de Servicio en el Área Metropolitana
- Oficinas Regionales y más que 30 puntos de atención en todo el País

Por lo anterior, nos permitimos informarle que la nueva cuota anual será $17,123.19 más IVA lo que representa un incremento de 5.5 % y que regirá a partir del 1° de Marzo del 2013.

Queremos agradecer su confianza para continuar brindando nuestros servicios.

Atentamente
Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

Lic. David Rojas
Ejecutivo contratos de mantenimiento

Paseo de la Reforma 350 8° piso
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 Mexico, D.F

Teléfono 5080-1400
Fax 5207-3336 / 5208 2884
Emergencias 5384-2344
Schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

817091

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

PARA ELEVADORES

SERVICIO PARCIAL

Schindler

FECHA DE INSTALACIÓN	CONTRATO	CLIENTE	FECHA DE ACTUALIZACION
	7550002152	712678	01/03/13

Servicios Incluidos:

Revisiones, Controles, Ajustes, Mantenimiento Preventivo, Servicio de Diagnóstico, Atención de Fallos, y Atención de Emergencias 24 hrs. al Día.

1-OBJETO DEL CONTRATO

a) "SCHINDLER" se compromete con el "CLIENTE" a prestar el servicio de mantenimiento preventivo, servicio de reparación sin suministro de refacciones y servicio de emergencias para la conversión del "EQUIPO" a que se refiere el apartado de firmas de este contrato.

b) El "CLIENTE" se obliga pagar a "SCHINDLER" las cantidades, dentro del plazo indicado que se menciona en la cláusula cuarta del presente contrato

2 -SERVICIO Y OBLIGACIONES DE "SCHINDLER"

a) El servicio de mantenimiento preventivo consiste en una inspección de los dispositivos de seguridad, ajustes y lubricación de los componentes electromecánicos del "EQUIPO" en la medida que se requiera para que sus condiciones de funcionamiento y particularmente las de seguridad sean las correctas y que se prevenga un desgaste prematuro del "EQUIPO" y sus partes, incluyendo suministrar los lubricantes apropiados, así como los medios de limpieza

b) El servicio de emergencia se proporcionará cada vez que sea necesario. Este servicio se realizará previa solicitud del "CLIENTE", las 24 horas de todos los días del año

c) "SCHINDLER" se compromete a efectuar los servicios de mantenimiento según inciso a) de esta cláusula una vez cada mes, pudiendo ser en el lapso de tiempo entre los últimos tres días hábiles del mes inmediato anterior al del mes calendario que corresponda el servicio y los tres primeros días hábiles del mes subsiguiente al mismo, en horario de 07:00 a 16:30 horas de lunes a viernes.

d) "SCHINDLER" en este acto garantiza la correcta prestación de los servicios materia de este contrato en los términos y condiciones que se precisan en el mismo.

3-EXCLUSIONES EN LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "SCHINDLER"

a) Este contrato no ampara trabajos de repintar, recromar, o redecorar la cabina, las puertas y las chambranas con nuevos materiales, poner cubiertas de piso, lámparas fluorescentes y sistemas de iluminación de cabina, así como la limpieza de partes accesibles de la cabina y de las puertas. Además queda excluida la reposición de cilindros, pistones, bombas de impulsión y válvulas automáticas en elevadores hidráulicos, así como trabajos de renivelación de pieles, sistema antisismo, cambio de cables tractores, monitores, teclados, camaras de video y sistemas de comunicación de cabina (interphone) y Contactores MG-8 en caso de perdida total.

b) Este contrato no incluye, por razones de mal uso, negligencia, sobrecargas, daños intencionales o pérdidas, daños causados por eventos naturales, sismos, inundaciones o incendios, o por cualquier motivo fuera del control de "SCHINDLER", ni adaptaciones por cambio de frecuencia, actualización de tecnología, ni suministrar piezas adicionales, en caso de que ello sea necesario, o en caso de que ello obedezca a transformaciones de partes en el "EQUIPO". Tampoco "SCHINDLER" está obligada por este contrato a instalar nuevos dispositivos en los equipos que pudieran ser recomendados o exigidos por compañías de seguros o por las autoridades gubernamentales, ni hacer cualquier reposición de componentes mencionados en este convenio con partes de diseño diferente.

c) Las partes convienen en que la falta de prestación del servicio de mantenimiento por causas no atribuibles a "SCHINDLER" no tendrá como efecto la reducción en el precio del servicio o la compensación con servicios posteriores o en cualquier otra forma.

d) Las partes convienen en que el uso del "EQUIPO" quedará suspendido por todo el tiempo que duren en proceso cualquiera de los servicios objeto del presente contrato.

Toda vez que la reiniciación del uso del "EQUIPO" sin que se encuentre debidamente reparado o atendido, puede implicar graves riesgos de seguridad para los usuarios, el "CLIENTE" releva de cualquier responsabilidad a "SCHINDLER" cuando ponga en operación el "EQUIPO" antes de que cualquiera de los servicios de mantenimiento o reparación haya quedado concluido y el uso del "EQUIPO" haya sido reiniciado por el propio "SCHINDLER".

e) "SCHINDLER" estará obligada en los términos del presente contrato a prestar los servicios que en este contrato se establecen, siempre y cuando el "EQUIPO" sea utilizado en forma y términos para los cuales fue instalado, por lo que las partes convienen en que los servicios que requiera el "EQUIPO", siempre que se deriven de las causas que a continuación se señalan, no quedarán incluidos en el presente contrato:

1) El "EQUIPO" se destine a usos distintos para el cual fue construido y diseñado.

2)Terceros distintos a "SCHINDLER" hayan prestado servicios de mantenimiento o reparación al "EQUIPO", o bien, en el "EQUIPO" se hayan instalado piezas y refacciones distintas a las originales "SCHINDLER".

3) El mantenimiento o reparación que tenga que efectuarse por causas de vandalismo, negligencia, daños o pérdidas intencionales, cualquiera que sea su naturaleza, o bien, se deriven de causas distintas a las condiciones normales de operación o por daños causados directa o indirectamente a los lugares donde se encuentre ubicado el "EQUIPO".

f) "SCHINDLER" no será responsable ni ante el "CLIENTE" ni ante los usuarios del " EQUIPO", ni ante terceros de los daños y perjuicios que puedan sufrir en sus personas o bienes con motivo de una deficiente operación del "EQUIPO", salvo que dicha deficiencia tenga como causa directa y se deba precisa y totalmente a actos u omisiones negligentes del propio personal de "SCHINDLER"

4-DEL PRECIO.

Las partes convienen en que el precio base mensual por los servicios establecidos en el presente contrato es la cantidad que se señala en su apartado de firmas, suma que se ha determinado en función del tipo y modelo del "EQUIPO" que se detalla en este documento, su uso y el costo de materiales y de mano de obra conocidos al mes inmediato anterior a la fecha de entrada en vigor de este instrumento

La actualización mensual, bimestral, semestral o anual del precio convenido estará basada en los siguientes indices: para Mano de Obra según el incremento en los salarios de los empleados de

"SCHINDLER" a la fecha de actualización; para el Material Nacional será conforme al Índice Nacional de Precios Productor Rama 52 que publica el Banco de México o por aquél que en su momento lo sustituya, y; para Material Importado, el tipo de cambio del peso frente a la moneda del país de origen de las refacciones.
La actualización a que se refiere el párrafo anterior deberá ser en forma anual, salvo que los referidos índices impliquen un incremento en un trimestre acumulado mayor al 5% respecto del último incremento aplicado, en cuyo caso, en este acto el "CLIENTE" está de acuerdo y acepta que el incremento se realicé a partir del siguiente mes, el cual será en la misma proporción que el alza sufrida en los costos.
Las partes convienen en que en caso de que el "CLIENTE" no pague dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de pago que indica la factura correspondiente, se obliga a pagar intereses moratorios a una tasa 10 puntos arriba de la Tasa Líder vigente en la fecha de la mora de pago, quedando facultado "SCHINDLER" para rescindir el presente contrato sin responsabilidad, y exigir el pago del precio y sus intereses, sin que requiera resolución judicial previa. Los honorarios antes señalados se cubrirán mediante cheque bancario o giro postal a nombre de Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

5- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL "CLIENTE"
a) Queda expresa y claramente convenido que el "CLIENTE" se obliga a comunicar de inmediato a "SCHINDLER" cualquier anormalidad que se observe en el funcionamiento del "EQUIPO", esto no solo para el caso en que se estime exista peligro, sino aún en el supuesto de que se trate de una simple posibilidad de peligro. En estos casos el "CLIENTE" estará obligado a suspender inmediatamente el servicio y uso del "EQUIPO" hasta que llegue la persona designada por "SCHINDLER" para su revisión y en su caso reparación del mismo.
b) Mientras este contrato se encuentre en vigor el "CLIENTE" no permitirá que personas ajenas a "SCHINDLER" tengan acceso al cuarto de máquinas o cubo de instalación y/o realicen ajuste o servicio de cualquier índole al "EQUIPO", tampoco permitirá que se almacenen objetos extraños a la instalación del cuarto de máquinas. Igualmente el "CLIENTE" se compromete a prevenir o remediar por su cuenta eventuales filtraciones de agua a la fosa del cubo y otro cualquier desperfecto que pudiera ocurrir en la estructura civil del cubo y caseta o cuarto de máquinas.
c) El "CLIENTE" desde ahora y por medio de este contrato autoriza al personal designado por "SCHINDLER" a desmontar partes del "EQUIPO" para llevarlas a sus talleres para someterlas a pruebas, inspecciones o reparaciones. En estos casos "SCHINDLER" dejará un aviso listando las partes que se están retirando.
d) El "CLIENTE" autoriza a "SCHINDLER" a retirar todas las piezas usadas que hayan sido cambiadas conforme a la cláusula segunda, inciso c) de este contrato.
e) Para los efectos de los servicios objeto de este contrato, el "CLIENTE" en este acto designa como la persona autorizada a aceptar los servicios correspondientes al conserje, administrador o encargado del inmueble en donde se encuentra ubicado el "EQUIPO". En caso de que la persona antes referida no se encuentre el "CLIENTE" reconoce que la firma en el comprobante de trabajo de cualquier persona que directa o indirectamente labore o habite el lugar en donde se encuentra instalado el "EQUIPO", será suficiente para acreditar la prestación del servicio así como para recibir el trabajo efectuado por "SCHINDLER".

6- RESCISIÓN.
Queda pactado que en caso de incumplimiento por parte del "CLIENTE" de las obligaciones que le impone este contrato, y muy especialmente si existen factores de inseguridad en la operación de sus equipos o instalaciones, causados por la falta de aceptación de recomendaciones realizadas al "CLIENTE" y/o terceras personas; así como en el caso de que se incurra en la mora del pago de honorarios; "SCHINDLER" sin responsabilidad alguna podrá: a) Suspender los servicios tanto de mantenimiento preventivo y correctivo así como el de emergencia, hasta que el "CLIENTE" se ponga al corriente en sus pagos, o supere el incumplimiento del que se trate y/o bien. b) Dar por terminado el presente contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

7.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Schindler podrá instalar equipo y/o software adicionales para mejorar la funcionalidad del software de control instalado en el Equipo ("Software de Control") si es apropiado para conectarse con el equipo de servicio de Schindler; el equipo y/o software adicionales serán en todo momento propiedad de Schindler, mismo que Schindler podrá retirar a la terminación de este Contrato. El Cliente otorga a Schindler el derecho de conectar electrónicamente su equipo de servicio al Equipo y completo acceso para leer, usar y actualizar los datos producidos por el Software de Control.

8-VIGENCIA
El presente contrato se celebra por tiempo indefinido, por lo que cualquiera de las partes podrá darlo por terminado de manera anticipada en cualquier tiempo mediante aviso por escrito en ese sentido a la otra parte con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que se desee surta efecto dicha terminación.

9-JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro, pudiere corresponderles.

Que celebran por una parte: COMISION ESTATL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED-930224-MP7 Representada en este acto por: _____

y que para efectos de este contrato se denomina "CLIENTE" y por otra parte ELEVADORES SCHINDLER, S.A. de C.V. representada por Lic. Leopoldo García Bonequi Representante Legal denominado en el cuerpo de este contrato "SCHINDLER" para el mantenimiento de (1) elevador (es) identificado (s) con el (los) número (s): 4577 ubicado (s) en: Pedro moreno No. 1616. Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Siendo el importe acordado que deberá pagar el "CLIENTE" a "SCHINDLER" la cantidad de $17,123.19 (Diecisiete mil ciento veintitrés pesos 19/100) anual, mas el Impuesto al Valor Agregado.

La fecha de entrada en vigor es a partir del 01 de Marzo del 2013 al 28 de Febrero del 2014.

Este contrato se firma por duplicado quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes otorgantes, reconociéndose entre ellas la capacidad legal para otorgar y obligarse en los términos establecidos en este instrumento, en la ciudad de México a los 12 días del mes de MARZO del año 2013.

Por el CLIENTE
PAULO COVARRUBIAS PERRY
en su carácter de DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Firma

Por SCHINDLER
Lic. Leopoldo García Bonequi
en su carácter de Representante Legal.
Firma

317093

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000202639096
Folio fiscal	6375C2E7-77ED-4A80-A49D-C309A28AB414
F. certif. CFDI	15/04/2015 15:08:10
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Mantenimiento

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA

JALISCO, MÉXICO
C.P. 44160

Serie y Folio	**AA00183040**
Fecha	15/04/2015 15:02:20
Núm. Cntrl.	00183040
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0031695356
Contrato Cliente	
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y14
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	003872073675
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Periodo: 01.03.2015 - 29.02.2016
R.F.C.: CED930224MP7
Elevador(es): 44000004577 ,

Ubicacion del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MÉXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2015 A FEBRERO DE 2016	NO Aplica	18,788.41	18,788.41

Desglose de impuestos trasladados

IVA (16.00 %): 3,006.15

SELLO DIGITAL

bpZ2k4mPzGqUwlgZoMmo2XQKhKJut9axX6beahHHOgZ81BiDxSLvi7Wj1fuQha26Xv
kHCjTg4L1KSZplj3XFYywwp7ZqtlPDOMovtiUFuFGc6VPS0olL2Pl0FE+d2hpjkLpBjPjlaj
aBrnojD+/fvdVfUand54EUafr+FF3kMZI=

Precio Base MXN :	18,788.41
Subtotal	18,788.41
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,006.15
Monto Total Factura	21,794.56

Total Pagadero

VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 15/05/2015 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6375C2E7-77ED-4A80-A49D-C309A28AB414|2015-04-15T15:08:10|bpZ2k4mPzGqUwlgZoMmo2XQKhKJut9axX6bea
hHHOgZ81BiDxSLvi7Wj1fuQha26XvkHCjTg4L1KSZplj3XFYywwp7ZqtlPDOMovtiUFuFGc6VPS0olL2Pl0FE+d2hpjkLpBjPjia
aBrnojD+/fvdVfUand54EUafr+FF3kMZI=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL SAT

1wsn1ot35nCtfid+p/FXX+qHzQPas1foElgU37QjzSoB71Rif+qRXdlC/laWmDIdlNiWo4tvlfiMPYd71yqbLTbt+3ZPeg125A7d+L6dVZAz8S0rwBTFbpo2NoljWLuk7pnfms/59u2NuelyshW1EH6RWY1C8kUj3yDAtN4O
hU=

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003872073675**

18407

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES.

YA1I YCON

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00677 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual revista proceso

317094

Beneficiario: **COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV**

Folio / Cheque : 18408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,390.00		Suscripcion anual revista proceso
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,390.00	COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión	$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,390.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,390.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,340.00	8,340.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317095

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIÓN E INFORMACION, S.A. DE C.V.

$ 1,390.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018408

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:5106607?5:00186151659=0018408

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL EN LA REVISTA PROCESO DEL 26 ABRIL 2015 A 26 DE ABRIL 2016. CH-18408		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Martin Negrete 17/04/15

SUMAS

BBVA Bancomer DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

317096

Cliente :COMUNICACION E INFORMACION SA
Cuenta :0110003832
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 17-04-2015 / 14:02:08
Movimiento : 000174836

Cheques Aceptados

Cuenta Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018408 BANORTE	******1,390.00	(01)

Total Aceptados :$ ******1,390.00

Total Presentado :$******1,390.00
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ ******1,390.00

Efectivo : **********0.00

Importe Total MXP :$ ******1,390.00

>>YB>>83>>00>>MBX54X47X2 <<
>>000000107040803O6<<
>>14XX02XX08XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

317097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMUNICACIÓN E INFORMACION, SA DE CV				**2151**	**295**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			CS/106/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL EN LA REVISTA PROCESO POR EL PERIODO DEL **26 DE ABRIL DE 2015 AL 26 ABRIL 2016**, PARA REVSION DE NOTAS PERIODISTICAS, ALUSIVAS A DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	1,390.00	0.00	1,390.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,390.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,390.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317098

Folio Fiscal	
0fb6af40-b855-430e-82a6-dd0472c491bd	
Serie: F	Folio: 147440
Número de Certificado del Emisor	
00001000000300165881	
Lugar y Fecha de Emisión	
México Distrito Federal, 2015-04-22T00:11:11	

proceso

Comunicación E Información, S.A. de C.V.
Fresas No. 13 , Del Valle
Benito Juárez, Distrito Federal
C.P. 03100, Mexico, R.F.C. CIN7609098V0
CED. EMP. No. 80654 Tel. 5636-2000
RÉGIMEN FISCAL:Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-04-22T10:54:12	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente	Dirección del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL., CP: 44160, Mexico

RFC del Cliente	Teléfono 1	Teléfono 2	Ref. Cliente	Vendedor	Forma de Cobro
CED930224MP7	3336 691101 EXT 150		12500000982	Benita González	CONTADO

CANT./UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
	RENOVACION , ANUAL		
1.00 - PIEZA	SUSCRIPCION A LA REVISTA PROCESO. VIGENTE DEL NO.2009 AL NO.2060	$ 1,390.00	$ 1,390.00

COMI[illegible]
DER[illegible]
CONT[illegible]
16 ABR. 2015

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

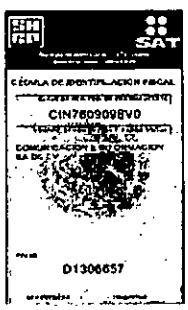
wcwLExyHXdETCRTApprJRAxR8/Y/3UAwYaKOfRHGUX4uLCheVBrbJh+X1cJB7wtCADSNNQ8/FoPH0ZL35rpHmWx/3Sm97jMc/plyxDzHCl1q0
dKZubpQaqqBczMPjTdXUgHU2EWlGuCrl9EKac8dGEauywY2C5ZhMe8omZ0pdwI=

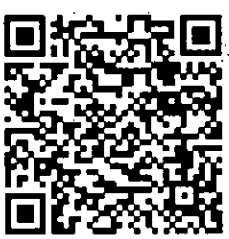
SELLO DIGITAL DEL SAT

o79VMqNZHjuWrLqrmKwtbU7TOGVxG3NensAhrweAACsTU0W4xweLAUX0YX+Jr+Hu7kG4/ueqW1JTUmsM8W0KaENolYB1Fm3zlZ9LawPwmb30/
Qc6j2lWrBvRjk8RamNCGad2BmBhHnu/DlkYj9iDAsu8cAJvGR5KSfGJTA5AHR4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0fb6af40-b855-430e-82a6-dd0472c491bd|2015-04-22T10:54:12|wcwLExyHXdETCRTApprJRAxR8/Y/3UAwYaKOfRHGUX4uLCheVBrbJh+X1cJB7wtCADS
NNQ8/FoPH0ZL35rpHmWx/3Sm97jMc/plyxDzHCl1q0dKZubpQaqqBczMPjTdXUgHU2EWlGuCrl9EKac8dGEauywY2C5ZhMe8omZ0pdwI=|00001000000202809550||





PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago:CHEQUE

Cuenta de Pago:1659

Para hacer válida una reclamación por servicio de entrega, agradecemos que ésta se realice en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de emisión, al termino de éste no se aceptará ninguna reclamación.

SUB-TOTAL	$ 1,390.00
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 0.00%	$ .00
TOTAL	$ 1,390.00

BANCO	BBVA BANCOMER	CUENTA	0110003832	CLABE	012180001100038326

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317099

No incluye el servicio a la Hemeroteca.

Podrá realizar su pago a nombre de **Comunicación e Información, S.A. de C.V.,** de la siguiente forma:

- Depósito en Bancomer No. cta. 011 0003832
- Transferencia bancaria en Bancomer CLABE 01218 00011 00038 326
- Cargo a tarjeta de crédito (American Express, Visa o Master Card)

Comuníquese con nosotros para realizar su trámite de renovación al 5636-2080 y 5636-2082, para depósito o transferencia envíe al fax al área de cobranza al 5636-2067 y confirme en el 5636-2068 o si lo desea al correo electrónico **cobranzas@proceso.com.mx , cuando envíe su pago incluya el nombre del titular de la factura y/o el nombre de la persona que recibe.**

Si requiere factura, por favor mande sus datos fiscales para actualizarlos (puede enviarlo en un archivo digital para incorporarlo a su registro). Cabe mencionar que **por ningún motivo podemos re-facturar, todos los datos que usted requiera que aparezcan impresos en su factura, es necesario que los indique en el momento de solicitarla**, no se enviarán facturas para tramite y/o autorización de la suscripción, si lo requiere se le enviará una cotización.

Si usted ya realizó su renovación y confirmó su pago por favor haga caso omiso de esta carta.

Departamento de Suscripciones

Revista Proceso

55 5636-2080, 55 5636-2081 (fax)

01 800 202-4998 (lada sin costo)

Le informamos que sus datos están protegidos de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.proceso.com.mx

317100
OC-295

Guadalajara, Jalisco, 13 de abril de 2015

CS/106/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito hacer el pago de la suscripción anual a la revista *Proceso*, ya que la empresa nos pide hacerlo antes del 22 de abril de 2015. El periodo abarca del 16 de abril de 2015 al 26 de abril de 2016. Hecho lo anterior, es necesario avisar a la revista para que envíen la factura correspondiente. Se anexa copia de la cotización y formas de hacer el pago para que usted elija la que más convenga.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
14:50
13 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

317101

Gmail by Google

Comisión de Derechos Humanos Jalisco <cedhjmonitoreo@gmail.com>

RENOVACION, REVISTA PROCESO GDL, MTY, PUE, XAL V-2008

1 mensaje

Monica Cortes <monica.cortes@proceso.com.mx> 31 de marzo de 2015, 14:43
Para: Monica Cortes <monica.cortes@proceso.com.mx>

México, D. F. marzo de 2015.

Estimado Suscriptor(a):

Reciba un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su preferencia.

Le informamos que su suscripción a nuestro semanario **Proceso** vence en la edición **2008** con fecha de portada **26 de abril de 2015.**

Para continuar con este servicio, usted debe renovar su suscripción, le recomendamos que lo haga antes del **22 de abril de 2015.** para no perder la continuidad de la vigencia tanto impresa como digital.

Anual:	de	**$ 2,080**	a	**$ 1,390**	por 52 ejemplares
Semestral:	de	**$ 1,040**	a	**$ 830**	por 26 ejemplares
Trimestral:	de	**$ 520**	a	**$ 470**	por 13 ejemplares

Al renovar su suscripción impresa le obsequiamos la **suscripción digital**, para lo cual le pedimos lea el Aviso Legal de nuestro servicio.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:14 p.m.
Página: 1

317102

Concepto: Envío de 313 paqs periodico D-Humanos

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,484.56		Envio de 313 paqs periodico D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,484.56	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,484.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,484.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,484.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,484.56	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$4,484.56		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,484.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$4,484.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,484.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$4,484.56	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,484.56		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,907.36	26,907.36	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317103

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,484.56

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018409

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 0018409

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE MENSAJERIA ENTREGA PERIODICO D-HUMANOS ED. 63. CH-18409		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-Abr-15

317104

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**275**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/101/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 ABRIL 2015			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 63 DEL MARZO-ABRIL 2015	317	PZAS	3,866.00	618.56	4,484.56

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,866.00**
I.V.A.	**618.56**
T O T A L	**4,484.56**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 275
317105

Guadalajara, Jalisco, 27 de marzo de 2015

CS/101/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 63 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 866 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Hablar a Rocío para base de Datos

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
13 ABR. 2015
14:46
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
14:00

A

317106

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
A 2317

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
AV. LA PAZ 1611-C INT. N/A
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
856eb732-e608-46e2-a23e-2ebe65fa69f7
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-03-27T11:42:21
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-03-27T11:42:20
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2317

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2015-03-27T11:42:20

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE VIS LOCAL FOLIO NO.16772	15.00	30.00
2	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PAQUETES ACUSE VIS LOCAL FOLIO NO.16772	40.00	80.00
313	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE VIS LOCAL FOLIO NO.16772	12.00	3,756.00

SUBTOTAL 3,866.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 618.56

TOTAL 4,484.56

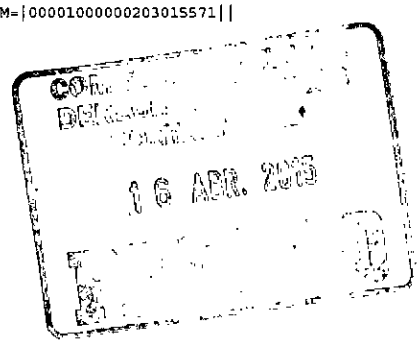
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 618.56	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
YaiutULvsLtj/RNSiG6p8glvxliAZek7OpxbRly3aMk6cAipO/qUgzRENulNAqeZKex4xolaUx4zIAbQV9VKmAsaLCShEwRl5D6aQEsYIPyjPgmUbgwULRYxmuHZifvczFTqUiN
axwcpZCmW8prOzxEhZ2D4RIkztWU5bfzWwHw=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
gOb0ywUJ63reLMRVDvVTaka9oyLJiB3ewsdxLXrd6qlIydlx0r2HjDgoZfl9Ilaj6tO6Y1gauzwBHkypaZEsj/C6uUhJgLXcIDggSh75FiGCLdq2v+gG+lgRZGD6k3aG87rX2LL
+F9xixVXzBLVPR4B0ThaR4xInyO3It9MLHNM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|856eb732-e608-46e2-a23e-2ebe65fa69f7|2015-03-27T11:42:21|gOb0ywUJ63reLMRVDvVTaka9oyLJiB3ewsdxLXrd6qlIydlx0r2HjDgoZfl9Ilaj6tO6Y1ga
uzwBHkypa2Esj/C6uUhJgLXcIDggSh75FiGCLdq2v+gG+lgRZGD6k3aG87rX2LL+F9xixVXzBLVPR4B0ThaR4xInyO3It9MLHNM=|00001000000203015571||



317107

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 20/03/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	PEDRO MORENO 1616 PISO 4		
ATENCION:	MIGUEL LOPEZ		***R03430***

ACUSE BZN 16772

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**313**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**313**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**313**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**

A T E N T A M E N T E

ROCIO GONZALEZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

317108

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 20/03/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	PEDRO MORENO 1616 PISO 4		
ATENCION:	MIGUEL LOPEZ		***R03430***

ACUSE BZN 16772

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**2**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**2**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**2**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**
A T E N T A M E N T E			
ROCIO GONZALEZ GARCIA		**NOMBRE Y FIRMA**	

317109

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 20/03/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	PEDRO MORENO 1616 PISO 4		
ATENCION:	MIGUEL LOPEZ		*R03430*

ACUSE BZN 16772

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	2	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	2	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	2	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	0	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI**	**FECHA**
A T E N T A M E N T E			
ROCIO GONZALEZ GARCIA		**NOMBRE Y FIRMA**	

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

BASE DE DATOS ENVIO DH EDICION 62

NumCuent	Referencia	Nombre	Direccion	Colonia	Poblacion	Estado	Revistas		status
1	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
2	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	ROBERTO O LOPEZ LARA	AV CORONA 31 PALACIO DE GOBIERNO PLA	CENTRO HISTORICO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
3	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA	JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIREZ	LAS PALMAS 30 ENTRE CALZADA INDEPENDE	AGUA AZUL	GDL	JAL	2		ENTREGADO
4	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	EVELYN AGUILA CARRANZA	AV HIDALGO 151 PLANTA ALTA PALACIO MU	N	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
5	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALA	JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	CENTRO TONALA	TONALA	JAL	2		ENTREGADO
6	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	ANGEL ARMANDO VAZQUEZ CHAVEZ	INDEPENDENCIA 58	CENTRO TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQU	JAL	2		ENTREGADO
7	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE	CHYNTHIA TATIANA NUÑEZ	DONATO GUERRA 10 PRESIDENCIA MUNICIA	N	TLAJOMULCO	JAL	2		ENTREGADO
8	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPE	MIGUEL BAZDRESCH PARADA	PERIFERICO SUR 8585	N	TLAQUEPAQU	JAL	2		ENTREGADO
9	PARTIDO REVOLUCIONARIO PRI	MTRO HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	MODERNA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
10	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	CENTRO HISTORICO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
11	PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL SALTO	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	N	EL SALTO	JAL	2		ENTREGADO
12	PATRONATO FIESTAS DE OCTUBRE	FERNANDO FAVELA CAMARENA	AV MARIANO BARCENAS SN	AUDITORIO BENITO JUARE	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
13	INSTITUTO JALISCIENCE DE ASISTENCIA SOCIA	GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO	AV MAGISTERIO 1499 A PLANTA BAJA	MIRAFLORES	GDL	JAL	1		ENTREGADO
14	CONFEDERACION REGIONAL DE OBREROS ME	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAHUTEMOC 156	N	GDL	JAL	1		ENTREGADO
15	CONDEDERACION NACIONAL DE LA MICRO Y P	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	AV LAZARO CARDENAS 2089	N	GDL	JAL	2		ENTREGADO
16	CONDERACION GENERAL DE TRABAJADORES	TEODORO RAMIREZ SERNA	PRISCILINO SANCHEZ 469 LETRA A DES 101	N	GDL	JAL	1		ENTREGADO
17	COMITÉ PRO DERECHIS HUMANOS ANACLETO	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUSTRIA Y F	SECTOR LIBERTAD	GDL	JAL	2		ENTREGADO
18	COMITÉ LSBICO GAY DE OCCIDENTE AC	LIC RODOLFO RUIZ VILLASEÑOR	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GDL	JAL	2		ENTREGADO
19	COMISION ESTATAL DE AGUA	ING FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	FRACC COLOMOS PROVID	GDL	JAL	1		ENTREGADO
20	COMISION DED DERECHOS HUMANOS DEL CO	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
21	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	JORGE GUILLERMO HURTADO GODINEZ	MORELOS 1965	LADRON DE GUEVARA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
22	ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
23	ACCION CIUDADANA PARA EDUCACION DEMO	RICARDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REFORMA 1010	ZONA CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
24	UNIVERSIDAD PEDAGOGICAA NACIONAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	CHAPULTEPEC	GDL	JAL	2		ENTREGADO
25	UNIVERSIDAD PANAMERICANA	RAFAEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PONIENTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
26	VIHAS DE VIDA CENTRO DE ATENCION INTEGR	DR MARCO HERNAN QUEZADA G	MEDERO 836	CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
27	UNIVESIDAD ENRIQUE DIAZ DE LEON	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRA	ENIQUE DIAZ DE LEON 90	N	GDL	JAL	1		ENTREGADO
28	DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UDG	MANUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROS 1060	N	GDL	JAL	2		ENTREGADO
29	LICENCIATURA DE DERECHO DE LA UAG	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
30	CHILDREN INTERNACIONAL MEXICO	ALEJANDRO JOSE BONILLA ROSALES	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
31	SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION PSICO	N	DONATO GUERRA 295	CENTRO HISTORICO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
32	BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON PEDRO MORENO SN	CENTRO HISTORICO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
33	SECREATRIA DE DESARROLLO RURAL	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
34	SECRETARIA DE EDUCACION	MTO FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO C PLANTA BA	MAGISTERIO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
35	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARRO	BIOL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRCUNVALACION AGSTIN YAÑEZ 2343 ES	MODERNA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
36	CANAL 8	VERONICA GUARDADO	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
37	CANAL 6	ENRIQUE YAMUNI ROBLES	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
38	1070 RADIO	FABIOLA HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
39	LA JORNADA	JUAN MANUEL VENEGAS	MARSELLA 462	AMERICANA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
40	LA CRONICA	MANUEL FALCON MORALES	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMOD	N	N	JAL	2		ENTREGADO
41	RADIO DK	AGUSTIN RAMIREZ GONGORA	NIÑOS HEROES 1555 6TO PISO PLAZA TOLSA	MODERNA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
42	W RADIO	FRANCISCO CABAÑAS SORIA	AV 18 DE MARZO 2135	LAS AGUILAS	GDL	JAL	2		ENTREGADO
43	1070 RADIO	MARTHA DE LA TORRE	AV PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	GDL	JAL	2		ENTREGADO

317110

47	RED RADIO UDG	CARLOS MARTINEZ MACIAS	IGNACIO JACOBO 29	PAQUE INDUSTRIAL BELEN	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
48	CARITAS DE GUADALAJARA AC	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	LA PERLA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
49	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465 ESQ CHAPULTEPEC	SECTOR JUAREZ	GDL	JAL	2		ENTREGADO
50	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALI	JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDF G 4TO PISO	N	GDL	JAL	2		ENTREGADO
51	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	CENTRO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
52	CEPAVI	MARIO ALEJANDRO MOGUEL DUARTE	AV ALCALDE 1220	MIRAFLORES	GDL	JAL	2		ENTREGADO
53	TECNOLOGICO DE MONTERREY	HECTOR NUÑEZ DE CACERES	AV GENERAL RAMON CORONA 2514	NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
54	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTR	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GDL	JAL	1		ENTREGADO
55	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GDL	JAL	1		ENTREGADO
56	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	SECTOR REFORMA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
57	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE	FLAVIO HUMBERTO BERNAL QUEZADA	CALLE 74 240	N	GDL	JAL	1		ENTREGADO
58	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALUPANA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
59	CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNID	SUSAN K ABEYTA	PROGRESO 175	AMERICANA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
60	CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPOR	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	ALCALDE BARRANQUITAS	GDL	JAL	1		ENTREGADO
61	CHILDREN INTERNACIONAL MEXICO	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHAPAL	GDL	JAL	1		ENTREGADO
62	SECRETARIA DE EDUCACION	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE DE EDUCACION S	MAGISTERIO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
63	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	ADRIAN ZENTEO RODRIGUEZ	AV HIDALGO 1435 PISO 5	AMERICANA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
64	SECRETARIA DE CULTURA	CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	BELEN SN E HIDALGO	CENTRO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
65	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU	FATIMA ALEJANDRA EYNOSO PUGA	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIFICIO	MAGISTERIO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
66	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO	HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA	PEDRO MORENO 281 PISO 3	CENTRO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
67	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA NEV	LA PERLA	GDL	JAL	1	4 paquetes	ENTREGADO
68	PROCURADURIA SOCIAL	LIC LILIANA HERNANDEZ SANCHEZ	AV ALCALDE 1351 EDIFICIO C PISO 3	MIRAFLORES	GDL	JAL	1		ENTREGADO
69	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	MTRO MARIO ALBERT RODRIGUEZ CARRILLO	MARIAO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
70	INSTITUTO ELECTORAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
71	CIUDAD DE LOS NIÑOS	JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	N	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
72	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	PEDRO VICENTE VIVEROS REYES	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
73	RADIO FORMULA	NELSON RUBIO MERCADO	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA P	FRACC MONRAZ	GDL	JAL	1		ENTREGADO
74	EL INFORMANTE	ANGELICA SANCHEZ DAVALOS	PERIFERICO PTE 4360	SAN JUAN DE OCOTAN	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
75	CRITICA	ADOLFO RAMOS	AUTLAN 31	VALLARTA PTE	GDL	JAL	1		ENTREGADO
76	CANAL 6	VIRIDIANA SAAVEDRA	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
77	MVS JALISCO	JORGE MARTINEZ DEL CAMPO LANZ	AV NOVELISTAS 5199	JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
78	CONCIENCIA PUBLICA	GABRIEL IBARRA BOURJAC	AV MEXICO 3370 LOCAL 8 9 T PLAZA BONITA	FRACC MONRAZ	GDL	JAL	2		ENTREGADO
79	CANAL 8	LUIS VIELMA ORDOÑEZ	AV HIDALGO 2076	ARCOS VALLARTA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
80	PROMOMEDIOS	ROBERTO HURTADO	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GDL	JAL	1		ENTREGADO
81	TV AZTECA	MARTIN PATIÑO	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
82	SISTEMA JALISCO DE RADIO Y TV	SERGIO RAMIREZ ROBLES	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	LADRON DE GUEVARA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
83	CANAL 44	GABRIEL TORRES	IGNACIO JACOBO 29	PAQUE INDUSTRIAL BELEN	ZAPOPAN	JAL	1		ENTREGADO
84	TELEVISA	JORGE ROBLEDO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
85	EL TREN	IVAN GONZALEZ VEGA	AV AVILA CAMACHO 2255	COUNTRY CLUB	GDL	JAL	1		ENTREGADO
86	GACETA UNIVERSITARIA	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
87	MURAL	PAULINA MARTINEZ	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
88	EL OCCIDENTAL	JORGE MENDOZA NAVARRO	CALZ INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO
89	MILENIO	AGUSTIN DEL CASTILLO	CALZADA DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
90	EL SOL	ELIZABETH IBAL ROCHA	CALZADA INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GDL	JAL	1		ENTREGADO
91	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ANA MARGARITA ALCARAZ FLETES	LOPEZ COTILLA 1505 EDIFICIO SEPROE PLANT	AMERICANA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
92	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARRO	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343 ESQ	MODERNA	GDL	JAL	1		ENTREGADO
93	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	CENTRO	GDL	JAL	2		ENTREGADO

31711

94	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE TREN E	RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	TETLAN	GDL	JAL	2		ENTREGADO
95	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSP	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735 ANTIGUA CA	N	ZAPOPAN	JAL	2		ENTREGADO
96	CHECCOS AC	VICTOR DUARTE G	CALDERIN 613	CENTRO BARRANQUITAS	GDL	JAL	1		ENTREGADO
97	CONTRALORIA DEL ESTADO	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GDL	JAL	2		ENTREGADO
98	COLEGIO DE JALISCO	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	CENTRO	ZAPOPAN	JALISCO	1		ENTREGADO
99	SECRETARIA DE SALUD	CLAUDIA TRIGO	CDR BAEZA ALZAGA 107	CENTO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
100	COLEGIO DEPSIQUIATRAS DE JALISCO	DR MARCOS PALACIOS	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
101	SECRETARIA DE MOVILIDAD	LIC MAURICIO GUDIÑO CORONADO	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	JARDINES ALCALDE	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
102	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALA	LAE JORGE ARANA ARANA	AV HIDALGO No 21	CENTRO	TONALA	JALISCO	1		ENTREGADO
103	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN	DR HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO No 151	CENTRO	ZAPOPAN	JALISCO	1		ENTREGADO
104	PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA	ING RAMIRO HERNANDEZ GARCIA	AV HIDALGO No 400	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
105	SECRETARIO DE INNOVACION CIENCIA Y TECN	MTRO JAIME REYES ROBLES	AV FARO 2350	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
106	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	LIC ALFREDO BARBA MARISCAL	AV INDEPENDENCIA No 58	CENTRO	TLAQUEPAQU	JALISCO	2		ENTREGADO
107	PARTIDO ACCION NACIONAL PAN	LIC GUSTAVO MACIAS ZAMPRANO	VIDRIO 1604	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
108	MAMA AC	LIC ROGELIO PADILLA DIAZ	LIBERTAD No 1416	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
109	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJER	ERIKA ADRIANA LOYO BERISTAIN	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 Y 2 ESQ COLON	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
110	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
111	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
112	PROCURADURIA SOCIAL	DRA FELICITAS VELAZQUEZ HERNANDEZ	FAV ALCALDE 1351 EDIFICIO C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
113	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	MTRO LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778 Y SIERRA NEV	LA PERLA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
114	MPS JAJAX AC	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
115	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3 Y 4	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
116	JAFEDERACION DE COLEGIOS DE PROFECIONI	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
117	DGPRES	LIC MARISELA GOMEZ COBOS	DCARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17	PUENTE GRANDE	NP	JALISCO	2		ENTREGADO
118	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEFMAJAC UNI	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
119	UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJI 5901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
120	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	ANTONIO LEAÑO ALVAREZ DEL CASTILLO	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
121	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	LA NOGALERA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
122	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO MC	LIC HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
123	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 111 ESQ JUAREZ	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
124	EL OCCIDENTAL	VICTOR MANUEL CHAVEZ OGAZON	CALZ INDEPENDENCIA SUR 324	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
125	EL INFORMADOR	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILLO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
126	MILENIO	JAIME BARRERA RODRIGUEZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
127	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ABEL CHAVEZ GALVAN	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	JARDINES ALCALDE	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
128	SECRETARIA DE TURISMO	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
129	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIA	YESSICA GONZALEZ ALCALA	CALLE LAS PALMAS 30 ENTRE CALZ INDEPEN	AGUA AZUL	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
130	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	ROBERTO LOPEZ LARA	AV RAMON CORONA 31 PALACIO DE GOBIER	CETRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
131	CTM JALISCO	SR RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULALPAN No 62	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
132	CROM JALISCO	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	CUAUHTEMOC No 178	ANALCO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
133	CROC JALISCO	SR ALFREDO BARBA MARISCAL	MEDRANO 110	ANALCO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
134	UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	1		ENTREGADO
135	UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA	ERNESTO ALEJDNARO LIMA SOLANA	MARCELINO SHAPAGNAT 2981	LOMA BONITA	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
136	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO	LAZARO CARDENAS 4040	CHAPALITA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
137	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU	ING ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIFICIO	MAGISTERIO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
138	SECRETARIA DE CULTURA	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	BELEN SN E HIDALGO	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
139	BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
140	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	JOSE PALACION JIEMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDIFICIO SEPROE PISO 9	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO

141	SECRETARIA DE SALUD	DR JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
142	SECRETARIA DE TURISMO	LIC JOSE ENRIQUE RAMOS FLORES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
143	CONTRALORIA DEL ESTADO	MTRO JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
144	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE	LIC ISMAEL DEL TORO CATRO	DONATO GUERRA No 10	CENTRO	TLAJOMULCO	JALISCO	2		ENTREGADO
145	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA MADER	DRA GEORGINA GARCIA MARTINEZ	AV FARO 2350 SEXTO PISO ENTRE LAS ROSAS	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
146	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VE	DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA VERDUZ	AV FARO 2350 SEPTIMO PISO ENTRE LAS ROS	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
147	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA C	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA No 2151	SECTOR JUAREZ	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
148	CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAÑA 1840	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
149	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUE	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCIA CEPED	AV OBSIDIANA 3925	RESIDENCIAL LOMA BONI	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
150	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADA	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	AV VALLARTA 4095 ESQ NIÑO OBRERO	FRACC CAMINO REAL	ZAPOPAN	JALISCO	1		ENTREGADO
151	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAÑA 1400	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
152	RED RADIO UDEG	RUBEN MARTIN	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELE	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
153	NOTISISTEMA	ALEJANDRO DIAZ BARBA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
154	CANAL 44	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELE	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
155	PROMOMEDIOS RADIO	FRANCO DANIEL GOMEZ	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
156	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE JOYE	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TOPACIO 2486	VERDE VALLE	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
157	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA C	NOE LARIOS JIEMENEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 2178	MONUMENTAL	GUADALAJAR	JALISCO	2	Remitente	Es una farmacia
158	PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL SALTO	LIC JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA No 1	CENTRO	EL SALTO	JALISCO	2		ENTREGADO
159	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUIL	LEDUARDO ORENDAIN GIOVANNINI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	CHAPALITA	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
160	INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCI	DR RAFAEL GOMEZ NAVA	CALZ NUEVA 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JALISCO	2		ENTREGADO
161	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DR MARCELO CASTILLERO MANZANO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIERRA M	CENTRO MEDICO DE OCCI	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
162	INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO COM	MARIA GONZALEZ VALENCIA	CALLE PINO 2237 A	EL FRESNO	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
163	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSE	CARLOS DANIEL BARBA RODRIGUEZ	BATALLA DE ZACATECAS 2395	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQU	JALISCO	2		ENTREGADO
164	INSTITUTO ELECTORAL	GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
165	CAMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA T	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSEÑAS 626 INT 4 ENTRE WASHINGTON Y	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
166	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA T	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	CHAPALITA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
167	CAMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JA	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHINGTON 1920	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
168	CAMARA DE ACEITES Y PROTEINAS DE OCCIDE	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
169	C R O C	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZA CON 5 DE MAYO	SECTOR REFORMA	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
170	ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL Y RECREA	C AIDA A ARAMBURO O	PERDIZ 1514	MORELOS SECTOR JUAREZ	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
171	MILENIO	MONTSERRAT MAULEON LEE	CALZ DEL AGUILA 81 Z	MODERNA	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
172	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPE	HUMBERTO OROZCO BARBA	PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN	NP	TLAQUEPAQU	JALISCO	2		ENTREGADO
173	INSTITUTO DE TRANSPARIENCIA	LIC CYNTHIA CANTERO P	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJAR	JALISCO	1	4 paquetes	ENTREGADO
174	FEDERACION DE TRABAJADORES DE JALISCO	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULALPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	2		ENTREGADO
175	FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADOR	CUAUHTEMOC PEÑA CORTES	MANUEL ACUÑA 737 ESQ FEDERALISMO	MEZQUITAN	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
176	ASOCIACION DE SORDOS DE JALISCO AC	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
177	ARZOBISPADO DE GUADALAJARA	SEÑOR CARDENAL JOSE FRANCISCO ROBLES C	LICEO 17	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JALISCO	1		ENTREGADO
178	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	MGDO ROGELIO ASSAD GUERRA	HIDALGO 190	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	1	34 paquetes	ENTREGADO
179	CONSEJERA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	DRA MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO	DEGOLLADO No 14	CENTRO HISTORICO	GUADALAJAR	JALISCO	1	4 Paquetes	ENTREGADO
180	CONGRESO DEL ESTADO	NORMA ANGELICA CORDERO PRADO	HIDAGO 222	CENTRO	GUADALAJAR	JALISCO	1	39 paquetes	ENTREGADO
							317		

31713

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00679 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:33 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS6011 Manto. 70,000 kms

317114

Beneficiario: **ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA**

Folio / Cheque : 18410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,334.00		JJS6011 Manto. 70,000 kms
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,334.00	ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,334.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,004.00	8,004.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317115

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA $ 1,334.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018410

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21 510660 72 5100 186 151 659 00 184 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO 70,000 KM JJS-6011 OFNA. OCOTLAN.		
	CH-18410		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Martin Negrete 17/04/15

317116

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA EMPRESARIAL PAG. 1

GUADALAJARA, JAL.

MONEDA NACIONAL

FECHA : 17/04/2015

TITULAR : MARTINEZ VALENCIA

CUENTA : 6414663890

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0142824	Banorte S.A.	0018410 MB	1,334.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	1,334.00

SUCURSAL: 00614 CAJERO: 051499

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.
Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).
Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

21 HSBC RECIBIMOS CAJA 1 17 ABR 2015

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

317117

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				3551	274
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/31/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 KMS **NISSAN PLATA 2012 JJS-6011** ASIGNADO A : LIC. ALDO IVAN REYNOSO (OFICINA REGIONAL CIENEGA)	1	SERVICIO	1,150.00	184.00	1,334.00

SUB TOTAL	**1,150.00**
I.V.A.	**184.00**
TOTAL	**1,334.00**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317118

Gmail by Google

luis fernando gonzalez ayala <f.gonzalez1619@gmail.com>

Datos para servicio del Vehículo.

Oficina Regional Ciénega Ocotlán <cedhjcienega@hotmail.com> 25 de marzo de 2015, 14:15
Para: "f.gonzalez1619@gmail.com" <f.gonzalez1619@gmail.com>

Datos del taller donde se realizara el servicio:

OC-279

TALLER AUTOMOTRIZ SF.
A NOMBRE DE:

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA.

RFC: MAOA770819B87.

COLONIA PRIMAVERA, OCOTLÁN JALISCO, MEXICO 47829.

BANCO HSBC, CLABE INTERBANCARIA: 021370064146838904

CORREO ELECTRONICO: automotrizsf@hotmail.com

$1,334.=
NETO.

317119

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 9/03/15

FOLIO 31/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS [illegible] MODELO [illegible] MARCA [illegible]

No DE SERIE [illegible] COLOR [illegible] KM 70,453

ASIGNADO A: [illegible]

AREA: [illegible]

OBSERVACION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

[illegible]

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

RECIBIDO
18 MAR. 2015
SERVICIOS GENERALES

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA EL SERVICIO

FECHA 6--MARZO-15 NUM.

NOMBRE COMICION DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION CIANDO #325
CIUDAD OCOTLAN JALISCO
CONDUCTO SERVICIO MAYOR CONDICIONES

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
5	LITROS ACEITE SINTETICO	$	475.00
1	FILTRO ACEITE	$	90.00
1	FILTRO AIRE	$	140.00
1	LIQUIDO INYECTORES	$	95.00
		REF	800.00
		H.DO.	350.00
		$	150.00
	AFINACION MAYOR.	IVA	184.00
		$	1334.00
	automotriz sf@hotmail.com		

Recibí de Conformidad

TOTAL 1334.00

317120

317121

AFINACIONES

ESPECIALISTAS EN
ENCENDIDOS ELECTRONICOS,
TURBOS Y FUEL INJECTION.

VEGA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	02	2015

AV. FRANCISCO ZARCO #1140 OCOTLAN, JAL. TEL. 01(392)9226600

NO. SERIE:	
NOMBRE:	
TELEFONO:	
DIRECCION:	
CIUDAD:	

LIBRAS DE COMPRESION			
CILINDRO		CILINDRO	
1.-		6.-	
2.-		7.-	
3.-		8.-	
4.-		9.-	
5.-		10.-	

AUTO CAMIONETA CAMION	MARCA:	MODELO:	COLOR:
X	TIIDA	2012	PLATA

PLACAS:	KM/MP:	PROXIMO SERVICIO:

4 BUJIAS IRIDIUM		720.00
FILTRO DE AIRE		85.00
FILTRO DE ACEITE		55.00
4 LTS. ACEITE		272.00
LIQUIDO DE INYECTORES		95.00
		1,227.00
M.O. AFINACION		480.00
		1,707.00

OBSERVACIONES: A.C.C.A.

317122

Automotriz SF

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlan Referencia Ubicado entre las calles Alfredo Gomez y Olivo Municipio Ocotlan Estado Jalisco Mexico CP. 47829

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

***COMISION* ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUDALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
F2A1C2A4-3579-4F18-9601-6190A9578769

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN , JALISCO 2015-04-30T09:21:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
13 A

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	SERVICIO MENOR MOTOR	1150.00	1150.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:		$ 1150.00
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 184.00
TOTAL		$ 1334.00

Total con letra:
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
OWGbJQkxcDqrRzx5XPdOi2BZTtv7tMrP5DREOFa
+vBzMwCyUz5GGTYhW7URj3lgKfaBvDJUkH72QMY747lXVt1QMJ7oawjZZUsRRvGlt6PiS6K1ECghxRedW5G/xMIW8WSeD95tUgf9peTGq5ejDM1BHtATrB5fNnmWStuVmzWl=

Sello del SAT:
GOrn1v63dhVWDD932la9HQmS6JLq+cgGzr8n3Rfurd0XIUZXzW7lg9E1a7jRniLoY+iaiHxoepJBLKLQiXKbTpl+125w55npibOFO0k
+d9DWl5h2edx76C0pVf8jW2nZMVqP9APp9lbQ66OljtLar3JdCGd7o9VnQj3wAfUdLgzc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F2A1C2A4-3579-4F18-9601-6190A9578769|2015-04-30T09:28:01|OWGbJQkxcDqrRzx5XPdOi2BZTtv7tMrP5DREOFa
+vBzMwCyUz5GGTYhW7URj3lgKfaBvDJUkH72QMY74/lXVt1QMJ7oawjZZUsRRvGlt6PiS6K1ECghxRedW5G/xMIW8WSeD95tUgf9peTGq6ejDM
1BHtATrB5fNnmWStuVmzWl=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T09:28:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00680 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 13/jul/2015 01:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios elctrónicos de radio y tv Marzo

317123

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 18411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Monitoreo en medios elctrónicos de radio y tv Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
0003	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3691	Servicios de Comunicación Social y	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-3691*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35591101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317124

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018411

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0019:5106607 25:00186151659":0018411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV POR MARZO. CH-18411		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe de Haro Avila 17-04-15

SUMAS

317125

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**281**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/105/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 ABRIL 2015			06/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **MARZO DEL 2015 F-062**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 281

317126

Guadalajara, Jalisco, 6 de abril de 2015

CS/105/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción mensual a la empresa Antena Noticias, que comprende marzo de 2015. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
14:50
13 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

317127

antena noticias

NO. CERTIFICADO 00001000000303109571
CERTIFICADO SAT 00001000000202864530
CERTIFICACIÓN 06/04/2015 11:33:32
RFC HAAL810628SQ8
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 062

7963713-EF56-4BC4-91EE-5DDE6D31839B

ADAMA No. 1180 COL. MEDRANO
C.P. 44210, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Tel. 3331-87-65-56 Cel. 4[illegible]

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Fecha
6 de abril de 2015 11:31:55

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE MARZO DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISIÓN [illegible] DERECHOS HUMANOS
16 ABR 2015

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
HyfFz1E4+g9ucbPfIDKn+qDlPBOFmkq5KX3IieMl0sXu7Zso0VnqEdXgCX6NaAjSf2IOmid3l3RT7OBwaXsMJXc4W/
kSt3ZPbIV0c9qbK0yzhabMg920vKSqbIOqsyYODXdyrkTZ59yNSDkNKSCNfhn8zmAgsiRCF/5uJNoxAio=

Sello SAT
QOAxf3JzQGYfUrZFtdYj9umlBjmFim64wEVFnnMlbV6YAMSAfml87AgecMtvmFoCEuiaXw/9DWom2oqyw6oPHTjYMDMMGK/xmPMTlu4v/lgmnnl/
cQd2vdCc73hipWMXjvEfsJm9LI3nVnp2zPGhiuIGU48g2igD0ihpGp1ba8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F7963713-EF56-4BC4-91EE-5DDE6D31839B|2015-04-06T11:33:32Z|HyfFz1E4+g9ucbPfIDKn
+qDlPBOFmkq5KX3IieMl0sXu7Zso0VnqEdXgCX6NaAiSf2IOmid3l3RT7OBwaXsMJXc4W/
kSt3ZPbIV0c9qbK0yzhabMg9Z0vKSqbIOqsyYODXdyrkTZ59yNSDkNKSCNfhn8zmAgsiRCF/5uJNoxAio=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00681 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 08:25 a.m.
Página: 1

317128

Concepto: Estacionamiento renta mes de Abril

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : 18412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$20,194.03		Estacionamiento renta mes de Abril
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$1,740.86	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,453.17	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$20,194.03		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$20,194.03	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$20,194.03		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$20,194.03	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$20,194.03		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$20,194.03	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$20,194.03		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$20,194.03	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$20,194.03	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$20,194.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	121,164.18	121,164.18	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317129

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

$ 18,453.17

MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018412

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5106607 25 00186151659 00184 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL. CH-18412		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Morfin Negrete 17/04/15

SUMAS

317130

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma Nº 347 C.P. 06500 México, D.F.

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CHEQUE INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 17/04/2015

TITULAR : GUADALAJARA UNION CUENTA : 4025395130

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
0142748	Banorte S.A.	0018412 MN	18,453.17
TOTAL REGISTRADO A LA CUENTA DE CHEQUES :	1	MN	18,453.17

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051409

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

Este recibo sólo será válido cuando figure en el, la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero (los cheques se reciben salvo buen cobro).

Con la recepción de este comprobante el depositante acepta que los datos aquí contenidos son correctos

21
HSBC
RECIBIMOS
1
17 ABR 2015
SUC UNION (514)
GUADALAJARA JAL.

1. ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

I :20.096.1

317131

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**291**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/141/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL 2015** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**17,408.65**
IVA	**2,785.38**
SUBTOTAL	**20,194.03**
RETENCION	**1,740.86**
TOTAL	**18,453.17**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. CARLOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317132

Guadalajara Jalisco, 09 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 141/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **ABRIL 2015** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **18,453.17** (Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 17/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

56/141
OFICIO 317130
CC - 2015

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal :

Folio Fiscal:
A4947F0D-C33F-412F-AFAA-492691426F3E

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-04-09T17:51:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes ABRIL 2015 Número de cuenta predial: 16855	17408.65	17408.65

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	17408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1740.86
TOTAL	$	18453.17

Total con letra:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N., 17/100

Sello digital del CFDI:

DGq25CvYB12RfFMAygozgvENzSIMAP23SvfFt2Md8m2ij1S6ywNNcgPF/szAnseUhqkQxhRLbPwaNlvNysicvyccMJQN/HI7r//vRRIQVvS2nsg/HIvFnbLbHhaLzkM6DsjVPABN/Fu1O2acT
wqgmWdXdnHHHraxxt3K7XW97HI=

Sello del SAT:

roRKmhAGLvkqq/ounswRZNKhd47hcz44Qos1oqqWtJYagLTJkn8BBNLjvX5Heoz1CDpOBK3wB7QVm3i1FV0fEaGvctqBQJoxgfFLcRDdOUj9MGMVPF0LEXulDgfnL6L9qN8S2XZq18UK
YojRo1msstduuqMdQy5a57SrsZ/Wlnc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A4947F0D-C33F-412F-AFAA-492691426F3E|2015-04-09T17:55:47|
DGq25CvYB12RfFMAygozgvENzSIMAP23SvfFt2Md8m2ij1S6ywNNcgPF/szAnseUhqkQxhRLbPwaNlvNysicvyccMJQN/HI7r//vRRIQVvS2nsg/HIvF
nbLbHhaLzkM6DsjVPABN/Fu1O2acTwqgmWdXdnHHHraxxt3K7XW97HI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-09T17:55:47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00682 Del 16/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 08:27 a.m.
Página: 1

317134

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317135

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA $ 967.90

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0180451659

0018413

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0018413

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18413		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Mota Negrete 17/04/15

SUMAS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00683 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 08:30 a.m
Página: 1

317136

Concepto: Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 18414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo ofa. 13 27 marzo
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$469.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69 00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$69.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$69.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$69.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$69.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$69.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,814.00	2,814.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317137

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 469.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018414

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607259:00186151659:0018414

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18414		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Mota Vizcarte 17/04/15 SUMAS


BANORTE
BANORTE
A 17 DE ABRIL DE 2015
SUCURSAL:
0643 VALLERTA II
CONTRAPARTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CUENTA:
TARJETA:
TITULAR:
BANORTE
CHEQUES CARGO NUESTRO N.A.
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:
(=CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.=)
BANORTE
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE
IMPORTE
BANORTE
1469.00
CLAVE
311
VENT.
03
NO. TRAN.
0156
HORA
14:13
REFERENCIA

317139

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581, 2214**	**272**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**	VARIAS	PZAS	469.00	0.00	469.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**469.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**469.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LARIOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 27 de Marzo del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-13/03/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-27/03/2015	$200.00	$400.00
GUZG-27748	2214	EMBOTELLADORA DE C	3		AGUA-26/03/2015	$69.00	$69.00
						total	$469.00

Maricruz Z.R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

OC-222

317140

317141

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Collinga Perry
Director Administrativo

23/01/15

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317142

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 27 de marzo de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/173/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 13/03/15, y 27/03/15.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

317143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 03 15 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

317144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

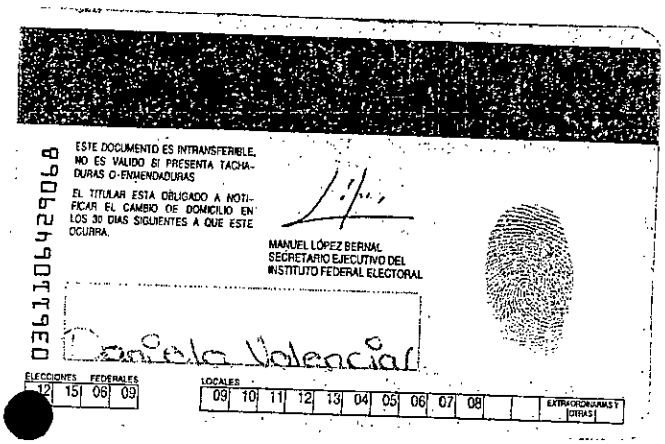
Zonas rurales

	Lugar	
Fecha	27 / 03 / 15	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán
Recibi de la CEDHJ la cantidad de		$200.00
Doscientos pesos 00/100 M. N.		
A través		Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Por el concepto		Aseo
Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste		
Nombre		Daniela Valencia Corona
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande		
Domicilio		Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

317145



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

0361106429068

ELECCIONES FEDERALES				LOCALES										EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08	

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



317146

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 27748

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 CIUDAD GUZMAN, JALISCO

POLIO FISCAL:
2F2F91C7-E611-4B20-A728-B7CC933F6614
FECHA Y HORA DE EMISION:
26-03-2015 11:49:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-03-26T11:50:53

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 714882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO R.F.C: CED930224MP7	C.P: 44160 RUTA: 312	NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: LUGAR: ,	C.P:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 151
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: EFECTIVO
CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	3	PZA	$23.00	$69.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
16 ABR. 2015

3

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$69.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$69.00

IMPORTE IVA 0%: $69.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
Vv6EbbcNhWIAYNIKr2gPAIJlGWdZYRCUQ8bX7f+mXoFHlzuzjTqNfSuIAkIr5b/Zr/JX5MTlIg4HuARX1cmcvh0WWJ
UBlWrscry5Cp3n5C1/04wyYXsY4llZt7ZZwf7dtlH1mjyWSsHKj141kc8SiirK7/HQkjankH85WYiB6wo=

Sello digital del SAT:
VzGdyuPsGOfDC54g90yaBGRTj/xe+CjpZzv2kcpDiko8OejHC6YAj8XihW8AhgAbEnq51dZjo7n7MJ5OqJEAIhhZgN
ioYIkbEarTQjOgJh+XB9q7QAeAfDWC3ym/1Sb1P0h/VSpsQ7Z0DasY6COjH+ogrum/vXAizztY5O88K1w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2F2F91C7-E611-4B20-A728-B7CC933F6614|2015-03-26T11:50:53|Vv6EbbcNhWIAYNIKr2gPAIJlGWd
ZYRCUQ8bX7f+mXoFHlzuzjTqNfSuIAkIr5b/Zr/JX5MTlIg4HuARX1cmcvh0WWJUBlWrscry5Cp3n5C1/04wyYXsY4
llZt7ZZwf7dtlH1mjyWSsHKj141kc8SiirK7/HQkjankH85WYiB6wo=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00684 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 08:36 a.m.
Página: 1

317147

Concepto: reposicion de gastos caja chica vallarta

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 18415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$214.99		Insecticida p/hormigas
0003	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		Envio 1 paq. correo cert.
0004	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$30.00		Boletos de autobus
0005	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Aseo 10-17-24 marzo
0006	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$6.00		Recargos recibo agua
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,186.99	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$214.99		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$30.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$6.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$214.99	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$30.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$6.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$214.99		Movimiento Directo Automático
0022	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$30.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$6.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$214.99	Movimiento Directo Automático
0028	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$30.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$6.00	Movimiento Directo Automático
0032	5131-3181	Servicios Básicos	$56.00		Movimiento Directo Automático
0033	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$750.00		Movimiento Directo Automático
0034	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$30.00		Movimiento Directo Automático
0035	5139-3921	Otros Servicios Generales	$6.00		Movimiento Directo Automático
0036	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$130.00		Movimiento Directo Automático
0037	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y	$214.99		Movimiento Directo Automático
0038	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$130.00	Movimiento Directo Automático
0039	2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$214.99	Movimiento Directo Automático
0040	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$56.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$750.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$30.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$130.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$214.99		Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$56.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$30.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$6.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$214.99	Movimiento Directo Automático
0052	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$30.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$6.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$130.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$214.99	Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$56.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$30.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$6.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$130.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$214.99		Movimiento Directo Automático
0064	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$56.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00684 Del 16/04/2015

317148

Concepto: reposicion de gastos caja chica vallarta

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 18415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$750.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$30.00		Movimiento Directo Automático
0067	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6.00		Movimiento Directo Automático
			7,121.94	7,121.94	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 3 13171149

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,186.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018415

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659":00184 15

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18415		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Mafin Negrete 17/04/15

317150



BANORTE BANC

BANORTE BANORTI

GUADALAJARA,GDL
A 17 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL BANORTE BANC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORTI

CUENTA: 0682675876
TITULAR: ISAAC ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO BANCO M.N. $1,186.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,186.99
(=MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.=)

BANORTE BANORTI

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO EMISOR	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0051510660725001861516590018415	$1,186.99

CLAVE DE MOVIMIENTO	NO. TRANSACCION	HORA	REFERENCIA
311	09157	14:13	

BANORTE BANORTI

FOLIO ELECTRONICO: 17042015084331103015714 13

317151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181, 3721, 2521, 3921**	**273**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,186.99	0.00	1,186.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,186.99**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,186.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBANO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317152

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gasto de fecha 10/03/15, 17/03/15 y 24/03/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Factura: de fecha 2015-03-11 y [redacted]-03-23.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo		130.00
Facturas: JALABBIFI-000635.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado		56.00
Folios: 023116, 023115, 001847 y 001846.	3721	TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA	varios	5	Boletos de autobús urbano para regresar a oficina después de impartir taller en la Escuela Secundaria Técnica #3, los días 17 y 18 de marzo de 2015.		30.00
Factura: IHGHEE 122681.	2521	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Compra de insecticida para hormigas.		214.99
[redacted] Factura Folio: A 33618.	3921 ~~3131~~	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	varios	5	pago de recargos de recibo de agua del periodo del mes de febrero 2015.		6.00
							$1,186.99

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
ING. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRÓN

GC - 273

317153

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 10/03/15, 17/03/15 y 24/03/15.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

317154

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA
DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.
FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0940 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021
EDAD 35
SEXO M
FIRMA



1948099518588

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE DEJE DE SERLO.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena
Sanchez Vera



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

317155

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Coluna Perry
Director Administrativo

317156

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 10 03 15 Lugar Puerto Vallarta Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional Puerto Vallarta

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo s/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 10/03/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

317157

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 03 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional Puerto Vallarta

Nombre Martha Elena Sanchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real Vallarta

Firma Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 17/03/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

317158

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 03 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de oficina regional

Puerto Vallarta

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma

Martha Elena Sanchez Vera

COMISION ESTATAL DE
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 24/03/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

317159

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$130.00 (ciento treinta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Factura: de fecha 2015-03-11 y 2015-03-23.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

317160

FACTURA
Folio Fiscal a11d2017-cdc7-4e3d-b241-81a2d376a4b8
No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201703565

pepsi

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MEXICO
MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR LAS JUNTAS IXTAPA 1 15 439
LAS JUNTAS PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURAR A:

408124 705
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM 223 FLUVIAL VALLARTA PTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48311

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-03-23T21:59:00	FE17510861	CHEQUE / DEPOSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS / EFECTIVO	13648	INGRESO	CONTADO	

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
			Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Numero de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	2 CAJAS 2 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	S874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	52.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	$2.00	0.00				SubTotal	52.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	52.00
							IVA	0.00

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $52.00

LEYENDAS FISCALES

el asunto del permiso, le comentó a mi inquilina que de momento no había autorización para permisos, entonces ella le preguntó que cuál era el fundamento o ley en el cual se basaba para tomar a la ligera esa determinación. Onofre no le respondió nada, en cambio se dirigió a la suscrita y me dijo que porque no lo sacaba mejor yo, pues que a mí sí me lo [illegible]

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha 2015-03-23
Cantidad: cincuenta y dos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

COMISION DE DERECHOS [illegible]
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

017161

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO
MEXICO C.P. 55510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439
LAS JUNTAS PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURA

Folio Fiscal
38a3383f-e88b-4905-a076-5906bfcb8b8b
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000300171326

FACTURAR A:

408124 705
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 323 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA
JALISCO MEXICO 48312

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLARTA, JALISCO	2015-03-11T23:01:19	FF12225541	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

				CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO		Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION					

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	S874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	78.00	0.00					
							SubTotal	78.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $78.00

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/03/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

ICE3P8+P4byYvSu3T2r70lOhlc76OlvBS8OpoJxd+qjHSO9l3P82GR/bwKyMPFv+plvKdrGbwS16ipJEQXe5CPddkoOTawyhieCtkjk7x5eqTJZB2tLA+yZVdvYsdMx7lLIE6VFoicXV6eeZFSnE58qPUwMuAzOEZ29kB4pfbQ=

Sello digital del SAT

kz74c/o/Pl5LZh648TJK2NkDVdlg6gnw22jaKqc831gOvxkTUQf+bigXhUhqccJAHcyKKwYZ/vYQMUx05TlPz99SBtNJzDVfRJZG3GLEIAHIxNnRL32YYVwV1Dl8hkNpE8sPH9CkDXGYto+vlghAoBfqY/9xtQRgRYGz2l2gFrXg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38a3383f-e88b-4905-a076-5906bfcb8b8b|2015-03-11T23:07:19|ICE3P8+P4byYvSu3T2r70lOhlc76OlvBS8OpoJxd+qjHSO9l3P82GR/bwKyMPFv+plvKdrGbwS16ipJEQXe5CPddkoOTawyhieCtkjk7x5eqTJZB2tLA+yZVdvYsdMx7lLIE6VFoicXV6eeZFSnE58qPUwMuAzOEZ29kB4pfbQ=|00001000000300171326||

NºDE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-03-11T23:07:19

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TTA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
6 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

317162

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
De la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$56.00 (cincuenta y seis pesos/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
11944/14	263/15 y 273/15	Cabo Corrientes	06/03/15

Anexo Factura: JALABBIFI-000635.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

317163

FACTURA

JALABBIFI-000635

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
06/03/2015 14:21:31	06/03/2015 14:26:56
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202868157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	519	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
8	PIEZA	E1417	CENTENARIO DE LA GESTA HEROICA DE VERACRUZ	$6.04	$48.28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$48.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$7.72
TOTAL	$56.00

DIGITAL

[illegible]-92C3-4B39-A9EC-138FB22C43E2

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

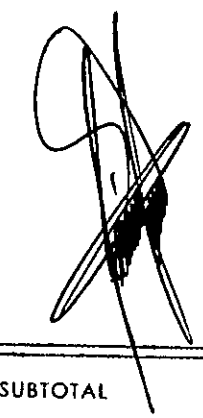
VZLSV9QuoHeF0oig0g7H6AOu+o5w6n4AMb81D2AOJqGjDkEaY/98FaVoTaOXPHYdwNgi85
jGXRvWRKdgk1PyfOy3EYbSANjTAOnHR+c7yqTckDiv+DiilMVzmCSjge6KdyubfcRIPBzM
FGCPqk9niSgl2qKFLII3+pc8CWKR05g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oje9Vej9QTJF5ls2RrViRHTYvB4cQMq9B5JD9GMAsmkPpQluMa4wJeigdz3Rb5RGz8puVl
/uHF3hP6SU9U/8lOcouOgf+ZRMOFLJKWhU8IRkb8yesgJVLMcLdG9Pa2vBk7A029FgYJkS
B6I5tNA4OKpNdGaKo2paFQjcaOl/roU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4B457AA8-92C3-4B39-A9EC-138FB22C43E2|2015-03-06T14 26 56|VZLSV9QuoHeF0oig0
g7H6AOu+o5w6n4AMb81D2AC JqGjDkEaY/98FaVoTaOXPHYdwNgi85jGXRvWRKdgk1PyfOy3EYbSANjTA
OnHR+c7yqTckDiv+DiilMVzmCSjge6KdyubfcRiPBzMFGCPqk9niSgl2qKFLII3+pc8CWKR05g=|0000
1000000202864530||





ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

317164

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$30.00 (treinta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de boletos de autobús urbano para regresar a oficina después de impartir taller en la Escuela Secundaria Técnica #3, los días 17 y 18 de marzo de 2015.*

Anexo Folios: 023116, 023115, 001847 y 001846.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

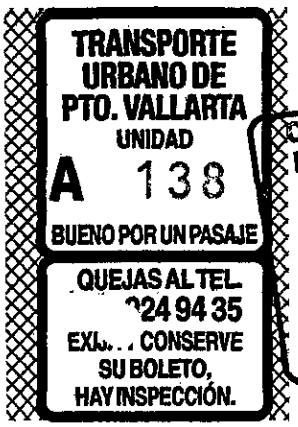
Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ



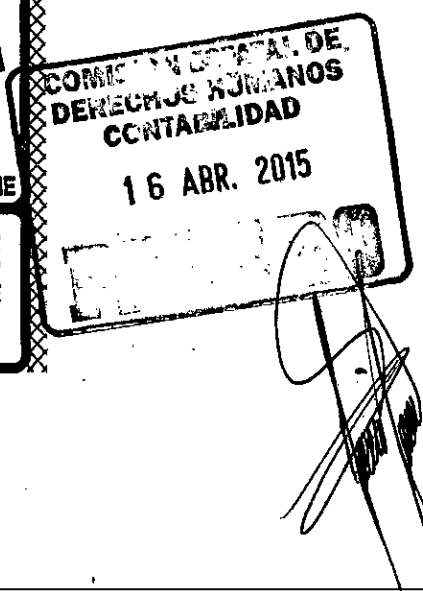
023116

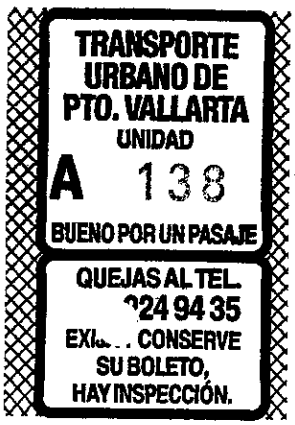


023115



001847





001846

Razón social: TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
Folios: 023116, 023115, 001847 y 001846.
Cantidad: treinta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: boletos de autobús urbano para regresar a oficina después de impartir taller en la Escuela Secundaria Técnica #3, los días 17 y 18 de marzo de 2015.

317166

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$214.99 (doscientos catorce pesos 99/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de insecticida para hormigas.*

Anexo Factura: IHGHEE 122681.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

317167

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
AV. RICARDO MARGAIN 605
SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON C.P. 66267
R.F.C.: HDM001017AS1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie y Folio
IHGHEE 122681

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000300381967

Lugar, fecha y hora de emisión
PUERTO VALLARTA, JALISCO
2015/03/14T16:20:53

Folio Fiscal
D4D65709-A8E1-4FC0-ADED-4D6F693F25A4

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:
2015-03-14T16:18:03

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA C.P 44160
GUADALAJARA JAL
CED930224MP7

Sucursal

THD-8785 PUERTO VALLARTA
CARRETERA TEPIC-VALLARTA 5348
LAS JUNTAS C.P 48291
PUERTO VALLARTA JALISCO
TEL.:(322) 226 5500
03/14/15, Reg:8785, Tran:09435, Caja: 006

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
[redacted]7654	1	PIEZA	INSECTICIDA HOME DEFENSE 5 LTS FORMAS DE PAGO: TARJETA DE CREDITO 0735 EFECTIVO	$185.34	$185.34 im

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

Subtotal	$185.34
IVA(16%)	$29.65
Total	$214.99

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D4D65709-A8E1-4FC0-ADED-4D6F693F25A4|2015-03-14T16:18:03|CmaLOx6MisK4bBAvDIaFzOZItjJMdIenVFuYt6T+TSz0oIs2mjLl+rfCaXehQOHXYLBZBcDEeNzAXnD66Ea25oIgMizOvVlct8ohny+U311gprYMcy6OM+Mw6U8QZi6yXuzrG37pIzW3plVtHlx+hsdjMNL7RG8JTNzmKUKrB80=|00001000000201345708||

Sello Digital del Emisor

CmaLOx6MisK4bBAvDIaFzOZItjJMdIenVFuYt6T+TSz0oIs2mjLl+rfCaXehQOHXYLBZBcDEeNzAXnD66Ea25oIgMizOvVlct8ohny+U311gprYMcy6OM+Mw6U8QZi6yXuzrG37pIzW3plVtHlx+hsdjMNL7RG8JTNzmKUKrB80=

Sello Digital del SAT

dEYFenPxqYiKr20pJltcu7vKOQskqHXhg4FbxJAu/bdgJTmVCi6fCKNku0tPVhIeHx7fOrqaJgs6JNxsY0dRLQPGLaCRGWTQNKpEWTgbQt4+vfpt2hIkM+qIZmTmq9R1Sjl+/t/GowxOixXyaqGYsIyYWYSjmyHe+rn7i8PvbCU=

COMIS[illegible]
DER[illegible]
16 ABR. 2015
PAGADO

317168

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 27 de marzo 2015
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$6.00 (seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de pago de recargos de recibo de agua del periodo del mes de febrero 2015.*

Anexo Factura Folio: A 33618.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

317169

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

CEAPAL VALLARTA

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas C.P. 48330 Puerto Vallarta, Jalisco

DATOS FISCALES

No. Contrato: 39449

R.F.C. CED930224MP7

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 : COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

Tipo de Documento: ingreso

No. Folio: A 33618

No. Certificado: 00001000000300347288

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639521

Fecha y Hora de Expedicion: 2015-03-23T13:41:38

Lugar de Expedicion: PUERTO VALLARTA

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	SALDO A FAVOR	0.32	0.32
1	1	OTROS	5.68	5.68



SELLO DIGITAL

IL6B77e0VBA+12cmL+WxEe17WtnlCdsJK98\urVZUZd6NYmv6esS7L+PBRI9cXb
vVVeKMcygdvbpbf2wJJZ\0p/XHEmJ+SLWPHyx8sA6tSHTPWGWPVEYeRIRqYjL
hAFU9zp0ySMPjTeRHKK8NRZHeL/nH8CCTVCo=

Subtotal	6.00
IVA 16 %	0.00
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	6.00

(SEIS PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0

Fecha de Timbrado 2015-03-23T13:56:45

Método de Pago No identificado

No. de Cuenta

UUID 5B94E1E-C7A4-49FA-A125-B8FBFA4E7BA9

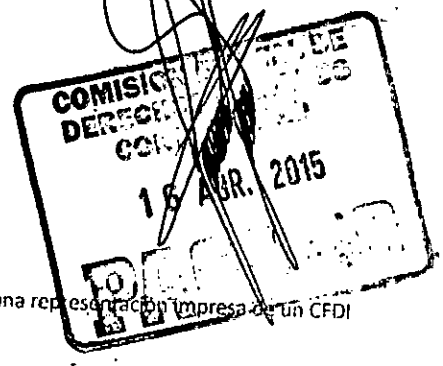
Forma de Pago Pago en una sola exhibición

Moneda MN

Tipo de Cambio 0

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBO / ESTADO DE CUENTA

SEAPAL VALLARTA

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

Av. Francisco Villa S/N, esq. Manuel Avila Camacho
Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330
Puerto Vallarta, Jalisco

R.F.C. SSA-780708-NT6

NOMBRE DE PROPIETARIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONTRATO 0039449

Fecha de Emisión 23/FEB/15

Dirección
Calle : LAGO TITICACA 223 ESQ
Entre : RIO SANTIAGO
Y : PROPIEDAD PRIV.
Col: FRACC. FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, Jalisco. México

TOTAL A PAGAR
$ 6.00

FECHA DE VENCIMIENTO
10/MAR/15

SIN DATOS FISCALES

SERIE B 6076254

CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	509.86		509.86
ALCANTARILLADO	127.47		127.47
INFRAESTRUCTURA	15.30		15.30
SANEAMIENTO	25.49		25.49



CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 678.12

Línea de Captura Universal: 0301984434081562781

Medición de Consumo
Uso:
COMERCIAL B

Zona /Ruta	Consecutivo
15-05 / 1	C15001400
Período	Fecha Lectura
FEB/15	17/FEB/15
Lect. Anterior	Lect. Actual
100	137
Tarifa	Consumo m³
13.78	37
Medidor	Validación
1310037870	D

Historial de Consumo (m³)

	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
14-15	7	8	7	4	36	37
13-14	8	12	10	6	4	10

Notas
Gracias por su usuario cumplido

REFERENCIAS BANCARIAS
SCOTIABANK: 1436 SANTANDER: 8171 BANORTE: 60974

Con fundamento en los artículos 1 y 17 fracciones I, IV, V, y VI de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; 49, 51 fracción II, 52 fracciones XIII, XIV, XV y XVI, 62, 63 fracciones IV y V, 96 y 101-Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1 al 11 de las Cuotas y Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; 62, 68 y 114 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; y 5, 7 fracción XIII, 70 y 95 fracción I del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se deberá pagar el importe total.

AVISOS IMPORTANTES

Cargo por Redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su Recibo / Estado de Cuenta se le aplicara como saldo a favor en su próxima factura.

En el caso de pago extemporáneo, se generará un recargo que le será cargado en el próximo recibo.

EVITE LA LIMITACIÓN O CANCELACIÓN; PAGUE ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

RESUMEN

Adeudo Anterior	0.00
Recargos	6.44
Gastos	0.00
Cargos del Período	678.12
I.V.A. del Período	108.51
Saldo a favor aplicado	-786.63
Cargo por Redondeo	0.32
TOTAL A PAGAR	$ 6.00

Fecha de Ultimo Pago	20-FEB-15
Pago Anterior	3,931.00
Saldo a Favor Pendiente	2,397.37

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
19844340000000060020150310 DV 78

TALÓN DE CAJA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
03019844340000000060020150310 DV 78

6076254
TOTAL A PAGAR
$ 6.00

317170

SEAPAL VALLARTA
AV. FCO VILLA ESQ.MANUEL A. CAMACHO
CP: 48330 R.F.C.:SVA780708NT6
Folio Pago: 6647726

23-03-2015 10:36
Caja: CAJA 1 Cajero: LXUNOZP

Cto: 39449 TP: COMERCIAL B
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS J
AL
LAGO TITICACA #223ESQ ENTRE RIO SANTIA
GO Y PROPIEDAD PRIV., FRACC. FLUVIAL
VALLARTA, PUERTO VALLARTA
Saldo inicial: $5.68
APLICACION DEL PAGO

== IMPORTE APLICADO: $0.00
== IMPORTE PAGADO: $6.00
== SALDO A FAVOR: $6.00

Cant. Recibida: $6.00
Cambio: $0.00
Nuevo Saldo: $0.00

GRACIAS POR SU PAGO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00685 Del 16/04/2015

Concepto: Estructura de madera p/teatro guiñol

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2015 11:41 a.m.
Página: 1

317171

Beneficiario: **ALICIA ESTRADA ZAVALA**

Folio / Cheque : 18416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,392.00		Teatrino capacitación
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,392.00	ALICIA ESTRADA ZAVALA
0003	8240-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes		$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$1,392.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$1,392.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes	$1,392.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,352.00	8,352.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317172

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALICIA E&TRADA ZAVALA

$ 1,392.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018416

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 184 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ESTRUCTURA DE MADERA PARA OBRAS DE TEATRO GUIÑOL. CH-18416		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 22-Abr-15 Alicia Estrada Zavala

317173

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REMBOLSO DE GASTOS: ALICIA ESTRADA ZAVALA				**5111**	**280**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS			193/2015/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ESTRUCTURA EN MADERA QUE FUNGE COMO ESCENARIO EN LAS PRESENTACIONES DE LAS OBRAS DE TEATRO GUIÑOL " LA O FLAQUITA" Y MI AMIGO EL PLANETA"	1	PZA	1,200.00	192.00	1,392.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,200.00**
I.V.A.	**192.00**
T O T A L	**1,392.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBANO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317174
OC-280

Guadalajara, Jalisco; a 10 de abril de 2015
Oficio 193/2015 **IICADH**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P R E S E N T E

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez le solicito su invaluable apoyo con el fin de facilitar el rembolso a la Lic. Alicia Estrada Zavala por la cantidad de $1392.00 (mil trescientos noventa y dos pesos 00/100) y por concepto de la elaboración en madera de una estructura que funge como escenario en las presentaciones de las obras de teatro guiñol: La O flaquita y Mi amigo el planeta; como parte del programa interinstitucional Suma por la Paz y el programa Asuntos de la Niñez.

Lo anterior con el fin de realizar simultáneamente dichas presentaciones y poder desahogar las peticiones para el público infantil.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente y le reitero mi más alta consideración y respeto.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
10 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y capacitación

C.C.P. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo
C.C.P. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

Cpgf

317175

PROYECTA
TABLAROCA
CARPINTERIA EN ALUMINIO

Folio Fiscal
9720B3EE-2ABC-ECDD-B4A8-ABAFC4679AD4
Factura Número
82
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301616073
Fecha y Hora de emisión
2015-04-08T17:37:38

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-08T17:37:38	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: OSVALDO FRANCISCO MACIAS HERNANDEZ			RFC: MAHO761215AA8
Calle y Número: Alvarez del Castillo 522	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Zona Oblatos	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44380	País: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	MUEBLE DE MADERA	1,200.00	1,200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
16 ABR. 2015
RECIBIDO

Subtotal	1,200.00 MXP
IVA 16.00%	192.00 MXP
Total	1,392.00 MXP

TOTAL EN LETRA: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9720B3EE-2ABC-ECDD-B4A8-ABAFC4679AD4|2015-04-08T17:37:38|CP5W/iil7Hm2vE7pNRHRQcU0MrW3
3x73AApD6szkjPe9467j2DquS4l18AxOap4DZt5/0g+QWiCYIQU2DCkIt9PmKu2jxZPIhhEKJAiMTG2RzAjUGr99wU
4VZ7f4bmWxGGf4R7JBaVVP5jdTlSlnXBqA9zLln0wPhPDGONIDnCQ=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

CP5W/iil7Hm2vE7pNRHRQcU0MrW33x73AApD6szkjPe9467j2DquS4l18AxOap4DZt5/0g+QWiCYIQU2DCkIt9PmKu
2jxZPIhhEKJAiMTG2RzAjUGr99wU4VZ7f4bmWxGGf4R7JBaVVP5jdTlSlnXBqA9zLln0wPhPDGONIDnCQ=

Sello digital del SAT

U8NTfCj1YyIF5jBH4vDCPOfraNFz1NydO77sgJYJkA6IFYeVcBiGyc4p0ZYKAXhhZVWLFtZPpWT/XPps9n4Gj4eBxZ
CXJDn7dahFY8NUr2QU3DVZR+EhJlhqOauks0AnHUrSZGnY3LCvVn+1z0vxg8hw446o7NzJvuTkiyZDArg=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.imprentasantamonica.com.mx

317176



Teatrino que se quebró.



Teatrino nuevo



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00686 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 09:13 a.m.
Página: 1

317177

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 18417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Tarjetas celular 5 Directores
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,400.00	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3151	Servicios Básicos	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	*8260-06-3-107-3151-1*	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,400.00	14,400.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317178

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,400.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018417

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659#00184177

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18417		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

317179

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**3151**	**298**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	15/04/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	15/04/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,400.00	0.00	2,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,400.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,400.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317180

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 15 Abril 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 2,400.00
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153581	3	Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Abril	500.00	
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153578	5	Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana) Abril	500.00	
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153579	5	Tarjeta Telefonica (Alfonso Hernandez Barron) Abril	600.00	
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153582	3	Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) Abril	500.00	
15/04/2015		SANBORN HERMANOS SA	F-2499623	1	Tarjeta Telefonica (Oscar Anaya Perez) Abril	300.00	
						2,400.00	$ 2,400.00

ELABORO: Tere Rodriguez S.
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Dagdas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

317181

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 153581

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:46:36

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 12/04/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369183990	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091645824	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
50209148444	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

OoeFdC84MGlAc7yy6d1uqMzZwFB7Esa0OZW5jpQb9haxVlkBaMrLYSuA9LYq69SKnpDoAOuZHv3xuHC1VSkMNZDU5cAeg5RKKXVdPzFi6PmxYZgZBFsGn6Nt+14GF5SKDZGZwnGgWJdUalOu5fWqKfNfdOn3lCe34luThpfS1E=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:46:36|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369183990|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091645824|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|50209148444|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: OoeFdC84MGlAc7yy6d1uqMzZwFB7Esa0OZW5jpQb9haxVlkBaMrLYSuA9LYq69SKnpDoAOuZHv3xuHC1VSkMNZDU5cAeg5RKKXVdPzFi6PmxYZgZBFsGn6Nt+14GF5SKDZGZwnGgWJdUalOu5fWqKfNfdOn3lCe34luThpfS1E=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:48:28
UUID (Folio Fiscal): E9AFB023-FA42-4FCC-AEFD-C8CF552C8CB1
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: YRR3027RPQoCvzi0j1LdvICiM40/7s00CwYTEdKo664rFJ9X0pvwLtrObMmuxKeHwBeoh+7Lj+kOkFs8tmpbDO4RP61EmmwnHd9jtDqJKlorQ0lpJBG

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317182

Coordinación de Seguimiento
Oficio BDL/91/2015
Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2015
Asunto: solicitud tarjeta

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo de solicitarle tenga a bien a continuar brindado el apoyo al suscrito, consistente de una tarjeta para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.), como apoyo mensual por lo que resta del año 2015.

Cabe mencionar que dicho apoyo es necesario de acuerdo a las actividades que realiza un servidor, ya que debo mantener un constante contacto directo con diversas autoridades estatales y municipales en cuanto al seguimiento puntual de quejas y recomendaciones emitidas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

13-04-15
13:24 hrs
2 de 200
1 de 100

317183

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	153578

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:39:03

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	12/04/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

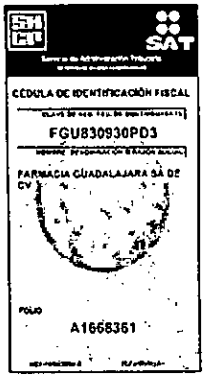
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369183999	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183998	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183997	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183996	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183995	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.05
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.95
TOTAL FACTURA	$ 500.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

DAQ0ExqrKGnGVPtGtMyQKVUwMB46QkAhVDxoUe8tvHZ0EeDzVjYophG0o/oWz2tay+AMYHN3KdOnCTH3064EBcC91xZfVVJX34SKqoSUO3l+cKyiJqqlSxjv4h4oPvMLn3LE4WtAQXuxmSCIHxmurRWGQZW8XLJfCBa5AmrC4=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:39:03|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|31.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|4160|1.000|PZ|501369183999|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183998|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183997|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183996|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183995|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: DAQ0ExqrKGnGVPtGtMyQKVUwMB46QkAhVDxoUe8tvHZ0EeDzVjYophG0o/oWz2tay+AMYHN3KdOnCTH3064EBcC91xZfVVJX34SKqoSUO3l+cKyiJqqlSxjv4h4oPvMLn3LE4WtAQXuxmSCIHxmurRWGQZW8XLJfCBa5AmrC4=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:40:57
UUID (Folio Fiscal): 8F37BA98-366B-4431-A2FD-E3DCF4A0F015
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: XcjX1mB4VmOdWvD91ZVBYbC638/TmUobfvJPXshnuRFoOpNfzBPbWAjZRC+CKDGZswXodtL5DILh6tSAey53A+OCvFfx5EDh8o3Y/3d04qxO8sfUuWXG39J/6fP+moJM3wjDZZZ5ovx6Y6SfRsjMx+MbVcJJHjpWHgu7i8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
16 ABR. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

317184

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 14 de Abril de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

A efecto de cumplir con el acuerdo 9/198/2007, así como las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,000.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito la dotación de una tarjeta Telcel de $200.00, así como una tarjeta Telcel de $300.00 conforme al acuerdo que se tiene con el Director Administrativo por la sustitución del Blackberry.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

Recibí
14-04-15
5 tarjetas
de 100 pesos.

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

317185

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: AAD FOLIO: 153579

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:42:10

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 12/04/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
502091645822	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501369183994	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183993	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183992	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
501369183991	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 517.25
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 82.75
TOTAL FACTURA	$ 600.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

NkTlUvbzRfLzQT9qEge0WnYHYH9YvRbL0d1r5NzFaakCxCB968nDD4V5U35Ld4INAGeGtxlc0+Pp1JhC00/zaB3kvM9tPLm5FG7SmZLUMLHwm5JyB0VBiTNUcZ446Z+TLRu7z1sTpCW0Uk9lyxAJPXjQGk1604KanzZVEnTYZg=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:42:10|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|517.25|0.00|600.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD9|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|502091645822|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501369183994|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183993|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183992|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|501369183991|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|82.75|82.75||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: NkTlUvbzRfLzQT9qEge0WnYHYH9YvRbL0d1r5NzFaakCxCB968nDD4V5U35Ld4INAGeGtxlc0+Pp1JhC00/zaB3kvM9tPLm5FG7SmZLUMLHwm5JyB0VBiTNUcZ446Z+TLRu7z1sTpCW0Uk9lyxAJPXjQGk1604KanzZVEnTYZg=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:44:03
UUID (Folio Fiscal): 832B5B7E-6C2B-4B52-B5C5-7A3C975D2F8A
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: YXoQKbRVNfs4f1NUrz0LmQ+TLT8g7XNBaXedZmhQq5HN6oEOLVXkWoKYvGrytgUPxghGgxbeHq/nJAPRHVqvLpyyUySe5yeLOX5zAWrOjR2epeBxi5Pvm88nxD2xV8HrMDfELUGcnH1Bg5lcEqCHrFExhDNOiAWG1pxqp31k=

CONTRA DERECHOS
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317186

Oficio TVG/088 /15
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 2 de abril de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, en su lugar me sean proporcionadas por mes 5 tarjetas de tiempo aire telcel, de las siguientes denominaciones:

- 4 de $100.00
- 1 de $200.00

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí Luis Fernando H. 13-04-15
4-100
1-200

RECIBIDO
10 ABR 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

317187

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA			
SERIE:	AAD	FCLIO:	153582

APROBACION			
NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:48:15

CONDICIONES			
PLAZO:	0	VENCE:	12/04/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369184001	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091712238	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
502091712239	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00

SAT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

Cr3WnvQPeDnQ2IIABVPYjb8FMH+2GUU2jZnRSLwgJRfI8QKyzzj9FmuW+o5TTtErYnwHPPeUFIidnr1JU19fmMh/pq/39HQIJYcocLtd5Tsl7/Uc4SqOdStLWOnYSOw4aUQJycFpcHnfuf3xq7oYFBvWMqZCozMwNWXIsA=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:48:15|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369184001|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091712238|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502091712239|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Cr3WnvQPeDnQ2IIABVPYjb8FMH+2GUU2jZnRSLwgJRfI8QKyzzj9FmuW+o5TTtErYnwHPPeUFIidnr1JU19fmMh/pq/39HQIJYcocLtd5Tsl7/Uc4SqOdStLWOnYSOw4aUQJycFpcHnfuf3xq7oYFBvWMqZCozMwNWXIsA=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:50:06
UUID (Folio Fiscal): 69FDEE0B-0DC6-4F83-885C-7D1A4FF8F5FA
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: G4zt1hpzrOUc7Aaj92zp32M9qR5YqEMtnPNOnO1LQ4hwpdSfl2cas/FZwDaWU11neanAl50FCOyOSAlrjdNmzPEi+1up/NOWPpvtUXWBgThLY4myFSbcWqW5m4Wcx/NtfOg3+//l5bNt8BQBoDTQ+hmya9Uz+Smp1wZeWE=

COMISION DERECHOS CONTA... 16-ABR-2015 PAG...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317188

Guadalajara, Jalisco a 13 de enero de 2015
Oficio 010/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle su apoyo y colaboración para solicitar de ser posible dos tarjetas telefónicas telcel, una de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) y otra de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por mes, a partir del mes de enero hasta diciembre del presente año

Sin otro particular, me despido agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

Recibe 13/01/15

2- $200.00
1- $100.00

Ccp. Coordinación administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

SANBORN HERMANOS, S.A.

317189

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AVENIDA . VALLARTA NO.1600
SECTOR JUAREZ
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44150

FACTURA

Folio Fiscal
5ed2acda-d919-49fb-9033-5caf60f0410c

Nº: TFA 2499623

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	04	2015	11:05:42	15	04	2015	11:07:03

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
0	50	1	TIEMPO AIRE IUSACELL	NO APLICA	$258.62	$258.62

0035,015,9785,15/04/2015

COMISIONADO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|5ED2ACDA-D919-49FB-9033-5CAF60F0410C|2015-04-15T11:07:03|SLZXXQ2RJUYHFP8YWTTIGTHUSKMRHE3GE/XFYIUC/7FBE81QMBKSCGDKTPIFC/QDFWW6J7PEDQF7Q7XOTQ3FUW5J4WHZCIL+0BFRP0VKPW3E303ZABS25ZPFT5SZYZH6IAPA7+HNRUXYP8V5SL6FPZ3IKBGSIAXDGWDNZ6AJSC=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$258.62
SUB-TOTAL	$258.62
	0.00
I.V.A.	$41.38
TOTAL	$300.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
SLzXxQ2RJUyHFp8YwttlgtHusKmrhE3GE/xFYIuC/7fBE81QMBkScgdKtplfC/qdfWw6J7Pedqf7q7XoTq3Fuw5j4WHzCil+0bFRp0VKPw3E303zAbS25zpFT5szyzH6iaPa7+HnRuxyP8V5Sl6Fpz3lkBGSIaXdqwdNZ6AJSc=

SELLO DEL SAT :
AOEqNBXfPITQLwggyfb8SP9LtF+ob/DSHtOgZVf2UES8/v3VS9w0YQ6IIA+379/Qy5UJDl/h8tl8StejsoTU/1DVytg+P2zKWhIjMpsYz/hUYwejeFln4RI4G1I9SuRFDP6JO64xCHJCc39NrEyz56bPXFDoTsGghIuq2mfH8Q=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317190

Guadalajara, Jalisco 13 de Enero del 2015

Oficio: CA/002/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho lá ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que hago del conocimiento de usted, de conformidad al acuerdo establecido con su servidor el cual consistió que al momento de que se concluyera el contrato del radio (Nextel) que se encontraba bajo mi resguardo, éste quedaría sin renovarse y sería sustituido por tarjetas mensuales de 300 de la compañía IUSACELL para lo cual solicito el apoyo de usted para que se me provea de dichas tarjetas mensuales durante el ejercicio 2015 el cual comprende de Enero a Diciembre, cabe mencionar que dicho servicio se utiliza en realización de ciertas actividades y gestiones propias de esta institución.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su apoyo.

LAE Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

RECIBIDO
13 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

Recibí 15/ABRIL/2015

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00687 Del 16/04/2015

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2015 09:44 a.m.
Página: 1

317191

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 17418

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$247.50		Galletas y refrescos
0002	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.00		Chapa p/baño (Sria. Ejecutiva)
0003	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,100.00		Tarjetas telefonicas 3 direcciones
0004	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$168.20		Enmarcado de fotografia presidencia
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,636.70	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$247.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$168.20		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$247.50	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$168.20	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$247.50		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$168.20		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$247.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$168.20	Movimiento Directo Automático
0022	5129-2921	Herramientas, Refacciones y	$121.00		Movimiento Directo Automático
0023	5131-3151	Servicios Básicos	$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0024	5138-3822	Servicios Oficiales	$168.20		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$247.50		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$247.50	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$121.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$168.20	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$247.50		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$168.20		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$247.50	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$168.20	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$247.50	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$168.20	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$247.50		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$121.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$168.20		Movimiento Directo Automático
			9,820.20	9,820.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

317192

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,636.70

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018418

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00125106607259⑆00186151659⑈0018418

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18418		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

317193

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2214, 2921, 3151, 3822**	**299**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,636.70	0.00	1,636.70

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,636.70**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,636.70**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317194

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 15 Abril 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 247.50
08/04/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	F-55561	3	Galletas Galletas de Nieve y Barra coco (Presidencia)	110.70	
07/04/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	F-42777	1	Coca Cola Light (Administración)	136.80	
	2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS		$ 121.00
27/03/2015		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	F-9555	1	Chapa Baño de Mujeres (Secretaria Ejecutiva)	121.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 1,100.00
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153580	3	Tarjeta Telefonica (Cesar Orozco Sanchez) Abril	500.00	
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153584	2	Tarjeta Telefonica (Rosa Icela Diaz) Abril	300.00	
12/04/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	F-153583	2	Tarjeta Telefonica (Gerardo Plascencia) Abril	300.00	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 168.20
15/04/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	1	1	Enmarcado de Fotografia (Presidencia)	168.20	
						1,636.70	$ 1,636.70

ELABORO: Tere Rodriguez S.
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Cetina Perry
Director Administrativo

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

2171195

FECHA	FACTURA
8 de Abril de 2015 20:43:47	IWADP55561

FOLIO FISCAL
AE269F6C-0FB8-4E4A-9EDE-8D4F66F296B8

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$37.90	$37.90
7501000612170	1.00	GAMESA C NIEVE SURT	PIEZA	$37.90	$37.90
7501000641760	1.00	CHOKIS 441GR	PIEZA	$34.90	$34.90
		TICKET No: 302533809101681847912			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO DIEZ PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$110.70
TOTAL	$110.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AE269F6C-0FB8-4E4A-9EDE-8D4F66F296B8|2015-04-08T20:43:47|WNmElfTjtbPP0scClVt3bD4O2ZeSlkG/882XyYEsP9nByQAn/xqYuZ9TowtVOYrd1FrHYftPcHRa1JOPsdsUWcW54DvCOQg+xiZckgX9ZEM3RKMxlwlkYLRvX5aspF5Smtsx8+kvBtjkljLpHAfZmlRLpeeTr++eJK/EG7R/uc=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WNmElfTjtbPP0scClVt3bD4O2ZeSlkG/882XyYEsP9nByQAn/xqYuZ9TowtVOYrd1FrHYftPcHRa1JOPsdsUWcW54DvCOQg+xiZckgX9ZEM3RKMxlwlkYLRvX5aspF5Smtsx8+kvBtjkljLpHAfZmlRLpeeTr++eJK/EG7R/uc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A25o6A8F/+DnyohFYLIJ3ty8DMwB7RszEzahF1M8JSSu6uDKxMLlUoDPdjqyEPdmolF/eeUmiMNjHvvKWgChP8YnTuAq+lvrZC39ZjwleOjThKYJhH9tLvT/NHsBfyhPKxffl8CUewfTgPfYvbAMVX7ZGarQkEdO2N/GeRhhZmA=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 08 de Abril de 2015 20:43:47
Folio fiscal: AE269F6C-0FB8-4E4A-9EDE-8D4F66F296B8
Fecha y hora de certificación: 08 de Abril de 2015 20:43:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317196

Guadalajara, Jalisco, 07 de abril de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua — 1 (PACO) ✓
  1 Surtido de Fruta ✓
  3 cajas de galletas
  6 rajas de canela ✓

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

317197

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO 2030
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44650
PEDRO BUCETA Y ANDRES TERAN
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
7 de Abril de 2015 13:13:45	IBAGA42777

FOLIO FISCAL
8521184A-B0CD-46CE-874F-B2A26253207F

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501055307850	1.00	COCA COLA LIGHT	PIEZA	$4.91	$4.91
7501055307850	23.00	COCA COLA LIGHT	PIEZA	$4.91	$112.93
		TICKET No: 84394859176800705641S			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$117.84
IVA 16%	$18.96
TOTAL	$136.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8521184A-B0CD-46CE-874F-B2A26253207F|2015-04-07T13:13:45|KaTDLY6iVUhaO85Xu0aJguKArvSQ36slCvPXDnnl1zwknQN43KFDuCyqo7TxCt04e5O22ZUvOG1fm5ydTuo8Lmi4mwmvTcjyz0vV0ccMKzT241oVTc0xsWhKDHn/lkb9UJYczvZfYtCNu868GPcwzik1vyTj2qhP0CK2m4jaKz0=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KaTDLY6iVUhaO85Xu0aJguKArvSQ36slCvPXDnnl1zwknQN43KFDuCyqo7TxCt04e5O22ZUvOG1fm5ydTuo8Lmi4mwmvTcjyz0vV0ccMKzT241oVTc0xsWhKDHn/lkb9UJYczvZfYtCNu868GPcwzik1vyTj2qhP0CK2m4jaKz0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

...twnsqZc5AOcAyLNCCKPxJDdALibt/HxdbTua8Oa0S/clagTvNZ+A+n57Ghs+XJksF5QVUeDcAlNcBNVKEhv+HJ+bYW+mccdD7v+a3InuEMO5+E3Hxl8KnBkcL3wDHE4DZDOa1fBCdHP8I+6pxBOcjXQuv9f51OfWJE4yIMU=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 07 de Abril de 2015 13:13:45
Folio fiscal: 8521184A-B0CD-46CE-874F-B2A26253207F
Fecha y hora de certificación: 07 de Abril de 2015 13:13:45
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISI... DERECH...
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

317198

Guadalajara, Jalisco 07 de abril de 2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación 24 botellas de refresco (Coca- Cola Light de 237 ml., embase de vidrio.

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
07 ABR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3 **317199**

AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940

Sucursal Régimen General de Ley Personas Morales

pedro buzeta1369-1371 cp. 44600

Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Ticket 4217927

FACTURA No:

9F222D59-D01B-401A-A8AB-5D05CC3DE9F9

T21 9555

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028

No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292

FECHA 2015-03-27T12:58:06

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA C.P. 44160
	GUADALAJARA JALISCO MEXICO
R.F.C.	CED930224MP7

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	HC57169	POMO BELL BANO L7630B LUCKY LA	$104.31	$104.31
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
16 ABR. 2015
PAGADO

Devoluciones y cambios de mercancía sólo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán el 20% de recargo

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

SubTotal Grav al 16%	$104.31
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$16.69
IEPS	$0.00
TOTAL	$121.00

Metodo de pago efect
Cuenta de pago 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO. CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES

Firma de Conformidad

Fecha y hora de certificación: 2015-03-27T12:58:06

Sello Digital del SAT
hWOAOCUsMfyNh7SxWbXY0yfwrFTJDdYkcWP0MkEGAGL8KjLOQ6ifouJvxqT86OjEBLJg9sP4nt13Ybckc895okQd6UX0LD0vdWCA1ffA
Sn7qLLlNwTehiMfLigt9zNXn1x2/lrHKqSi06Sh3ZBIFMIO7MCivQS6yH4WohL9znOY=

Sello Digital del CFDI:
WURoAH3Ywlu6UCoq8vACj7FQBz8Xh5JE02x09Dcp9ZqmkBPquozEzPXwtDCT//1f72Wjd7zwAk2rL/pRI2sRHdAIORy
mHfVfns3Av4DrFE5BUsYYA29rII10XYh+uqQeMIXFqIdRBfXmI95+I4r3yrTNvIKNycr3+ssyXxwBybQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9F222D59-D01B-401A-A8AB-5D05CC3DE9F9|2015-03-27T12:58:06|WURoAH3Ywlu6UCoq8vACj7FQBz8Xh5JE02x09Dcp9ZqmkBPquozEzP
XwtDCT//1f72Wjd7zwAk2rL/pRI2sRHdAIORymHfVfns3Av4DrFE5BUsYYA29rII10XYh+uqQeMIXFqIdRBfXmI95+I4r3yrTNvIKNycr3+ssyXxwBybQ=|
hWOAOCUsMfyNh7SxWbXY0yfwrFTJDdYkcWP0MkEGAGL8KjLOQ6ifouJvxqT86OjEBLJg9sP4nt13Ybckc895okQd6UX0LD0vdWCA1ffASn7qLLlNwTehI
MfLigt9zNXn1x2/lrHKqSi06Sh3ZBIFMIO7MCivQS6yH4WohL9znOY=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317200

Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo de 2015
Secretaría Ejecutiva
Oficio: 057/SE/15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

A través de este conducto me permito distraer su atención, para solicitarle la compra de una chapa para la puerta que se encuentra en el segundo piso de este organismo, específicamente en la puerta de acceso al baño de mujeres.

Con base en lo anterior, para evitar situaciones penosas ya que la chapa antes mencionada no funciona en su totalidad y no cierra correctamente.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Se instalo Chapa en OF
Ulises Rosales Cabrera
SE/UT 13/25 p/m
27/03/15

RECIBIDO
13:38
24 MAR. 2015
SECRET. ADMTVA. OFICIALIA

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales
Ccp. LAE Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo.

RACV/ecce*

317201

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	153580

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:45:11

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	12/04/2015

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369183989	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091645821	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
502091645820	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 431.03
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 68.97
TOTAL FACTURA	$ 500.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

m7SLm9yRgzWaG4YCBLc8qK/6qLOO9buMoEEetd03ghJoQDyxRxwNZgEX7YPO4AcsKBaEkkq2jAkTlHXbHngGjuTiw2OUxt2DJpSr/4ESCUOjS8AeOYWD0OqVQHzWYoMiGCNiwGVsedzHdpn8OJJs6bt024KoFBiaVBe4w6nM=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:45:11|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369183989|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091645821|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502091645820|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: m7SLm9yRgzWaG4YCBLc8qK/6qLOO9buMoEEetd03ghJoQDyxRxwNZgEX7YPO4AcsKBaEkkq2jAkTlHXbHngGjuTiw2OUxt2DJpSr/4ESCUOjS8AeOYWD0OqVQHzWYoMiGCNiwGVsedzHdpn8OJJs6bt024KoFBiaVBe4w6nM=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:47:04
UUID (Folio Fiscal): 335E047B-F69B-4286-A5F4-15AE2C873591
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: GX7FlpUHPACRAPdlTw3NxgfcaUbGA5pO1hxAcpyuKOyhngH/hrvc8sfXd8uOK5+9FGwv3fXqJsquZ18dNakLe41fe6nD1pCFUN5vzH/ZcWSAtfKwp2TY5pYDT2T[illegible]vhbEgf8n+wu3ETctOrLCe2pJwdMFKxoLNOdTu1hdgp/Q=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTA[illegible]
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317202

Of/23/2015/II

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por medio del presente me permito solicitar a usted de no existir inconveniente, se provea al suscrito de una tarjeta telefónica de la compañía Telcel, con valor de 500.00 pesos por mes; lo anterior en virtud de que existe esa necesidad para el desempeño de las labores propias de la Visitaduría.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jal. a 23 de febrero de 2015

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador

c.c.p. Coordinación Administrativa

Segunda visit.
Recibi tarjetas $500
Jessica 13/04/15.

317203

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	153584

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:50:50

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	12/04/2015

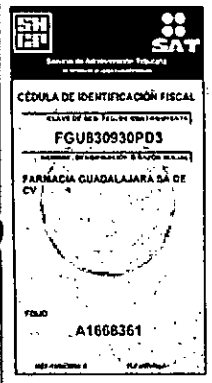
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
502091712237	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501369264897	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 258.62
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 41.38
TOTAL FACTURA	$ 300.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

I4B5np3QtKZg1GMEw97LTky9ToeYTnvmUVeKCZx+dtG/bCFz7xFK5F/WK+UahsO9/yrYV5gskx4mmm0e/Fg/b0rV6dLOvTDz2UWPfDPF/mCurJZR5+Kr+lg6vkKBwKpdFSGGX3/SMSQ2MahI09kb8SJ5qxOyegsVq40q78Yk=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:50:50|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|258.62|0.00|300.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|502091712237|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41||1.000|PZ|501369264897|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|41.38|41.38||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: I4B5np3QtKZg1GMEw97LTky9ToeYTnvmUVeKCZx+dtG/bCFz7xFK5F/WK+UahsO9/yrYV5gskx4mmm0e/Fg/b0rV6dLOvTDz2UWPfDPF/mCurJZR5+Kr+lg6vkKBwKpdFSGGX3/SMSQ2MahI09kb8SJ5qxOyegsVq40q78Yk=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:52:43
UUID (Folio Fiscal): B1AF4E2D-9BC7-49E8-BA8F-846E39521A8F
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: GP9wWbDyOru6SPuk5eBH1e9lav3SOwJnaWHvag1GtDeU3GKBDdMVhtbJk8N1tlSTkWRZ5HPPyt8s/eJbXYCTONGneWeNA7EdtbYjSvXyrpXCKDQ8qn/37qLnxTuNrTMzsvy9mAfw4+DB5Gc5QXxRsEpsn7OGYxu4+Gm=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 ABR 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317204

Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero de 2015
Oficio No. 030/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se me provea de una tarjeta de prepago para recarga telefónica, con la compañía Telcel, por la cantidad de $300.00 mensuales a partir del 01 de marzo y hasta el 31 de diciembre del presente año, esto con el fin de atender asuntos relacionados con la Institución.

Agradeciendo sus atenciones, sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

RECIBI TARJETA

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanoa

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

RECIBIDO
18 FEB. 2015
"U"
SERVICIOS GENERALES

317205

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	153583

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-04-12T20:49:38

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	12/04/2015

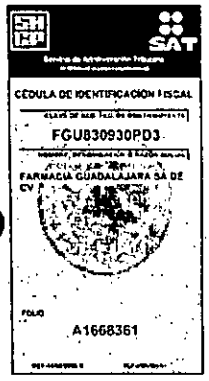
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
501369264898	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21
502091712236	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 258.62
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 16.00%	$ 41.38
TOTAL FACTURA	$ 300.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE ABRIL DE 2015

SELLO DIGITAL

YP5snPowlyzfpbT+cMlihs7M0bz2mtHmtlvl7PvwfBzlnaMKWJtjYEnKOD/krcsycDTaVvFuF8btgIwKuh02OLnQ8jQnNmg8stiNq4k0MNqMF3z2a7XU8qc8uOkXkUjtlmt3tuRDfq7b9Sty6bOgn8jmAQuAM5FwhgOlvEgM=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-04-12T20:49:38|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|258.62|0.00|300.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501369264898|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091712236|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|41.38|41.38||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: YP5snPowlyzfpbT+cMlihs7M0bz2mtHmtlvl7PvwfBzlnaMKWJtjYEnKOD/krcsycDTaVvFuF8btgIwKuh02OLnQ8jQnNmg8stiNq4k0MNqMF3z2a7XU8qc8uOkXkUjtlmt3tuRDfq7b9Sty6bOgn8jmAQuAM5FwhgOlvEgM=
FechaTimbrado: 2015-04-12T20:51:30
UUID (Folio Fiscal): 0E3D822A-0B57-47CB-A3C5-9FC902C8F026
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: GFOlYAaWBqq9XelBmeOFh4YetHlz/DWmfu+lovKM0hm3rckgr+WLya2GPFlThBl84dasftY7gkzRLNAuv2lyJ6UVB1BtRb/Mr60OFWwl5JNlVAvTCtCOYx9zJ8e3y730gh9nsN3uUtQRUgsW+0y8UqqWPkdpkhvJtjxs174rA=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317206

Guadalajara, Jalisco 10 de marzo 2015

Presidencia

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, debido a las necesidades de mi área de Relaciones Públicas solicito se me apoye con una tarjeta telcel Prepago por la cantidad de 300 pesos mensuales, a partir de la fecha de hoy 10 de marzo del año en curso, hasta diciembre del 2015. Agradezco sus atenciones.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. Rosa Icela Díaz Gurrola
Coordinadora General de Relaciones Públicas

Ccp. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

Ccp. Licenciado Oscar Fernando Anaya Pérez Coordinador "A" Administrativo

Recibí R.P.
13/Abril/15

317207

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE

RFC Emisor : OEPI581024BE4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANDRES TERAN No. Exterior 246 Colonia SANTA TERESITA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
62588746-1F62-482F-9FAF-8416955A7B76

No de Serie del CSD:
00001000000200007491

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-15T11:30:50

Efecto del Comprobante:
egreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA		28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	145.00	145.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	145.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	23.20
TOTAL	$	168.20

Total con letra:
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 20/100 MN

Sello digital del CFDI:
Tbq3W780QvSZgFHKtMUo+xf/gQkSugZpvWJ1f4ZseeGo2cuuOPfJDI2caySKqe25ZJJ7FydkVAoxIjEF7QeD++jlrKzLWCBkwibZZVx8RHIBCbz
+FS/H3zp39gjr1iDmgspMbuDCMpkYGwMyJact9byd3tsEKeENEtKDAxOgSJo=

Sello del SAT:
CKDl0sjcKCRW5F8+RG779UuMCaD3QajqmGkvoxo7gif0cCGwVMnMPUhsCZFJka2Qs0fpNHx4Pn3S08CZSVSw
+JWwD1qBNJxl1B51eAWYnoz2dg6WDwe2AslLEvNrh1oHAxyTTfm7Vc0L7U7N1YLSJlvikWtxna9HC4hV4PhPd78=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|62588746-1F62-482F-9FAF-8416955A7B76|2015-04-15T11:34:55|Tbq3W780QvSZgFHKtMUo
+xf/gQkSugZpvWJ1f4ZseeGo2cuuOPfJDI2caySKqe25ZJJ7FydkVAoxIjEF7QeD++jlrKzLWCBkwibZZVx8RHIBCbz
+FS/H3zp39gjr1iDmgspMbuDCMpkYGwMyJact9byd3tsEKeENEtKDAxOgSJo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-15T11:34:55

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
16 ABR. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00688 Del 16/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 09:45 a.m.
Página: 1

317208

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,738.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,738.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,738.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,738.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,738.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,738.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,738.00		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-3831*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,738.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,738.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,738.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,738.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,738.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	28,428.00	28,428.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317209

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,738.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018419

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 4 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18419		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

<IMG SRC="Docto2205_Log.jpg">

317210

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2178

FECHA: 15/4/2015 17:32:56

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos cobrados con folio 66445	3,713.79	3,713.79

IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 3,713.79
I.V.A.: 594.21
TOTAL: 4,308.00

Servicio $430

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
RECIBIDO

Razón social: Providencia F.C. A.C.
No. Factura: 2178
Concepto del gasto: $4,738.- Cubierto con Ingresos Ordinarios de la Sociedad Civil

Tres Instituciones 10 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00689 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a México DF y Veracruz

317211

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$14,594.00		Viáticos a comprobar a México DF y Veracruz
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,594.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	14,594.00	14,594.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317212

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 14,594.00

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018420

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660 25 00186 5165 9 00184 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MÉXICO, D.F. Y VERACRUZ.		
	CH-18420		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN 317213

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 039**

INICIO DEL PERIODO 16-abr-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 18-abr-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

FECHA DE ELABORACIÓN 15-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:

TRATAR DIVERSOS TEMAS INSTITUCIONALES, REVISION DE QUEJAS, PARTICIPAR EN LOS TRABAJSO DE ASAMBLEA DE LA CONCAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., SOSTENER UNA REUNION DE TRABANO CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/155/CEDH/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTRICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				1,000.00				1,000.00
Otros (Autobús)								-
Avión				8,084.00				8,084.00
TOTALES	-	-	-	9,084.00	-	-	-	9,084.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,660.00	1,660.00			3,320.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,660.00	1,660.00	-	-	3,320.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00	133.00	133.00		399.00
Comida				175.00	175.00	175.00		525.00
Cena				133.00	133.00			266.00
TOTALES	-	-	-	441.00	441.00	308.00	-	1,190.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos				1,000.00				1,000.00
TOTALES		-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 14,594.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 14,594.00 (CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317214

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril del 2015
Oficio: P/155/CEDH/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, viajará a la Ciudad de México el día de mañana 16 de abril del 2015, para reunirse con el primer visitador de la CNDH el Lic. Ismael Eslava Pérez, donde tratarán diversos temas institucionales, así como la revisión de quejas de esta Comisión que se encuentran en trámite por medios de impugnación que se hicieron valer en contra de resoluciones dictadas por esta Comisión, posteriormente se trasladará el día viernes 17 a la ciudad de Veracruz, Ver. Para sostener una reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de aquél estado pernoctando en esa ciudad esa noche, continuando con su gira de trabajo el día sábado 18 de abril se trasladará a la ciudad de México, D.F. para incorporarse a los trabajos de la *Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (COMCAM)* Organismo de la Sociedad Civil que aglutina a más de 450 Colegios de Abogados de todo el País, participando en los trabajos de la Asamblea que se llevará a cabo en dicha ciudad en el "Hotel Le Meridiem" ya que en el marco del programa de actividades del próximo Congreso Nacional de ese gremio, está considerado dentro del claustro de Conferenciantes en las diversas mesas de trabajo que se instauren, regresando ese mismo día por la noche a la ciudad de Guadalajara, Jal.

El traslado será vía aérea el día de mañana saliendo a las 7:50 horas, regresando el día sábado 18 de abril por la noche a las 20:00 horas, por lo anterior, me permito solicitarle la cantidad de $8,084.00 =(Ocho mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondiente al boleto de avión, mas viáticos para alimentos, hospedaje de las dos noches, traslados terrestres e imprevistos que pudieran surgir.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARÉCHIGA
SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE

c.c.p.. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad

317215

JUS SEMPER LOQUITUR

CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C.

JUS SEMPER LOQUITUR

DR. FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE

Sirva este conducto, para hacerle una atenta y cordial **INVITACIÓN** a la IV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional de la **CONFEDERACION DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C.,** la cual tendrá verificativo el próximo **sábado 18 de abril de 2015, a las 14:00 hrs.,** en el **SALON MURALISTAS DEL HOTEL LE MERIDIEN MEXICO CITY,** ubicado en **Paseo de la Reforma número 69, Colonia Tabacalera, México D.F,** en donde se abordaran los temas que vienen en el orden del día de la convocatoria ya publicada.

Esperando contar con su presencia, la cual en su calidad de miembro del Consejo Consultivo de la CONCAAM, será de gran relevancia para nuestra Organización.

Aprovecho la ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E
México, D.F., a 16 de abril de 2015.
EL PRESIDENTE DE LA CONCAAM.

DR. JOSÉ DE JESÚS NAVEJA MACIAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00690 Del 16/04/2015

Fecha y hora de impresión: 14/jul/2015 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

317216

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 18421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$652.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$652.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$652.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$652.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$652.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$652.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$652.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$652.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$652.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$652.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$652.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$652.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,912.00	3,912.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 017217

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON $ 652.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018421

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00450510660725100186151659 0018421

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-1842		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

317218

Comprobante Fiscal Digital
Serie / Folio: 9215
Fecha de Emision: 7/4/2015 18:58:30
Tipo de Comprobante: Factura
Método de Pago:No identificado
Regimen Fiscal: Réglmen General de Ley Personas Morales
Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Fecha de entrega del documento: 7/4/2015 18:58:30
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Condición de Pago: CONTADO

Los Delicios del Negro, S.A. de C.V. DDN070427GR0
Ignacio Ramirez No. 622-B Santa Teresita, Guadalajara 44600 Guadalajara Jalisco México
Telefono: 38260316 Correo Electronico: facturacion@pontetruchanegro.com.mx

Receptor
RFC:CED930224MP7
Nombre:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:PEDRO MORENO No. 1616
Colonia:AMERICANA
Localidad:GUADALAJARA
Estado / C.P.:JALISCO 44160
Pais:MEXICO
Telefono:

Datos del Timbrado
Certificado del Emisor:00001000000202820768
Certificado SAT: 00001000000202864883
Folio Fiscal:: A7D6E347-BF28-4A3F-ACAF-4BCAEF98AD52
Fecha de Certificación del CFDI: Abril 7 2015 - 18:58:37
Lugar de Expedición
Ignacio Ramirez 622-B , Santa Teresita, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Importe
CONSUMO	1.00	Consumo	NO APLICA	511.21	511.21

Sub Total:	511.21
I.V.A.:	81.79
Total:	593.00

Servicio $59.-

Cantidad con letra
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A7D6E347-BF28-4A3F-ACAF-4BCAEF98AD52|2015-04-07T18:58:37|VZiof17yiHZ+bkdLK
PJOPlwN9bZQTHfSfluQB/6ehTCJj6Vhlh/AXvXHcaFt+fCUNXn3xxLQY+WS6Xw6LVpQVWT/yr57gLcDB
8ZbwJaavxeEmB/J0LDNxDF3rCluAPSwlrF24UsL8wFs1wf9Av9/90DuVV9a8ulVN0n+UBtL8iY=|0000
1000000202864883||
Sello digital emisor:

VZiof17yiHZ+bkdLKPJOPlwN9bZQTHfSfluQB/6ehTCJj6Vhlh/AXvXHcaFt+fCUNXn3xxLQY+WS6Xw6LVpQVW
T/yr57gLcDB8ZbwJaavxeEmB/J0LDNxDF3rCluAPSwlrF24UsL8wFs1wf9Av9/90DuVV9a8ulVN0n+UBtL8iY=
Sello digital SAT:

QUqFFSVnl5D9Le+gjGgOGzE5zd65bb9wpQ23DFXIF4Exd7Xgl+0FX/aUEevETl7bLJMkcArNTJ1G21k9
0wl0zKGx0yxy+im0c0HZ5KMfWUszuinco5lmalsQBYPAgdOrD0lk9T9KnqEKRkiBU98DhtNY7U6wVrow
olZxHw367tE=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00691 Del 16/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 09:49 a.m.
Página: 1

317219

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015 317220

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA $ 20,000.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018422

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659100184 22

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS POR LA 2a. QUINCENA DE MARZO Y 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18422		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

GENELIS 19767

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00692 Del 16/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 09:51 a.m.
Página: 1

317221

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, César David Núñez Bonilla

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA**

Folio / Cheque : 18423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.40	65,660.40	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317222

FECHA 16 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018423

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 00184 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS POR LA 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18423		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

SUMAS

317223

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
A24F5833-B6DD-4591-9FFC-1D[illegible]6D8DB8577

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-04-16T11:55:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015	9433.97	9433.97

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:** MXN

Forma de Pago: BANORTE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

317224

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
A24F5833-B6DD-4591-9FFC-1D66D8DB8577

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-04-16T11:55:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
M73yIjYcWw2kTrwvp1XXUUjJ6QUKQeDhAiHXb+sKEsH8VhbV6thzqaazcdR6vc08ETCJ7CpZBI6zSi9iQOBUrqQGXSkL0+17R/z2APcBurSFzKMoh
+/6xkI/D83NQuZifpooEVVmF6fPM7YEijQsK1h+wFICLb7Qwvc6ACFcx7E=

Sello del SAT:
ElyJott0W7R63uSHJOY0EbthrInW0VOZln5YaLORtrsO6+SzHHImU5gNpygwLczWAF2Dr8cwszydKxwIM5MAQpXTBUmBbtc3SBHsxGVpVtRs26N3CaRmGkffLs/zv94IzhIAy2EL5Ww
+HZkaBoLiHyAGnwDNwaZPqSpDoHUX3c0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A24F5833-B6DD-4591-9FFC-1D66D8DB8577|2015-04-16T12:00:32|M73yIjYcWw2kTrwvp1XXUUjJ6QUKQeDhAiHXb
+sKEsH8VhbV6thzqaazcdR6vc08ETCJ7CpZBI6zSi9iQOBUrqQGXSkL0+17R/z2APcBurSFzKMoh+/6xkI/D83NQuZifpooEVVmF6fPM7YEijQsK1h
+wFICLb7Qwvc6ACFcx7E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-16T12:00:32

Leyenda Fiscal:

- REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
  LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

317225

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril de 2015
Para: **DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRÍAN**
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Periodo del informe: Del 01 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de la Segunda Visitaduría General de ésta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

Apoyo en la investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de la zona centro, en particular con los señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

César David Nuñez Bonilla
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31 marzo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00693 Del 17/04/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 10:20 a.m.
Página: 1

317226

Folio / Cheque : 18424

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$650.20		Fruta (Presidencia)
0002	8270-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$181.68		Cautin Serv. grales
0003	8270-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$628.00		Fumigante
0004	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$74.00		Candado
0005	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$384.66		Copias IV Visitaduria
0006	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$121.80		Tarjetas plasticas SErv. Grlaes
0007	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$406.58		Deducible cristales area de reporteros comunm. social.
0008	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$179.00		Lavado y parchado camioneta (presidencia)
0009	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$84.00		Estacionamiento
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,709.92	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$650.20		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$628.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$181.68		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$74.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$384.66		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$121.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$406.58		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$179.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$84.00		Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$650.20	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$628.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$181.68	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$74.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$384.66	Movimiento Directo Automático
0025	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$121.80	Movimiento Directo Automático
0026	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$406.58	Movimiento Directo Automático
0027	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$179.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$84.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$650.20		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$628.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$181.68		Movimiento Directo Automático
0032	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$74.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$384.66		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$121.80		Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$406.58		Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$179.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$84.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$650.20	Movimiento Directo Automático
0039	8240-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$628.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$181.68	Movimiento Directo Automático
0041	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$74.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$384.66	Movimiento Directo Automático
0043	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$121.80	Movimiento Directo Automático
0044	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$406.58	Movimiento Directo Automático
0045	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$179.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$84.00	Movimiento Directo Automático
0047	5129-2911	Herramientas, Refacciones y	$181.68		Movimiento Directo Automático
0048	5129-2921	Herramientas, Refacciones y	$74.00		Movimiento Directo Automático
0049	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$384.66		Movimiento Directo Automático
0050	5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y	$121.80		Movimiento Directo Automático
0051	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$406.58		Movimiento Directo Automático
0052	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$179.00		Movimiento Directo Automático
0053	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$84.00		Movimiento Directo Automático
0054	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$650.20		Movimiento Directo Automático
0055	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y	$628.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$650.20	Movimiento Directo Automático
0057	2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$628.00	Movimiento Directo Automático
0058	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$181.68	Movimiento Directo Automático
0059	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$74.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$384.66	Movimiento Directo Automático
0061	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$121.80	Movimiento Directo Automático
0062	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$406.58	Movimiento Directo Automático
0063	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$179.00	Movimiento Directo Automático
0064	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$84.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00693 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 10:20 a.m.
Página: 2

317227

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

Folio / Cheque : 18424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$650.20		Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	$628.00		Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$181.68		Movimiento Directo Automático
0068	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$74.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$384.66		Movimiento Directo Automático
0070	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$121.80		Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$406.58		Movimiento Directo Automático
0072	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$179.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$84.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$650.20	Movimiento Directo Automático
0075	8250-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$628.00	Movimiento Directo Automático
0076	8250-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$181.68	Movimiento Directo Automático
0077	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$74.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$384.66	Movimiento Directo Automático
0079	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$121.80	Movimiento Directo Automático
0080	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$406.58	Movimiento Directo Automático
0081	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$179.00	Movimiento Directo Automático
0082	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$84.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$650.20	Movimiento Directo Automático
0084	8260-06-3-107-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		$628.00	Movimiento Directo Automático
0085	8260-06-3-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		$181.68	Movimiento Directo Automático
0086	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$74.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$384.66	Movimiento Directo Automático
0088	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$121.80	Movimiento Directo Automático
0089	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$406.58	Movimiento Directo Automático
0090	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$179.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$84.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$650.20		Movimiento Directo Automático
0093	2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$628.00		Movimiento Directo Automático
0094	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$181.68		Movimiento Directo Automático
0095	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$74.00		Movimiento Directo Automático
0096	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$384.66		Movimiento Directo Automático
0097	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$121.80		Movimiento Directo Automático
0098	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$406.58		Movimiento Directo Automático
0099	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$179.00		Movimiento Directo Automático
0100	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$84.00		Movimiento Directo Automático
			16,259.52	16,259.52	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted]16 COLONIA AMERICANA
C.P. [redacted] GUADALAJARA, JAL.
[redacted]5691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

317228

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,709.92

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018424

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0006 5106607 25 00186151659 00184 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18424		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 17/04/15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

317229

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN				**2214, 2911, 2521, 2921, 3361, 3362, 3511, 3551, 3791**	**297**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			SG/138/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA GHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	2,709.92	0.00	2,709.92

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,709.92**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,709.92**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317230

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 13 de marzo del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 650.20
19/03/2015		WALMART	1	1	FRUTA (Presidencia)	207.00	
07/04/2015		WALMART	1	1	FRUTA (Presidencia)	213.99	
25/03/2015		WALMART	1	1	FRUTA (Presidencia)	229.21	
	2911				HERRAMIENTAS MENORES		$ 181.68
17/03/2015		FERRETERO ALV	1	6	Cautín(SG)	181.68	
	2521				PESTICIDAS Y OTROS		$ 628.00
27/03/2015		AGRICOLA DAMSA	1	6	Fumigante (SG)	628.00	
	2921				REFACIONES MENORES		$ 74.00
17/03/2015		FERRETERIA	1	6	Candado (sg)	74.00	
	3361				SERVICIO DE APOYO ADMVO		$ 384.66
09/03/2015		COPIADO LA BARCA	1	5	Copia T/Of (IV Visitaduria)	384.66	
	3362				IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL		$ 121.80
07/04/2015		EFECTIVALE	1	6	Tarjetas Plásticas (SG)	81.20	
07/04/2015		EFECTIVALE	1	5	Tarjetas Plásticas (III Vist.)	40.60	
	3511				PRESTACION DE SERVICIOS		$ 406.58
02/03/2015		ALUVRI	1	3	Póliza (Com. Social)	406.58	
	3551				MANTENIMINETO VEHICULO		$ 179.00
19/03/2015		SERVICIOS NIÑOS H	1	1	Lavado (Presidencia)	89.00	
20/03/2015		LLANTERA EL BOR	1	1	Parchado (Presidencia)	50.00	
14/03/2015		SIMON Y SIMON	1	3	Parchado (IICADH)	40.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 84.00
19/03/2015		Plaza México	1	6	Estacionamiento (sg)	5.00	
07/04/2015		Plaza México	1	6	Estacionamiento (sg)	5.00	
26/03/2015		Plaza México	1	6	Estacionamiento (sg)	5.00	
04/03/2015		Gómez Vidrio	1	6	Estacionamiento (Coordinación Adm)	40.00	
17/03/2015		Est. Alcalde	1	6	Estacionamiento (Admón.)	29.00	
						2,709.92	$ 2,709.92

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Solunga Perry
Director Administrativo

OC-297

317231

Guadalajara, Jalisco a 13 de abril del 2015
Oficio: SG: 138/15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $2,709.92 (Dos mil Setecientos nueve 92/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

317232

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
19 de Marzo de 2015 14:11:36	IWADP53374

FOLIO FISCAL
CD29D40E-323A-4F70-AAB3-50966174996F

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$10.55	$10.55
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$36.12	$36.12
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$37.16	$37.16
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$35.72	$35.72
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$40.45	$40.45
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$23.50	$23.50
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$23.50	$23.50
		TICKET No: 605978938798107078435			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$207.00
TOTAL	$207.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CD29D40E-323A-4F70-AAB3-50966174996F|2015-03-19T14:11:36|Gv2wK8byjdd/s+lv4jAFj1Q+LkGEFZx9ZHLwmE6rcGKnAnXOZ2RPxkQz4b/wYBoJDu7NybnIZCynv+tDEQrxwXQwTfzNTHbusBUPyPBdGDapGwjvstTG38/mRNM75XZQbtbOft3KAiQ9acXSJUpOintFj9bn2XHbtg1Qts6s85l=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gv2wK8byjdd/s+lv4jAFj1Q+LkGEFZx9ZHLwmE6rcGKnAnXOZ2RPxkQz4b/wYBoJDu7NybnIZCynv+tDEQrxwXQwTfzNTHbusBUPyPBdGDapGwjvstTG38/mRNM75XZQbtbOft3KAiQ9acXSJUpOintFj9bn2XHbtg1Qts6s85l=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fSsEaFJaZ+E8gMmdez6dFHE+diDxcA2LnbzqYlclUHC/thwbXdmpIK6vpgQpTTgkGyn5QLHtAVbPyWBCf/7B8Pa3murf95F1rUZ/II2VRv2a6Es975rfJfq0I+tRCWQ7VP+hBP6xx/5Dt7aR4js8W5jCN9lkGg/7vm4/rwALwCM=

COMISION [illegible]

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 19 de Marzo de 2015 14:11:36
Folio fiscal: CD29D40E-323A-4F70-AAB3-50966174996F
Fecha y hora de certificación: 19 de Marzo de 2015 14:11:36
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

17 ABR. 2015

PA[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317233

Guadalajara, Jalisco, 03 de marzo de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua
- 1 Surtido de Fruta
- 1 paquete de Sprit Normal y Light
- 1 Coca Cola Normal
- 2 cajas de galletas
- 1 caja de te de frutos rojos

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 MAR 2015
PRESIDENCIA
RECIBIDO
03 FEB. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

317234

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de [illegible]co, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
7 de Abril de 2015 11:59:29	IWADP55394

FOLIO FISCAL
7874E73D-C34F-4501-A5B5-ED99E3296C39

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$41.86	$41.86
44300	1.00	PINA MIEL	CAJA	$33.21	$33.21
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$13.73	$13.73
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$35.07	$35.07
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$47.32	$47.32
40310	1.00	SANDIA CHARLESTON	CAJA	$15.44	$15.44
41030	1.00	MZA BREABURN	CAJA	$27.36	$27.36
		TICKET No: 972655713385461615770			

TOTAL CON LETRA

([illegible]SCIENTOS TRECE PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$213.99
TOTAL	$213.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7874E73D-C34F-4501-A5B5-ED99E3296C39|2015-04-07T11:59:30|QXb5A70t/uybzO7IjFKnYH5K9++pWUSoFsaGjF/LFj+G5WSsmp3UQNaSP+wz3q88r+TQ5yNx1La0XdV7ejPQpetdrSLsCFusV6nESBNqkNcA7dbPj8jM3GYvFJxvG+LP3cFgJS/zwBLV+oW259vxBfqHAMDwjpkCN8h/ndXCB2s=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QXb5A70t/uybzO7IjFKnYH5K9++pWUSoFsaGjF/LFj+G5WSsmp3UQNaSP+wz3q88r+TQ5yNx1La0XdV7ejPQpetdrSLsCFusV6nESBNqkNcA7dbPj8jM3GYvFJxvG+LP3cFgJS/zwBLV+oW259vxBfqHAMDwjpkCN8h/ndXCB2s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d1cRYIgcTi/3MW6FpE3BPaHXPDqnLEmDCZo60pPSQTbX1CF0TwkARp3DgOef+KlhOyR8zBFgfrleSJ+dj0h19LVsG5VoshZtnB1dJ9w//25sDESCOb2Rz5M4KUcqsBAbJqLUKK6wam6LMzohqpxM32ITCONNDmWwAFECGGQkU00=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 07 de Abril de 2015 11:59:29
Folio fiscal: 7874E73D-C34F-4501-A5B5-ED99E3296C39
Fecha y hora de certificación: 07 de Abril de 2015 11:59:30
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION [illegible] DERECHOS [illegible] CONTABILIDAD
17 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317235

Guadalajara, Jalisco, 07 de abril de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua — 1 (PACO) ✓
  1 Surtido de Fruta ✓
  3 cajas de galletas
  6 rajas de canela ✓

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

317236

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISC
Nueva Wal Mart d[illegible]xico, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
26 de Marzo de 2015 11:26:45	IWADP54174

FOLIO FISCAL
7BE39251-F136-435D-995A-7950EBF4DAF9

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municiplo: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
34210	1.00	SANDIA PERSONAL	PIEZA	$23.50	$23.50
40220	1.00	UVA BCA SIN SEMILLA	CAJA	$68.74	$68.74
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$7.65	$7.65
40360	1.00	NECTARINA IMP	CAJA	$55.08	$55.08
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$41.01	$41.01
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$33.23	$33.23
		TICKET No: 832887138939027285653			

TOTAL CON LETRA

SCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$229.21
TOTAL	$229.21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7BE39251-F136-435D-995A-7950EBF4DAF9|2015-03-26T11:26:45|geQYv4o7m9PtWS+/JryNRDfUzsFdPVjtn9D8SX/TSa+hKZcuWUcyu+xZ3lf9dUWm6noOFdkWBFmDF61WVYKdsMDN+Y2N8c7f3vfuefCFSS8Q0XjvUg1zG3mk+zL8AQQ2M7I+XabwEBM4eAnj0zxC9eU5ar5JrgTshlNujcbA51s=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

geQYv4o7m9PtWS+/JryNRDfUzsFdPVjtn9D8SX/TSa+hKZcuWUcyu+xZ3lf9dUWm6noOFdkWBFmDF61WVYKdsMDN+Y2N8c7f3vfuefCFSS8Q0XjvUg1zG3mk+zL8AQQ2M7I+XabwEBM4eAnj0zxC9eU5ar5JrgTshlNujcbA51s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FW/iRCusM6KagGq+lqOQcQgnL7Nlg+fojHQSEIzGdhSy3ZMRLS8B+BshifZ+0XmGQTc8Xku8luLBXA5cCF8eZHDFqo1pwuoO0kbph2BatGvYzcTeChJsr1m+TxA321o9E53KQf7Sz9Y2hSCvoZMku2rvZfhLlyNx6V0/9szoahQ=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 26 de Marzo de 2015 11:26:45
Folio fiscal: 7BE39251-F136-435D-995A-7950EBF4DAF9
Fecha y hora de certificación: 26 de Marzo de 2015 11:26:45
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMI[illegible] DERECHOS [illegible]
CONTABILIDAD
17 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317237

Guadalajara, Jalisco, de marzo de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente solicito se autorice la compra de los siguientes artículos para el área de presidencia:

- 4 paquetes de botellas de agua
  1 Surtido de Fruta
  3 cajas de galletas (2 de nieve y una de barra de coco)

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 MAR 2015
PRESIDENCIA
luz Robles S. 16:49 Hs.

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
18 MAR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA Del. GUADALAJARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

317238

FACTURA

F 26717

FOLIO SAT

995B5837-F9DC-423E-A7F9-02236C63651E

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
17	03	2015	11:52:35	17	03	2015	11:47:25

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	CAUTIN TIPO LAPIZ DE 60 WATTS TRUPER CAU-60	141.2700	141.27
1.00	PIEZA	CINTA DE AISLAR TEMFLEX 1600 NEGRA 3M	15.3486	15.35

Subtotal	**156.62**
IVA:	**25.06**
Total:	**181.68**

Importe con letra:

Ciento Ochenta y Un Pesos 68/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|995B5837-F9DC-423E-A7F9-02236C63651E|2015-03-17T11:52:35|N58T0k87nXybXepQzrwwyym
RAQS3Eb9DqwsEtpfZ/pH4kZO5f9RmIjn0WwUcBZBQqQT5slYYPTzMDmk3nicOky+9Qh8iUvcqwGuq2l0yoqx0+
lVsmkBWTcJNuCaO8c1103Dttoi2B0wnhFOrxBV1wnPYgSIwUvb/z32+a3p6oXM=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

N58T0k87nXybXepQzrwwyymRAQS3Eb9DqwsEtpfZ/pH4kZO5f9RmIjn0WwUcBZBQqQT5slYYPTzMDmk3nicOky
+9Qh8iUvcqwGuq2l0yoqx0+lVsmkBWTcJNuCaO8c1103Dttoi2B0wnhFOrxBV1wnPYgSIwUvb/z32+a3p6oXM=

Sello digital del SAT:

gLHOOO/BB5VJQv+R0wnb9RxZEoYzMNRqFE5giwavCdaVr1qsJo2CuuFJX5KDU/vU62VqlzJhKdRq6WzFP1dvvW
ZayYev/ZXM6ZFrPdK15YA11RSmdXOWXU3E0q354e8w+XvYhCwDeLAy2BcF1703O6AwFHFpU1fGXXWQF8gW0ok=

Régimen Fiscal: RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. página / Páginas totales 1 / 1

17 ABR. 2015

317239

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18-Marzo/2015 FOLIO 30/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGX3188 MODELO 2003 MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 140247

ASIGNADO A: Bernardo Castaneda Arellano

ÁREA: Direccion de Quejas

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO (AFINACION)

REPARAR ESPEJO LATERAL IZQUIERDO.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Bernardo Castaneda Arellano			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

AGRICOLA DASAM S.A. DE C.

317240

RFC: ADA960503BB8

PLATANO # 1531 COL. DEL FRESNO

GUADALAJARA, JAL. MEXICO C.P. 44900

TEL. 3811-1505, 3810-9136, 3811-7078, 3811-7075

E-mail: agricola_dasam@hotmail.com

www.agricoladasam.com.mx

Comprobante fiscal digital

Serie: B

Folio 11224

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, Mexico.

Factura:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616

AMERICANA

CED930224MP7 **C.P.** 44160 **TEL.**

GUADALAJARA JALISCO **ALMACEN:** 1

Clave del Cliente C0255

Fecha : 2015-03-27T09:34:34

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

Regimen General de Ley Persona Moral

Vendedor : 10

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	IEPS	P/U	Importe
1.00	pz	IN-TERM	TERMIDOR CE 1 LT	16.00	0.00	500.0000	500.00
1.00	pz	IN-HOR8	HORMIGOL 12 X 1 KG	0.00	6.00	45.2831	45.28

Tasa 0%: 45.28

Tasa 16%: 500.00

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**545.28**
IEPS 6%	**2.72**
IEPS 7%	**0.00**
IEPS 9%	**0.00**
I.V.A. 16 %	**80.00**
Total	**628.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6E5C5EDD-ACEF-4983-9A02-4934452C3331

Fecha y hora de certificación: 2015-03-27T09:34:45

Sello digital del CFDI:

pXh+ZE20eEGj+mxNABmph6Cj98WQyDB4nbNT25f/ZlaQ2Fy/QTS8tHqlOL4jRKtqPo5MHWva+POCQ/1nHGQH4T88zFWumzv8nVqi
g9D+ZMSZxK0yWTMOvoXj7zbuteTs8n4vLik5hqJu1Xy1crDgYqezgiLj4bhiSEKYJlp9z6Y=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202309088

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6E5C5EDD-ACEF-4983-9A02-4934452C3331|2015-03-27T09:34:45|
Xh+ZE20eEGj+mxNABmph6Cj98WQyDB4nbNT25f/ZlaQ2Fy/QTS8tHqlOL4jRKtqPo5MHWva+POCQ/1nHGQH4T88zFWumzv8nVqig9D+ZMSZxK0yWTMOvoXj7zbuteTs8n4vLik5hqJu1Xy1crDgYqezgiLj4bhiSEKY.
00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

XlhVOHlcYn7lUkyDih9jUKHx7sy4bm0+ST9eD9CsxyH/eax+hGCZcNWdJZRz0uE483vkuHgPxxlYmPrg5SnZEkzGX/TsvMML80Dk
e6uOV9z3KWtg3kHBNh1AigJU1xnXs1loo7cbBLvk9PmKewCC5YpbCba6Dfaay+1HKGpjy8U=

PAGARE

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo a pagar a AGRICOLA DASAM, S.A. DE C.V. o si orden la cantidad de $: 628

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. El día 27/03/2015 en la ciudad de Guadalajara.

Valor de mercancías recibidas de entera conformidad. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento originara un interes moratorio a razon del % por ciento mensual, desde el día que incurra en mora y hasta que se pague la totalidad de la suma amparada en este pagare.

Este pagaré no es domiciliado, por lo que resulta aplicable el último parrafo del articulo 173 de la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

OTORGANTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO

2015-03-27T09:34:34

GUADALAJARA, JAL. **Firma**

AVAL:

AYUDENOS A DARLE MEJOR SERVICIO, REVISE QUE SU MERCANCIA ESTE EN BUEN ESTADO Y COMPLETA YA QUE NO ACEPTAMOS CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGADO AGRICOLA DASAM S.A de C.V

17 ABR. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317241

Recibí: 26/Marzo/2015
Citlali Calzada
Secretaría Ejecutiva

Guadalajara, Jalisco a 25 de marzo del 2015
Servicios Generales
Oficio: SG/128/15

A PRESIDENCIA
VISITADORES GENERALES
COORDINADORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
JEFES DE ÁREA

RECIBIDO
26 MAR. 2015
9:30
PRIMERA VISITADURIA

RECIBIDO
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Por este conducto me permito enviar un cordial saludo, y así mismo informarles que el **día viernes 27 de marzo del presente año, se fumigará todo el edificio de ésta comisión.**

Se tiene considerado iniciar a las 16:30 hrs, por tal motivo les solicito le otorguen las facilidades al personal de servicios generales, en dejar todas las oficinas abiertas, para que puedan ingresar a todas las áreas y brindar el servicio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
Américo
26 MAR. 2015
9:27
Control

Recibí
CAGR.
26-MARZO-15

Recibí
26-03-15
9:40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCION DE COMUNICACION

Recibí AS
260315
09:29
8.10

Atentamente

JESUS COMERO RUIZ
9:30
26/03/15
Recibí
Belinda
U Vis
26/03/15
9:26.

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

IV Vis.
9:28 am.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 MAR 2015
Luz Robles S
PRESIDENCIA

FERRETERÍAS CALZADA

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC08[illegible]2KG3 317242

AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940

Sucursal Régimen General de Ley Personas Morales

pedro buzeta1369-1371 cp. 44600

Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Ticket 4217102

FACTURA No.

48200E1D-4CF2-4A53-977A-038BC971B702

T21 9356

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028

No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292

FECHA 2015-03-17T14:11:22

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION PEDRO MORENO 1616

COL. AMERICANA **C.P.** 44130

GUADALAJARA JAL. MEXICO

R.F.C. CED930224MP7

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	HC43361	CAND LATÓN CORTO STD 40MM LOCK	$63.79	$63.79
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 ABR. 2015

Revoluciones y cambios de mercancía sólo serán aceptados previo autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causarán [illegible] de recargo

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Metodo de pago EFECT
Cuenta de pago 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE ME(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO. CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES

Firma de Conformidad

SubTotal Grav al 16%	$63.79
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$10.21
IEPS	$0.00
TOTAL	$74.00

Fecha y hora de certificación: 2015-03-17T14:11:22

Sello Digital del SAT
eUkwpgC+bVrM7sODR1CGQb2Of86ZjdpTBbT7aLWn5fFkdMCv+4D3k0u8T/H/PmdpzBEIYB43kddIlcYQf4pUpJdnXqfzVhJ7Bmg03SbMfTHO7ILzAwkakvtjKrjK2/Vlq37+2jJZnnYwuCAy7t7CaQC9gknsZa8DB8+UPbxIK0=

Sello Digital del CFDI:
pO2+UCHUlwVOJVlywejIdHJfUgZJshMD+DtzfvIoD+fNuUZNCcr4e4qbLXsI3PS87aUFmTBlq4LQKR9V6vnFlDgfikTeueIgzleDgCVX/QvBmmxnkv3ig9rzXXDOrSJXrtPM4H5OkzpPUWywh9t7hM1yBloSDLOkaqhjfIhSKYY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|48200E1D-4CF2-4A53-977A-038BC971B702|2015-03-17T14:11:22|pO2+UCHUlwVOJVlywejIdHJfUgZJshMD+DtzfvIoD+fNuUZNCcr4e4qbLXsI3PS87aUFmTBlq4LQKR9V6vnFlDgfikTeueIgzleDgCVX/QvBmmxnkv3ig9rzXXDOrSJXrtPM4H5OkzpPUWywh9t7hM1yBloSDLOkaqhjfIhSKYY=|eUkwpgC+bVrM7sODR1CGQb2Of86ZjdpTBbT7aLWn5fFkdMCv+4D3k0u8T/H/PmdpzBEIYB43kddIlcYQf4pUpJdnXqfzVhJ7Bmg03SbMfTHO7ILzAwkakvtjKrjK2/Vlq37+2jJZnnYwuCAy7t7CaQC9gknsZa8DB8+UPbxIK0=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

317243

Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo del 2015
Oficio: SG: 136/15
Asunto: Compra Candado

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicitar su autorización para realizar la compra de un Candado necesario para la seguridad del estacionamiento de Marsella.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

317244

CENTRODE COPIADO LABARCA

ZARAGOZA No. 231, CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO.
TEL(S):
3929252165 3929253675

MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO
R.F.C.: ROLG660126L21

FACTURA

991

FECHA Y HORA
9/3/2015 20:37:24

EXPEDIDA EN:
ZARAGOZA 231, CENTRO, 47800, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7 TEL:

METODO DE PAGO
No Identificado

CUENTA DE PAGO

Ver. Anexo 20
3.2

CONDICIONES DE PAGO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNIT	IMPORTE
CTO02	829.00	COPIA TAMAÑO OFICIO	No aplica	0.40	331.60

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.

Observaciones:

SUBTOTAL: 331.60
I.V.A.: 53.06
TOTAL: 384.66

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000304196558
Folio Fiscal UUID: B757B044-6A07-49D8-83A5-9192A65CC033
No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: Marzo 9 2015 - 20:37:30

Sello Digital del CFDI:
ZR6JFbFzDjs3LMdk1WSfWCUVydVQncfyfFET+b/Vl2p5nvYebaDjJmkd0L+1r/vdyu6OnkBjxU50l7VwKnPbT5
2gfPlDJyroqhZLp+zfjQ6YCiJQwiAnb2s+VtlLGRnBWQPGkeBJ2MNn3bYklrLbsBiJZEXt7nJ+RyhCJlwHTqc=
Sello del SAT:
aw+sWNKYovlgWQLqML4O0qYUEXIITOkxe+Jm0zjjRX/UvzDJApnILsJK0DvDeuWkndeZo2zhrhHLt4Rj
6AZeuqhhlmmPlcdNEsqUkcjYKLQBG6xWf0fEk5lnM/OhLzSMoGrLx+j+j03cQIZYIlgrGLs/yUlOEQP+
YSmzAqxZ+So=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|B757B044-6A07-49D8-83A5-9192A65CC033|2015-03-09T20:37:30|ZR6JFbFzDjs3LMdk1
WSfWCUVydVQncfyfFET+b/Vl2p5nvYebaDjJmkd0L+1r/vdyu6OnkBjxU50l7VwKnPbT52gfPlDJyroq
hZLp+zfjQ6YCiJQwiAnb2s+VtlLGRnBWQPGkeBJ2MNn3bYklrLbsBiJZEXt7nJ+RyhCJlwHTqc=|0000
1000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317245

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 047/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 25 de marzo de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que mediante oficio 360/15-IV se notificó al Juez de lo Criminal de Primera Instancia de Ocotlán, Jalisco, el acuerdo que se dictó el 12 de febrero de 2015 en el expediente de queja 11531/2014-IV, en el que se le solicitó que remitiera copia certificada del expediente relativo a la causa penal número 196/2010, en razón de que es necesaria para la mejor integración del citado expediente de queja.

También le informo que el 9 de marzo de 2015, la licenciada Elva Aricela Chávez Manzo, visitadora adjunta encargada del trámite del referido expediente, estableció comunicación con el licenciado David Guzmán González, secretario de dicho juzgado, quien le informo que ya estaban autorizadas las copias solicitadas, pero que su costo tendría que ser cubierto por nosotros. Por ello, el mismo día la visitadora adjunta se comunicó con el licenciado Aldo Iván Reynoso Cervantes, visitador adjunto encargado de la oficina regional de esta Comisión en Ocotlán, Jalisco, a quien le solicitó apoyo para recabar y pagar el costo de las copias, mismas que ya fueron remitidas a esta Comisión y que tuvieron un costo de 384.66 pesos, según factura 991 del 9 de marzo de 2015, expedida por el Centro de Copiado La Barca.

Por lo anterior, solicito a usted atentamente tenga a bien autorizar el reembolso de la citada cantidad a la licenciada Elva Aricela Chávez Manzo. Al efecto, le remito el original de la factura a que se hace referencia, así como copia del oficio 360/2015/IV y de la constancia telefónica del 9 de marzo del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien prestar al presente.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

317246

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA
EAC-00097593

Folio Fiscal:
a4aefffc-d722-4e0d-b744-a70d578bd143

Lugar y Fecha: 07/04/2015 20:48:44
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

Consignatario: 1 **No. Remisión:** 117489 5 0

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

36691101

C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

637949 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 30/03/2015

Descripción	Precio Unitario	Importe Total
	$35.00	$70.00

Subtotal	$70.00
16 % de IVA	$11.20
Total Importe Servicios	$81.20

"EL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

275	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
BUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00
		Total a Cobrar	**$81.20**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-04-07T20:48:46

Sello Digital del CFDI:
Ljw1pLLbWNQ4JqfBf9IzMoq7gITIzERxnHJPqQJ+GkfVo23XkHHKfDVWXKdBXO9ZOvMSIOLsUymQOvCJmUfSSIAPVG9dcXp1gffoRvqI/xLJU1rcwXfY7D1a+AK1TSybV4RfIhbf/W1Ahw1EdFqU1hp/ws8h6K2YcIpyeq6Q=

Sello del SAT:
AeGzX8uNABeEZTJFQU678IzjcQ3I2tvUS7Y/HIUQL+tJVCh7C4aSSN42dNIFDvgaaUK8MrJK9LTxDI/moaN0C397ddHkGAd9MHCkCmUKAuS8xgXAr7Q3VEGNSqfEsgmMQzzbNIFpVk4bkDgeQqyP+hs4BNJ3EbMyW9PhRQpm0M=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|a4aefffc-d722-4e0d-b744-a70d578bd143|2015-04-07T20:48:46|Ljw1pLLbWNQ4JqfBf9IzMoq7gITIzERxnHJPqQJ+GkfVo23XkHHKfDVWXKdBXO9ZOvMSIOLsUymQOvCJmUfSSIAPVG9dcXp1gffoRvqI/xLJU1rcwXfY7D1a+AK1TSybV4RfIhbf/W1Ahw1EdFqU1hp/ws8h6K2YcIpyeq6Q=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

17 AUN. 2015

NORTE BANORTE BANORTE GUADALAJARA, JAL
A 7, DE ABRIL DE 2015
SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.
CUENTA: 1206740054466
TITULAR: EFECTIVALE S DE RL DE CV
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: $11.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $11.00
SON: ONCE PESOS 00/100 M.N.
DESGLOSE DE DOCUMENTOS
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE
CLAVE CUENTA NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 03 0106 13:21
FOLIO ELECTRONICO: 07042015064331103010613 21
CLAVE CUENTA NO. TRAN HORA REFERENCIA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317247

Guadalajara Jalisco, 25 de marzo del 2014
Asunto: Solicitud de tarjetas EFECTICARD COMBUSTIBLE

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
P R E S E N T E

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle el trámite de 2 tarjetas de EFECTICARD COMBUSTIBLE para los vehículos de nueva adquisición, los datos son los siguientes:

PLACAS	MARCA	SUB-MARCA	MODELO
JLX-9740	NISSAN	TIIDA	2015
JLX-9741	NISSAN	TIIDA	2015

A T E N T A M E N T E

Miguel Ángel Reyes Zúñiga
Encargado de Departamento de Área Administrativa
CEDHJ

RECIBIDO
25 MAR 2015
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Maestro Pablo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

317248

EFECTIVALE

Efecticard Combustible

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales
Saltillo No.19-5o piso Col. Condesa,
C.P. 06140 México D.F.
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46,
Fax 5286 9746

FACTURA	EAC-00097594
Folio Fiscal:	86e79c96-1f56-4af2-9fb1-9e24aee3b414
Lugar y Fecha:	CUAUHTEMOC, DF 07/04/2015 20:48:49
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 117490 5 0

Razón Social:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO
No. 1616 **Int.** SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Tel. 013336691101
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel: 013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS **Puesto:** JEFE REC.HUM./AUX.ADMON

Observaciones Cliente:

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 645429 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 13/04/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Costo Plasticos	$35.00	$35.00

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$35.00
16 % de IVA	$5.60
Total Importe Servicios	$40.60

Dispersión AUT- 589276	Importe a Depositar	% de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$0.00	$0.00	$0.00
		Importe Total Dispersión	$0.00

Cantidad con letra:
CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Total a Cobrar **$40.60**

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
Forma de Pago (Uso exclusivo EVSA) :
Cheque ☐ Depósito SBC ☐ Transferencia ☐ C.R. Bancario ☐ Banco _____ Cheque _____

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202693892
Fecha y Hora de Certificación:
2015-04-07T20:48:50

Sello Digital del CFDI:
iRoClxJr0e+QnWAjEVTGSZUK2qJhoHhWcgQ0Uo3mqajNpFwjt8FPRCrix8DrBBzzCbuZexEGKAuV4qVwgWT2V0IKeOk6klAgOjUsvdIKcUyeAuR7gKZhcr6/yb4Ug2KRKPWMEdyrEGXFbuY4qOgYD0IrXD/eBL36ar3c9/RP/as=

Sello del SAT:
MUSzo7AtZ/P+ublMEMcXl0KOTnP3qm09/5Y1v+bAt/QK3hUXN+GNyTm8wa8iSfpBHZtviFPV0edJcfhOt3UGq5D8IkqzTUslyh2Vbtw/rLYv7ouB+s/oTfBVZ5fw8SIIPv0nhv6SZLdYtSqY9ufzS4sLgFgOIXsq4zh+OCGHOg=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|86e79c96-1f56-4af2-9fb1-9e24aee3b414|2015-04-07T20:48:50|iRoClxJr0e+QnWAjEVTGSZUK2qJhoHhWcgQ0Uo3mqajNpFwjt8FPRCrix8DrBBzzCbuZexEGKAuV4qVwgWT2V0IKeOk6klAgOjUsvdIKcUyeAuR7gKZhcrG/yb4Ug2KRKPWMEdyrEGXFbuY4qOgYD0IrXD/eBL36ar3c9/RP/as=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317249

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/002/15
Asunto el que se indica
Guadalajara, Jalisco a 12 de enero de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a la vez reportar el extravío de la tarjeta para el suministro de gasolina del vehículo Jeep Liberty placas de circulación JGF-4389 propiedad de esta Comisión, motivo por el cual solicito su apoyo para que de no existir inconveniente solicitar la reposición de la misma.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

A t e n t a m e n t e

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

C.c p Coordinación Administrativa.
C.c p Servicios Generales.
AHB/fhn

RECIBIDO
14:35
12 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

317250

aluvri

VIDRIO Y ALUMINIO

Fecha:		Factura:
Marzo 19 2015 - 12:17:44	GDL161	AGG 1265

Condiciones de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Vendido a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion:
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C.: CED930224MO7

REPORTO: PLANTA

ALUVRI GUADALAJARA S.A. DE C.V.

R.F.C. AGU0505093W8
Lugar de Expedición:
Calle PROLONGACION ALCALDE # 74, Col. EL BATAN
C.P. 45190 ZAPOPAN, JALISCO
Tel. /
Régimen Fiscal:Regimen General de Ley de Personas Morales

Regimen: Regimen General de Ley de Personas Morales Metodo de Pago: No Identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Poliza: Siniestro Reporte: POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE	350.50	350.50

Cantidad con letra:
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 58/100 M.N.

SUBTOTAL	$	350.50
DEDUCIBLE	$	0.00
SUBTOTAL	$	350.50
IVA	$	56.08
TOTAL	$	406.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 ABR. 2015

Sello digital del CFDI

MjGOaGMD+tlF2PuAHo67A+10pS9iyProUQhWrODQfqPe25jIgrP2Ox4gxMmJSvqydCTzzTiGW3c3oVChBkBx87kNvWTqsfRA8WMAp8cHRrSPOKHXGR0r1KeV6eYQgPx3bFp5hHP1WHdBciOxwS7NsnOMPO/xdSnsvxjNRz22S0=

Sello del SAT

qGaY46qjFfi7q2brh7YzIhuAhY4MX4HH9KNpu7+1yV6g6UjIqJ8cZnOFIi3H8HigS4TpETq3dIFYaFfqocyl+fSVZRsOYQNhHivMexMPxcK84fXeDxQgCx9HM9qk8Lm6puEuYd4BmVDerA71wkVmKUXGxaNEzALCyThb0R4wA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|545F3956-482F-4722-B274-2CB3E6DA8651|2015-03-19T12:17:49|MjGOaGMD+tlF2PuAHo67A+10pS9iyProUQhWrODQfqPe25jIgrP2Ox4gxMmJSvqydCTzzTiGW3c3oVChBkBx87kNvWTqsfRA8WMAp8cHRrSPOKHXGR0r1KeV6eYQgPx3bFp5hHP1WHdBciOxwS7NsnOMPO/xdSnsvxjNRz22S0=|00001000000202864883||

Folio Fiscal

545F3956-482F-4722-B274-2CB3E6DA8651

Certificado SAT	00001000000202864883	CSD del Emisor	00001000000300833029	Fecha Certificacion	Marzo 19 2015 - 12:17:49

NUMERO DE CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO

METODO DE PAGO
No Identificado

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

317251

Guadalajara, Jalisco, 4 de marzo de 2015

CS/081/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que, luego del sismo que se presentó el pasado12 de febrero, personal de esta dirección detectó cuarteaduras en dos de los cristales que forman parte de las ventanas del área de reporteros. Dicho incidente se reportó de manera verbal el 1 de marzo al área de servicios generales, y a la fecha las cuarteaduras han avanzado.

↑ Fue Domingo

Por lo anterior, le solicito que de manera urgente se haga una evaluación de lo señalado y, en su caso, las reparaciones necesarias para evitar riesgos entre el personal de dicha área.

Agradezco su atención.

Reporte 256509030946 Rodrigo Posada

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo
Roberto Llamas Macías/ Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
03 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

317252

19/03/2015 11:00:55
FOLIO: A - 2273
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO
--------- RECEPTOR ----------
NO. CLIENTE: 13

000301634628||

SELLO DEL SAT
wi3mVF10g1xhtvZMOnCcer8OoF9yNhy5
zx+/vvuHfSI3bQ9Hzk5OsmO/+UuSuKwj
IuBvh+bkwxOoGX1d4Y5pQqZZg1TrYi+x
roovEBoGG6+Y8XM2IG7YEm56UuzwHaWr
o/1R8oD/PI1cRrL6zrAhe574K6Pwzs
0qfOUy7+E7Q=

FACTURA

PEGADA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMAS DEPEC.
17 ABR. 2015

Servicio Niños heroes
2273
Lavado y aspirado
camioneta Honda blanca
JAL 4107

LLANTERA "El Borre"

J. REYES GONZALEZ DIAZ
AV. AVIACION 125-A COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P. 45019 ZAPOPAN, JAL. EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL.
R.F.C.: GODJ 7401032G9 CURP.: GODR740103HJCNZY06
SERVICIO A DOMICILIO
TEL: 33.12.47.8.836 LO: 62°11'1375

317253

NOTA DE VENTA 518

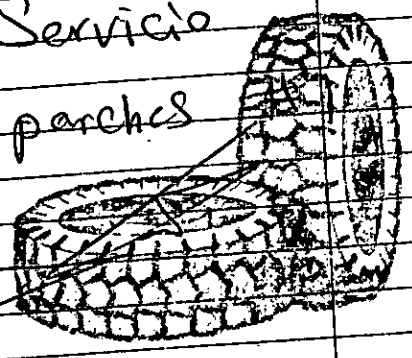
FECHA: 20/03-15

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD: R.F.C.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Servicio		50
2	parches		



TOTAL $ 50

FIRMA CONFORMIDAD

R A

A

17 ABR 2015

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: llantera el borre
No. Factura 518
Cantidad $50.=
Concepto del gasto: parchado de llanta trasera lado derecho del vehiculo Focus gris Comisionado al area de presidencia

317254

Simón & ★★★★ Simón
Llantera

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
PEDRO BUZETA Nº 391
COL. SANTA TERESITA C.P. 44600
TEL. 3826 0382 GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. BEAS-580309-KK5
C.U.R.P. BEAS 580309HJCCLM00

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

NOTA DE VENTA
0268

FECHA

DÍA	MES	AÑO
19	3	15

NOMBRE
CIUDAD
DOMICILIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	SERV. REVICION		
	Y SOLDADO		40
	SE REQUIERE		
	FACT.		
	MAS IVA		
	CANTIDAD CON LETRA	TOTAL	40

EFECTOS FISCALES AL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.
EMISIÓN 01 AL 2000 DICIEMBRE 2014 A DICIEMBRE 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 ABR. 2015

Razón Social: SIMON Y SIMON

No Factura: 0268

Cantidad: $ 40.00

Concepto: **Servicio de reparación (IICADH)**

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317255

Guadalajara, Jalisco a 19 de marzo de 2015
Oficio 161/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitar el rembolso de $40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N.), el cual fue destinado para 1 servicio de reparación de llanta, para el automóvil honda 2003 con placas JCW-9711, mismo que realizó el pago el C. Héctor Hugo Espinosa Herrera.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente.

Atentamente

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

13:25
RECIBIDO
19 MAR. 2015
SERVICIOS GENERALES

317250

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno
Área de adscripción:	Servicios Generales

RECIB

COMPROBAN[illegible] VENTA

Estac[illegible]

Boleto

Fecha 14:1[illegible]

Arribo 13:1[illegible]

Estacionamiento MXN 5.0[illegible]

Cobro total MXN 5.0[illegible]

GRACIAS POR SU VISITA



Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Plaza México
Domicilio:	—
No. de Nota:	Recibo
Cantidad:	$ 5.00
Concepto del gasto:	Estacionamiento

317257

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno
Área de adscripción:	Oficios Generales

COMPROBANTE RECIBO DE VENTA

Fecha: PLAZA MEXICO

Boleto 6256
Fecha 07/15 12:02
Anden 4-07-15 11:33

Estacionamiento M N 5.00

Cobro total MXN 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 ABR. 2015

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Plaza México
Domicilio:	-
No. de Nota:	- Recibo
Cantidad:	$ 5.00.
Concepto del gasto:	Estacionamiento

317258

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno
Área de adscripción:	Servicios Generales

- RECIBO -

COMPROBANTE DE VENTA

PARE PLAZA MEXICO

[illegible] # 04 DA

[illegible] 09 15 11:3[illegible]

[illegible] 10:5[illegible]

[illegible] MXN 5.0[illegible]

[illegible] MXN 5.0[illegible]

GRACIAS POR SU VI[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
17 ABR. 2015

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Plaza México
Domicilio:	-
No. de Nota:	Recibo
Cantidad:	$5.00
Concepto del gasto:	Estacionamiento

317259

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS401118202

[illegible] 6/MAR/2015 12:55 P.M.
[illegible] JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
[illegible] MATUTINO
FOLIO [illegible] 3 275

ENTRADA 20 MAR 2015 11:56 AM
SALIDA 20 MAR 2015 12:55 PM
ESTANCIA: 59 Minutos

TOTAL A PAGAR $ 20.00

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS401118202

EMISION 4/MAR/2015 10:48 A M
CAJERO JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO MATUTINO
FOLIO : 2,633,651

ENTRADA 4 MAR 2015 9:45 AM
SALIDA 4 MAR 2015 10:48 AM
ESTANCIA: 1 Hr - 3 Min

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

COMISIÓN DERECHOS CO[illegible]
17 ABR. 2015

RAZÓN SOCIAL: Gomez Vidrio Sergio Donato, Estacionamiento Corona
No. DE FACTURA: 2,643,275 y 2,633,651
CANTIDAD: $40.00
CONCEPTO DEL GASTO: Finanzas y Congreso

317260

Reunión en Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL
Av. Alcalde N. 130
Col Centro,C.P.44100
Guadalajara, Jalisco
TLE-100520-IR5
Tel 36-13-47-91, 16-14-50-32
NRO. TRANS.: 30773

GARAGE 1 CARRIL 1 CAJERO 1-1001
TICKET 01-573474 17/03/15 11:03 a.m.
ARRIVO 10:01 a.m.
ESTADIA 0 Day 01 hrs 02 mins

ESTACIONAMIEN	$	29.00
IEPE TOTAL	$	29.00
MONTO PAGADO	$	29.00
CAMBIO	$	0.00

PARA CAMBIAR ESTE COMPROBANTE FISCAL POR FACTURA, FAVOR DE PASAR A OFICINAS DE 11 A 2 Y DE 4 A 6 Y SOLO SE FACTURARAN LOS RECIBOS DEL MES EN CURSO
ENVIENOS SUS COMENTARIOS
estacionamientocatedral@hotmail.com
www.estacionamientoalcaldecatedral.com

CHO

CON
17 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL
No. Factura
Cantidad $ 29.00 JXC8187 Honda CRV
Concepto del gasto: ESTACIONAMIENTO, POR ASISTENCIA A REUNION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RESPECTO A LA CUENTA PUBLICA 2014

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00694 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 11:06 a.m.
Página: 1

317261

Concepto: Envio de 41 paquetes I Visitaduría Correpond. foránea

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 18425

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$951.00		Envio de 41 paquetes I Visitaduría Correpond. foránea
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$951.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$951.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$951.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$951.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$951.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$951.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$951.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$951.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$951.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$951.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$951.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,706.00	5,706.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 317260 317261

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 951.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018425

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659 00184 25

FENELO 19767

HABER

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISIT. Y COORD. DE SEGUIMIENTO.		

CORREOS DE MEXICO

20 ABR 2015

CH-18425

A.P. PLAZA LA LUNA
C.P. 45051

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

317263

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**293**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/146/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	41	SERVICIO	951.00	0.00	951.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**951.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**951.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317264

Guadalajara Jalisco, 13 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 146 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía ,Cuarto Visitador y Coordinación de Seguimiento, el monto a liquidar es por la cantidad de **951.00** (Novecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

317265

Guadalajara, Jalisco, 9 de abril de 2015
Oficio. 572 /2015

16

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDH

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente legal alguno solicito su apoyo con la finalidad de que personal a su cargo, envíe la correspondencia foránea que generó el área de seguimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

Licenciado Juan Manuel Lepe Álvarez
Visitador adjunto adscrito a la Coordinación de Seguimiento

RECIBIDO
13 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES
MIGUEL 10:06

$352.00

317266
OC - 293

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 057/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril de 2015

25

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

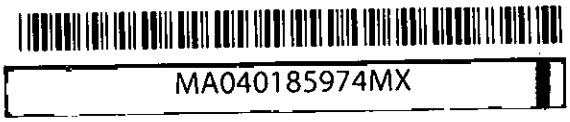
RECIBIDO
13 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES
MIGUEL 10:05

$599.00

317267

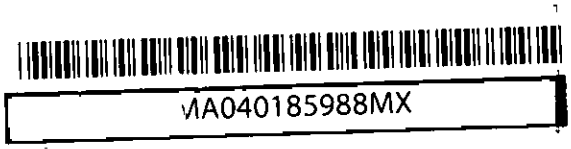
8 de Abril de 2015

Lic. Jorge Octavio Martínez Reynoso
Presidente Mpal de Jalostotitlán, Jalisco.
González Hermosillo # 64, Centro, C.P. 47120
Q: 2801/14 Of. JMLA-258/15



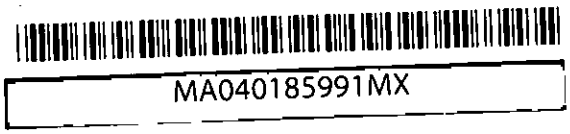
Recibí _____

LCP Enrique Robledo Sahagún
Presidente Mpal. De Ocotlán, Jalisco.
Hidalgo 65, Presidencia Municipal
Reco: 1/09 Of. JBRC/272/15



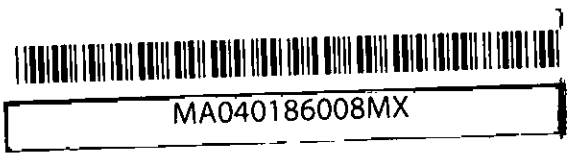
Recibí: _____

Lic. Ramón Báñales Arámbula
Presidente Mpal. De Atotonilco el Alto, Jal.
Juárez # 1 Col. Centro
Reco: 1/09 Of. JBRC/281/15



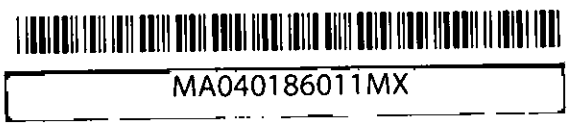
Recibí: _____

Licenciado Roberto Hiram Alcalá Camberos
Síndico del Ayuntamiento de Tala, Jal.
Ramón Corona #5. Col. Centro
Q: 2181/2014 Of. JMLA-345/15



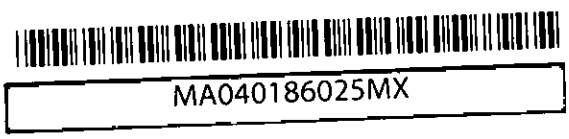
Recibí: _____

C. Lilia Flores Ventura
Arroyo Astilleros No. 33 Fracc. Los
Ruiseñores, Tala, Jalisco.
Q: 2181/14 Of. JMLA- 346/15



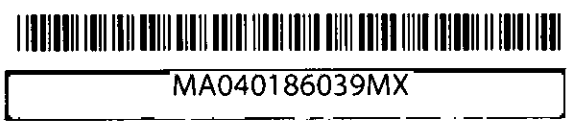
Recibí: _____

LCP Enrique Robledo Sahagún
Presidente Mpal. De Ocotlán, Jalisco.
Hidalgo 65, Presidencia Municipal
Rec. 2/12 Of. JMLA-347/15



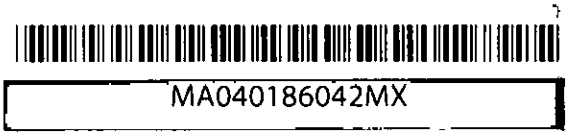
Recibí: _____

Licenciada Fabiola Castañeda Ortega
Síndico Municipal de Tequila, Jalisco.
José Cuervo # 33, Colonia Centro.
Q: 3677/14 Of. MIMF-355/14



Recibí: _____

C. Lucia Guadalupe Almaraz González
Cofradía No. 49, Colonia Miguel de la Madrid.
Tequila, Jalisco.
Q: 3677/14 Of. MIMF-356/14



Recibí: _____

A.R.

317268

Lic. Eva Trinidad Andrade Mancilla
Agente del Ministerio Publico. De Atotonilco el Alto, Jal. Juárez # 1 Planta alta, Col. Centro.
Reco: 36/10 Of. MIMF-359/15

MA040186056MX

Recibí._____

C. José de Jesús Uribe López
Presidente Mpal. De Villa corona, Jal.
Venustiano Carranza # 24, Zona Centro.
Q: 6420/14 Of. JSRA-366/15

MA040186060MX

Recibí: _____

Lic. Pedro Rodríguez Ornelas
Agente del M.P., adscrito a Tala, Jalisco.
Ramón Corona # 111, Col. Centro.
Q: 3692/14 Of. CETM-374/15

MA040186073MX

Recibí: _____

Licenciado Israel Vargas Pérez
Director Regional Zona Valles de La Fiscalía
Ramón Corona No. 60, Col. Centro. C.P. 46600.
Q: 3692/14 Of. CETM-375/15

MA040186087MX

Recibí: _____

Yolanda Bañuelos Ayala
Lourdes Vizaino No. 36-A, Col. Emiliano Zapata, El Arenal, Jalisco.
Q: 3692/14 Of. CETM-376/15

MA040186095MX

Recibí: _____

C. Francisco Javier López Reyes
Allende No. 186, Colonia El Carmen.
Ameca, Jalisco.
Q: 6114/10 Of. JMLA-396/15

MA040186100MX

Recibí: _____

María de Lourdes Soltero Estrada
Lázaro Cárdenas # 44 Col. Puerta del Cedro, La Huerta JAL, C.P.48850.
Rec.: 27/11 Of. MIMF-461/15

MA040186113MX

Recibí: _____

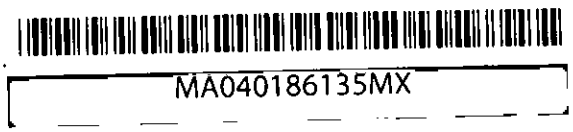
Doctor Sergio Ramón Quintero González
Presidente Mpal. De Ixtlahuacán de Los Membrillos, Jal. Jardin # 2, Centro
Rec. 43/13 Of. BDL-531/15

MA040186127MX

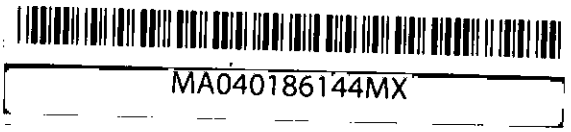
Recibí._____

A.R.

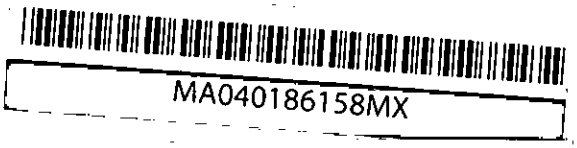
Dr. Jesús Camarena López
Q 9008/14-IV OF 811/15-IV



Mayra Guadalupe Vera de la Torre
Q 2724/15-IV OF 831/2015-IV



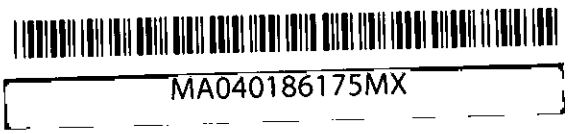
Guadalupe Moya López, Ignacio Mendoza Palomar
Q 9008/14-IV OF 812/15-IV



Cristian Ernesto Gerardo Godinez
Q 9008/14-IV OF 809/15-IV



Rosa Ofelia Yareli Cortés
Q 1910/15-IV OF 559/15-IV

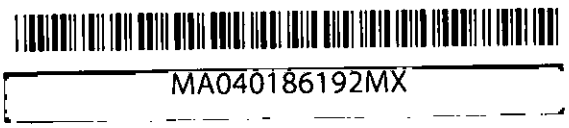


C. Eduardo Solís Chávez
Q 11442/14-IV OF 561/15-IV

Maria Rosalinda Estrada Núñez
Q 2481/15-IV OF 563/15-IV



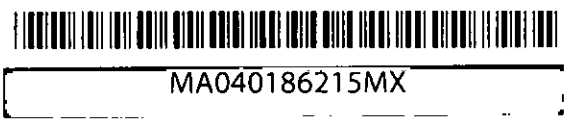
Cristian Ernesto Gerardo Godinez
Q 908/14-IV OF 617/15-IV



Gerardo Barajas, Juan José Navarro Ángel
Q 9008/14-IV OF 620/15-IV

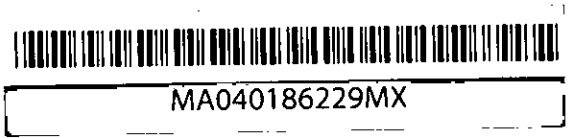


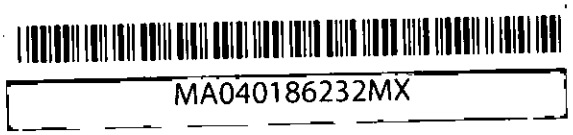
Dr. J Jesús Camarena López
Q 9008/14-IV OF 619/15-IV

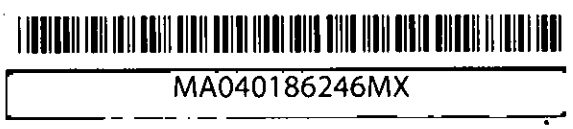


Ing Ramón Bañales Arámbula
Of 09/13-IV supervisión Carcelaria

Maestro Javier García Muñoz









MA040186250MX

MA040186263MX

MA040186277MX

MA040186285MX

MA040186294MX

MA040186303MX

MA040186317MX

MA040186325MX

MA040186334MX

MA040186348MX

Q 1923/15-IV OF 536/15-IV
Q 1910/15-IV OF 560/15-IV
Q 2481/15-IV OF 564/15-IV
Q 10758/15-IV OF 609/15-IV

Lic. Priscila Lizette Armienta Olea
Q 9008/14-IV OF 618/15-IV OF 810/15-IV

Javier Saihd Armejo Robles
Q 1658/15-IV OF 428/15-IV

Mtro. Javier Garcia Muñoz
Q 1658/15-IV OF 635/15-IV

Lic. Omar Hernández Hernández
Supervisión carcelaria OF 030/15-IV

MVZ Eduardo Anaya Rúan
Supervisión carcelaria Of 031/15-IV

C. Javier Jiménez Álvarez
Supervisión carcelaria Of 013/15-IV

Lic. Jesús Huerta Aguilar
Supervisión carcelaria Of 044/15-IV

Dr. Jorge González Figueroa
Supervisión carcelaria Of. 043/15-IV

Mtro. Javier García Muñoz
Q 2554/15-IV OF 670/15-IV

Mtro Javier García Muñoz
Q 1923/15-IV OF 781/15-IV

A.R

317271

Martha Cuellar Moreno
Q 1923/15-IV OF 780/2015-IV

MA040186351MX

Ismael Orozco Navarro
Q 11531/14-IV OF 550/2015-IV

MA040186365MX

Ismael Orozco Navarro
Q 11531/2015-IV OF 525/15-IV

MA040186379MX

A.R.

317276

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACT JRA

JALABBJGI-000857

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
22/04/2015 08:53:04	22/04/2015 08:57:25

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1319	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$6.90	$6.90
82	PIEZA	E1447	130 AÑOS BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)	$9.91	$812.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
17 ABR. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$819.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$131.17
TOTAL	$951.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: AF265543-9E43-44F4-9475-CFF9D257E4B5

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VTvSoLLggsKFbpb7DdNTW5YltgkVyK5snvGFdTxCzZbpgnRPa7mtKaissgg9ZBjn8Auegt
ghZKS8YsDh2w+rg3stVOEz19uXPwGaw5FZID+m2om9t65zvpZ+EDVDHpMBKkjILQcLhO4c
EunxmgC+VdaxOQWk1NTeSbuleSarXS0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kb+Vpdo9cRZhl/BG24K2g9Q/5tRId5tjS+uFB8A9GqkeHV9MZuB56cn7DEP6TSVE2Tp7e+
IZ8hHtlhw5U/FkgWYjqZSpGKk2oBqkrPFBceUIDtR8hv5GlZgROD6+NVjAOH6x19pzU+3JX
03aMMN97gT9NmFRyByBGOArlRKnaqF0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AF265543-9E43-44F4-9475-CFF9D257E4B5|2015-04-22T08:57:25|VTvSoLLggsKFbpb7D
dNTW5YltgkVyK5snvGFdTxCzZbpgnRPa7mtKaissgg9ZBjn8AuegtghZKS8YsDh2w+rg3stVOEz19uXP
wGaw5FZID+m2om9t65zvpZ+EDVDHpMBKkjILQcLhO4cEunxmgC+VdaxOQWk1NTeSbuleSarXS0=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00695 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de marzo. 2015

317273

Beneficiario: **ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 18426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Cd Guzman renta mes de marzo. 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$239.18	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,535.27	ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,646.70	16,646.70	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

317274

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015

317274

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA

$ 2,535.27

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018426

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 21 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 184 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN POR MARZO. CH-18426		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hector Miguel Martin Negrete 17/04/15

317275



Banamex Banamex Banamex Ban

Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

amex Banamex Banamex Ban

SUCURSAL: 857 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.

27JUN14/13:48:50 A 17 DE ABRIL DE 2015

Ban DEPOSITO A LINEA BANAMEX S.B.C. Banamex

SUC: 361 CTA: 62248

CTE: ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA

RUT: 8B3B61

Banamex Ban

IMPORTE: $2,535.27

IMPORTE TOTAL: $2,535.27

Banamex Banamex Banamex

FORMA DE PAGO / COBRO

Banamex Banamex Ban

S.C. 166151659-18426 $2,535.27

IMPORTE TOTAL M.N.: $2,535.27

Banamex Banamex Banamex

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

amex Banamex Banamex Ban

317276

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**301**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2015 CG/191/2015/III	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO ,** OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 58	2,391.77	382.68	2,774.45	239.18	2,535.27

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**2,391.77**
IVA	**382.68**
SUBTOTAL	**2,774.45**
RETENCION	**239.18**
T O T A L	**2,535.27**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-301
317277

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 14 de abril de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/191/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 58, de fecha 14 de abril del año en curso, por la cantidad de $2,535.27 (Dos mil quinientos treinta y cinco 27/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

10:16

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

317278

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	58
FECHA:	14/4/2015 12:49:32
Documento Válido	

Rosa Leticia del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFR5210075E2
Reforma No. 68 Centro, Cd. Guzman 49000 Zapotlan el Grande Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAÍS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
RENTA DE LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. LOCAL UBICADO EN CALZADA MADERO Y CARRANZA # 348 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	2,391.77
I.V.A.:	382.68
RETENCIÓN I.S.R.:	239.18
TOTAL:	2,535.27

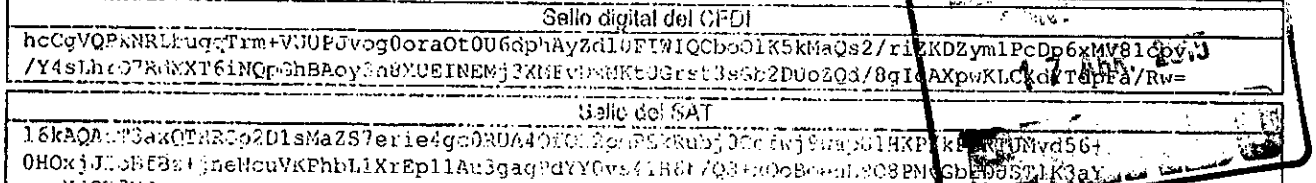
FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306744742
Folio fiscal:	3F0D6317-CB6B-4D6B-B9CC-65530EEED5C3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación.	Abril 14 2015 12:49:33

Sello digital del CFDI


hcCgVQPkNRLbuqqTrm+VUUPJvog0oraOt0U6dphAyZd10FIWIQCboO1K5kMaQs2/riZKDZym1PcDp6xMV81cpv/J
/Y4sLhrO7RdNXT6iNQpGhBAoy3n8YUEINEMj3XMEvDxMKbUGrst3sGb2DUo2Q3/8qIcAXpwKLCkdYTdpFa/Rw=

Sello del SAT

16kAQAcP3axQTARCp2D1sMaZS7erie4gc0RUA4OEQLZgnP5zRuDjJCcEwj9mpG1HKPkkPRTUMvd56+
0HOxjJboBEBs+jneHcuVKPhbL1XrEp11Au3gaqPdYY0vs41R6t/Q3+cOoBoeuLzC8PNGbEDdSC1K3aY
sqsXJQW7PQs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F6D6317-CB6B-4D6B-B9CC-65530EEED5C3|2015-04-14T12:49:33|hcCgVQPkNRLbuqqTrm+VUUPJvog0oraOt0U6dphAyZd10FIWIQCboO1K5kMaQs2/riZKDZym1PcDp6xMV81cpv/Y4sLhrO7RdMXT6iNQpGhBAoy3n8YUEINEMj3XMEvDxMKbUGrst3sGb2DUo2Q3/8qIcAXpwKLCkdYTdpFa/Rw=|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00696 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2015 10:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovación anual de control y seguridad cuentas IP

317279

Beneficiario: **TECNOLOGIAS 01SW SA DE CV**

Folio / Cheque : 18427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$16,441.70		Renovación anual de control y seguridad cuentas IP
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,441.70	TECNOLOGIAS 01SW SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$16,441.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$16,441.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$16,441.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$16,441.70	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3171	Servicios Básicos	$16,441.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$16,441.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$16,441.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$16,441.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$16,441.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$16,441.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	98,650.20	98,650.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015 317280

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TECNOLOGIAS 01SW S.A. DE C.V. $ 16,441.70

COPIA SIN VALOR

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018427

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607 25 00186151659 0018427

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION ANUAL DE CONTROL Y SEGURIDAD DE CUENTAS IP DEL SERVID CH-18427		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

317281

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

A 17 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0617031590

BANORTE BANC

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO N.N.: $16,441.70

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $16,441.70

BANORTE BANORTE

PESOS 70/100 N.N.==)

BANORTE BANC

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.NTRO

072 00395106607250018615165900184 27 $16,441.70

CLAVE MENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 03 0155 11:13

BANORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 17042015064331103615514 9

BANORTE

317282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
TECNOLOGIAS 01SW SA DE CV				**3171**	**300**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINADOR DE INFORMATICA			Informatica/DA/071/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL DEL CONTROL Y SEGURIDAD DE CUENTAS IP DEL SERVIDOR "**UTM BUNDLE (8X5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICES)**	1	SERVICIO	7,817.88	1,250.86	9,068.74
RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE**POLIZA BASICA FGT80C 8X5 12 MESES**	1	SERVICIO	6,356.00	1,016.96	7,372.96

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**14,173.88**
I.V.A.	**2,267.82**
T O T A L	**16,441.70**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

317283

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril de 2015
Informática/071/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la renovación del pago del controlador de las direcciones de IP de la CEDHJ y servicio de soporte, el pago va dirigido a CERO UNO SOFTWARE CORPORATIVO por la cantidad de $1047.48 dólares, ya que expiró el día 04 de abril de 2015.

Anexo cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

RECIBIDO
14 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Respetuosamente

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
L.C.P. Ana Bertha Robles Sánchez, Contralora Interna.

317284

cero uno
SOFTWARE CORPORATIVO

FORTINET XTREME TEAM

FORTINET PLATINUM PARTNER

PROPUESTA ECONOMICA

Atención:	Carlos Ruben Garcia	**Fecha:**	15 de abril de 2015
Cargo:	Sistemas	**Vigencia:**	22 de abril de 2015
Empresa:	Comision Estatal de Derechos Humanos	**Referencia:**	**REW-01-072-15**
Proyecto:	Renovación de licencia Fortigate y Póliza de Soporte Modalidad 8x5	**Elaboró:**	Paulina Arce

PRODUCTOS FORTINET

#	Producto SKU	Descripción	U.	Precio	Desc.	Neto	Total
1	FC-10-00080-900-02-12	**FortiGate-80C** **UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services)** 8X5 Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam Services) **Número de Serie:FGT80C3909624321** **Fecha de Vencimiento: 01 de abril del 2015**	1	$ 7,817.88		$ 7,817.88	$ 7,817.88

SERVICIOS CERO UNO SOFTWARE CORPORATIVO

#	Producto SKU	Descripción	U.	Precio	Desc.	Neto	Total
1	POLBAS8X5	**Póliza Básica FGT80C 8X5 12 Meses** • Soporte Telefónico 8x5 por personal certificado. • Soporte vía E-mail 8x5. • Soporte Remoto 8x5 • Soporte vía MSN. • Tarifa preferencial para soporte en Sitio. • Tramite de RMA con FORTINET USA y seguimiento hasta su cierre. • Revisión de equipos con posibilidad a RMA en oficinas de Cero Uno Software sin costo.(no incluye • Préstamo de Equipo por RMA . 2 eventos al año	1	$ 6,356.00		$ 6,356.00	$ 6,356.00

Subtotal	$ 14,173.88
I.V.A.	$ 2,267.82
Total MN	$ 16,441.70

CONDICIONES DE COMPRA

Precios de lista antes de IVA sujetos a cambio sin previo aviso
Tiempo de Entrega de 2 a 3 semanas a partir de la OC
Forma de Pago: Anticipada a la entrega del Contrato
No incluye Gastos de Envio por RMA ó soporte técnico en sitio por este concepto
Se recomienda adquirir en 24x7 para un mayor tiempo de respuesta en la garantía extendida
No se admiten cancelaciones una vez confirmada la Orden de Compra

CONFIDENCIALIDAD: Este documento y anexos son confidenciales, de acceso restringido y dirigidos exclusivamente para COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. Si por error, ha recibido este documento y no es el destinatario, por favor notifíqueselo al remitente y no lo use, distribuya o imprima.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 ABR. 2015

www.cerounosoftware.com
Chimalpopoca #4374 Cd. del Sol Zapopan Jalisco, México C.P. 45050
Tels:+52 33 36.47.55.47/35.63.40.36/33.34.31.67

317285

cero uno
SOFTWARE CORPORATIVO

FORTINET XTREME TEAM

FORTINET PLATINUM PARTNER

PROPUESTA ECONOMICA

Atención:	Carlos Ruben Garcia	**Fecha:**	15 de abril de 2015
Cargo:	Sistemas	**Vigencia:**	22 de abril de 2015
Empresa:	Comision Estatal de Derechos Humanos	**Referencia:**	REW-01-072-15
Proyecto:	Renovación de licencia Fortigate y Póliza de Soporte Modalidad 8x5	**Elaboró:**	Paulina Arce

PRODUCTOS FORTINET

#	Producto SKU	Descripción	U.	Precio	Desc.	Neto	Total
1	FC-10-00080-900-02-12	**FortiGate-80C** **UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services)** 8X5 Hardware Replacement (NBD), Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam Services) **Número de Serie:FGT80C3909624321** **Fecha de Vencimiento: 01 de abril del 2015**	1	$ 7,817.88		$ 7,817.88	$ 7,817.88

SERVICIOS CERO UNO SOFTWARE CORPORATIVO

#	Producto SKU	Descripción	U.	Precio	Desc.	Neto	Total
1	POLBAS8X5	**Póliza Básica FGT80C 8X5 12 Meses** • Soporte Telefónico 8x5 por personal certificado. • Soporte vía E-mail 8x5. • Soporte Remoto 8x5 • Soporte vía MSN. • Tarifa preferencial para soporte en Sitio. • Tramite de RMA con FORTINET USA y seguimiento hasta su cierre. • Revisión de equipos con posibilidad a RMA en oficinas de Cero Uno Software sin costo.(no incluye • Préstamo de Equipo por RMA . 2 eventos al año	1	$ 6,356.00		$ 6,356.00	$ 6,356.00

Subtotal	$ 14,173.88
I.V.A.	$ 2,267.82
Total MN	$ 16,441.70

CONDICIONES DE COMPRA

Precios de lista antes de IVA sujetos a cambio sin previo aviso
Tiempo de Entrega de 2 a 3 semanas a partir de la OC
Forma de Pago: Anticipada a la entrega del Contrato
No incluye Gastos de Envio por RMA ó soporte técnico en sitio por este concepto
Se recomienda adquirir en 24x7 para un mayor tiempo de respuesta en la garantía extendida
No se admiten cancelaciones una vez confirmada la Orden de Compra

CONFIDENCIALIDAD: Este documento y anexos son confidenciales, de acceso restringido y dirigidos exclusivamente para COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Si por error, ha recibido este documento y no es el destinatario, por favor notifiqueselo al remitente y no lo use, distribuya o imprima.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 ABR. 2015

www.cerounosoftware.com
Chimalpopoca #4374 Cd. del Sol Zapopan Jalisco, México C.P. 45050
Tels:+52 33 36.47.55.47/35.63.40.36/33.34.31.67

317286

cero uno
SOFTWARE CORPORATIVO

Guadalajara, Jalisco Abril 2013

Por medio de la presente le informo nuestros datos fiscales para el alta como Proveedor:

Razón social: **Tecnologías 01SW S.A de C.V**

R.F.C.: **TSW0903236D4**

Domicilio: Calle Chimalpopoca # 4374
Col. Jardines del Sol
C.P. 45050
Zapopan, Jalisco.

Telefonos: (33) 3647-5547, 3563-4036, 3334-3167, 3335-9596

Contamos para su mayor comodidad con las Cuenta Bancarias:

Moneda Pesos

Banorte 0617031590 Sucursal 0649 Moneda Pesos

Depósitos Nacionales

CLABE (18 dígitos): 072320006170315900

Moneda Dólares

Banorte 0572972475 Sucursal 0649 Moneda Dólares

Depósitos Nacionales

CLABE (18 dígitos): 072320005729724752

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente:

Juan Jose Martin Barragan

Juan.martin@cerounosoftware.com.mx

317287

Factura

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Abril 30 2015 - 13:00:19 **Versión:** 3.2
Serie: FF **Folio:** 1345 **Aprobación No:** 0 **Año:** 0
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Condiciones de Pago:**
Subtotal: 14,173.88 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Total: 16,441.70 **Método de Pago:** No Identificado **Tipo de Comprobante:** ingreso

cero uno SOFTWARE CORPORATIVO

EMISOR

Nombre:	TECNOLOGIAS 01 SW SA DE CV			**RFC:**	TSW0903236D4
Domicilio:	CHIMALPOPOCA No. 4374			**Colonia:**	JARDINES DEL SOL
Referencia:	.	**Código Postal:**	45050	**Municipio:**	ZAPOPAN
Localidad:	ZAPOPAN	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

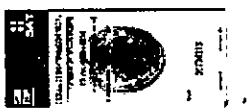
COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio:	CHIMALPOPOCA No. 4374			**Colonia:**	JARDINES DEL SOL
Referencia:	.	**Código Postal:**	45050	**Municipio:**	ZAPOPAN
Localidad:	ZAPOPAN	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

CEPTOR

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**RFC:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616			**Colonia:**	.
Referencia:	.	**Código Postal:**	44160	**Municipio:**	GUADALAJARA
Localidad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Cantidad	SKU	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Neto
1.00	FC-10-00080-900-02-12	UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and A FGT80C3909624321	7,817.88	0.00 %	7,817.88
1.00	POLBAS8X5	Póliza Básica 8X5 REW-01-072-15 Póliza Básica FGT80C 8X5 12 Meses •Soporte Telefónico 8x5 por personal certificado. • Soporte vía E-mail 8x5. • Soporte Remoto 8x5 • Soporte vía MSN. • Tarifa preferencial para soporte en Sitio. • Tramite de RMA con FORTINET USA y seguimiento hasta su cierre. • Revisión de equipos con posibilidad a RMA en oficinas de Cero Uno Software sin costo.(no incluye • Préstamo de Equipo por RMA . 2 eventos al año.	6,356.00	0.00 %	6,356.00



Traslados		
IVA	16.00%	2,267.82

SubTotal	14,173.88
IVA	2,267.82
Total	16,441.70

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL

Cadena Original:

||1.0|90B611C4-65E8-4241-A597-CDB3B62368FC|2015-04-30T13:00:31|jmtc44ZqivGuI6KA9u2WUThXc7iGUgvLwh93G
k3EpQHDWFO4HWnQv3fGv9eBD+xsKcyFOdDa7jLNoNh1j+znWCn1glryGXH2UPYOjMEKMV6Zt9rcwslyPubK4KsF38nzCEiBgbDnt
6sISqHy0BG+AXQwH63019rPEhXY27gE96M=|00001000000202864883||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000306872972

jmtc44ZqivGuI6KA9u2WUThXc7iGUgvLwh93Gk3EpQHDWFO4HWnQv3fGv9eBD+xsKcyFOdDa7jLNoNh1j+znWCn1glryGXH2UPYO
jMEKMV6Zt9rcwslyPubK4KsF38nzCEiBgbDnt6sISqHy0BG+AXQwH63019rPEhXY27gE96M=

Pagare

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TECNOLOGIAS 01SW SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS Y SERVICIOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 2.% MENSUAL.

Firma de Conformidad:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00697 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:24 a.m.
Página: 1.

318001

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Daniel Gutiérrez Martínez

Folio / Cheque : 18428

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	.DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 3101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

318002

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018428

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆510660⑆725⑆00186151659⑈0018428

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18428		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 17/04/15

SUMAS

318003

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
FF52C605-43C9-45E4-A9FC-9219C378501E

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-04-16T21:43:41

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
9

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Servicios independientes realizados del 01 al 15 de abril de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:

CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

Lop/F4mpQ3Lhk9UNydhUehpEArbMU08hO2ycv425Wgo7UrZ4XD5RLxrhBQ1zhBZSUw7RPrKIeTOFoPIsj4ZxcseZADm2X6caas6uFSxWCjd6AEW/9Ntf71xc4rn
+m3SF2k8d7Rsr6YZ4OExemMn4VlbYn8lmsgt/vfCHQu3oXZ4=

Sello del SAT:

qHRQM0PZupzvhVl6Kz0XnarTeeqyha9ditlr+phmzITgawgZ80wb1b9bTBxJM1FZoZBf734kg5pu+dh4gw+g/KRr6NxVbSHn0QkRTAgbUNX1kP27ZX4BBat5sL9cDnVS9qkv
+/uCpOiBBq1v1r0t3NL8GmzspE3A26YRmwA3o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF52C605-43C9-45E4-A9FC-9219C378501E|2015-04-16T21:45:39|
Lop/F4mpQ3Lhk9UNydhUehpEArbMU08hO2ycv425Wgo7UrZ4XD5RLxrhBQ1zhBZSUw7RPrKIeTOFoPIsj4ZxcseZADm2X6caas6uFSxWCjd6AE
W/9Ntf71xc4rn+m3SF2k8d7Rsr6YZ4OExemMn4VlbYn8lmsgt/vfCHQu3oXZ4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-16T21:45:39

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
17 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

318004

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 17 de abril del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas como prestador de servicios independiente, del 1 al 15 de Abril del 2015, realizadas en la Coordinación General de Seguimiento en ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo las siguientes:

- Capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

- Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

- Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

A T E N T A M E N T E

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado

Vigencia 31/Agosto/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00698 Del 17/04/2015

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril Yessica Perez Perez

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:25 a.m.
Página: 1

318005

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a. quinc. Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318006

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018429

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607 25:00186151659":00184 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18429		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 23/Abril/15

SUMAS

318007

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
9E96FDD3-ECA5-49FD-A504-11AA18C430F8

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-04-16T21:59:47

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
69 A

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios 01-15 de abril de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:
nx8r3ziC1TOwbXVXC0HhayEhpG1EXImKbyPt0HK4GITr6x5bgYwCyfggDLgW1blabKE1A6YC0BQEsqLnjdr2hGBpc1ZW7Bfc5zWmzIQclFatggb1Ilej73MUO9VP7G4bfbNATMUuJyVDNN
xqmv3uh2J33kRmHQY8aKYn6rDhUGc=

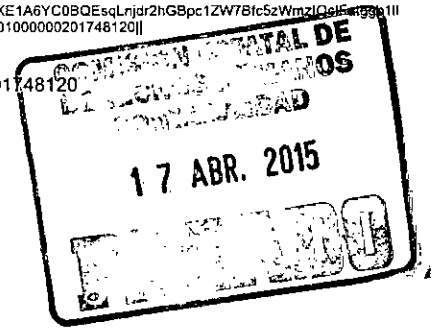
Sello del SAT:
pmF7noRxCFkZvS9R5QYV
+mlVv6ILKyx9rpL1rlkdDcV4Lic0gcC4AvKdtxSFTzw/K1HR6OF/wMaUXS7VXwfQA2Xm2V/CbwCzF0bCZOjMiGmjZQHdsLAY78Jm5riKx2KGnw5wiXfWHjv/Pf2tw1tMifhx20S2XFFx6lHw
+3rLQjg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E96FDD3-ECA5-49FD-A504-11AA18C430F8|2015-04-16T22:02:57|
nx8r3ziC1TOwbXVXC0HhayEhpG1EXImKbyPt0HK4GITr6x5bgYwCyfggDLgW1blabKE1A6YC0BQEsqLnjdr2hGBpc1ZW7Bfc5zWmzIQclFatggb1Il
ej73MUO9VP7G4bfbNATMUuJyVDNNxqmv3uh2J33kRmHQY8aKYn6rDhUGc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-16T22:02:57



Este documento es una representación impresa de un CFDI

318008

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 14 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Seguimiento, dependiente de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

Coordinación de Seguimiento:

1. Apoyar en la capacitación de servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

2. Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

3. Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN
LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00699 Del 17/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:29 p.m.
Página: 1

318009

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril Gerardo Garcia briseño

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO**

Folio / Cheque : 18430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a quinc. Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318010

FECHA 17 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018430

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607 25 00186151659 00184 30

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18430		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gerardo Garcia B. 17/04/15

318011

GERARDO GARCIA BRISEÑO

RFC Emisor : GABG610312MK6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Camichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
0756019C-4EF8-4BFF-8E71-4CFA2713B09A

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-17T12:54:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
05

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
Ufc5jWy7ydcMNyzDN/B1sDQOgA
+DRZ2Vo0SwPUam2SOU3yb7SeX1m6yklw4AezAWY/moJ7ovgus57rUlExOB2+mSToRNQ/NamfRW0c7d2WdQNPjX9rVX55drXrt604IKhuPn93cmSlDdFe9r1NPE1qMYLcASFWDdRI8+
OZeSypU=

Sello del SAT:
joPQ+ZQHNr5Co6unr82eEOsW5D3x5kHoyTXdY1fSqYkz9lU4BWZG/yc76OHH+SqhwMSUZQAzJ6kXAP3EE0ejzZiN71Lxsz4Kc6G09VivahygI8HT3C0KJQvMuMvc
+X0BHs46JBNzBXG7dFJDXhF1FG29Vu0uDvEOY9HQQ7SlkjM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0756019C-4EF8-4BFF-8E71-4CFA2713B09A|2015-04-17T13:05:18|Ufc5jWy7ydcMNyzDN/B1sDQOgA
+DRZ2Vo0SwPUam2SOU3yb7SeX1m6yklw4AezAWY/moJ7ovgus57rUlExOB2+mSToRNQ/NamfRW0c7d2WdQNPjX9rVX55drXrt604IKhuPn93cm
SlDdFe9r1NPE1qMYLcASFWDdRI8+OZeSypU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-17T13:05:18

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

318012

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 1 al 15 de abril 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIVIER GONZALEZ BRAND

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31 mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00700 Del 20/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 10:47 a m.
Página: 1

318013

Concepto: Reposic. de viaticos caja chica Autlán .

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 18431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$200.00		Papel higienico, jabón liquido
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$367.00		Envio de 14 paquetes
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo ofna 28 feb y 15 mzo.
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$967.00	ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$367.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$367.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$200.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$367.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$200.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$367.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3181	Servicios Básicos	$367.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0019	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$200.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$367.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$200.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$367.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$200.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$367.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$200.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$367.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$367.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automatico
			5,802.00	5,802.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015 318014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 967.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018431

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659":0018431

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18431		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.04.2015

318015

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 227 C.C. VILLARTA, GUADALAJARA, JAL
17/ABR/15 13:55:31 A 24 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA SBC

CTA: 5177104508554022
CTE: ANA LILIA SANTANA VILLA
AUT: 553021

IMPORTE: $967.00
IMPORTE TOTAL: $967.00

FORMA DE PAGO/COBRO

C.B.C. 196151553 19431 967.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $967.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318016

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 2161,3181**	**271**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-mar-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	967.90	0.00	967.90

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**967.90**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**967.90**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-271

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 25 de marzo de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	**3581**	**Ma. Pilar Jimenez**			**Aseo 28/02/15**		**200**
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo (15/03/15)		200
528	2161	Super ISSSTE			papel higiénico		107.25
532	2161	Super ISSSTE			papel higiénico		93.65
673	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
674	3181	Servicio Postal Mex			correo		44.5
682	3181	Servicio Postal Mex			correo		88.5
696	3181	Servicio Postal Mex			correo		110
698	3181	Servicio Postal Mex			correo		44
705	3181	Servicio Postal Mex			correo		58
							967.90

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo. Bo. _____
Germán Cuevas Curiel

REVISÓ _____
Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez

AUTORIZÓ _____
DR. ALFONSO HERNANDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

318017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318018

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Recibí 23/01/15

318019

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 28 02 15 Lugar Autlán de Nav. Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Of. Reg. CS/SA

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rdgez.

Domicilio

Firma

Ma del Pilar Jiménez R

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
17 ABR. 2015

Razón social: Ma. del Pilar Jiménez Rod
Noi Factura S/N
Cantidad $ 200.00
Concepto del gasto Aseo

318020

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 15 03 15 Lugar Atlán de Alv.Tal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of Rec. Cobranza

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio

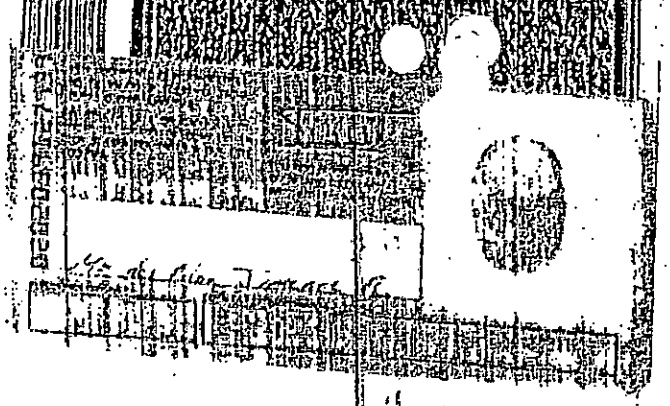
Firma

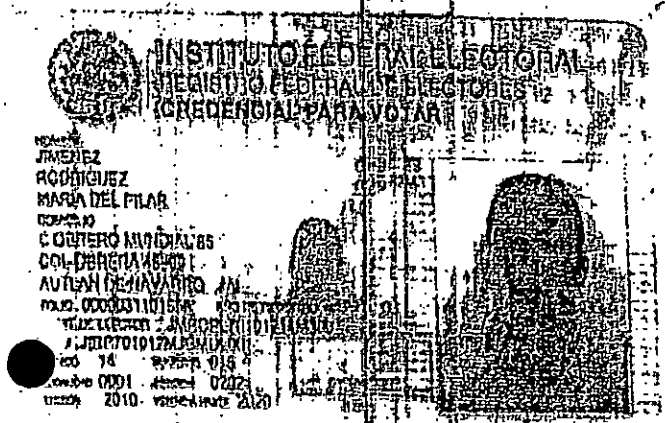
María del Pilar Jiménez R.

COMPROBADO

Razón social: María del Pilar Jiménez Rodríguez
No. Factura S/N
Cantidad $ 200.00
Concepto del gasto Aseo.

318021




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR
C OBISPO MUNDIAL 85
AUTLAN DE NAVARRO

318022

ISSSTE

Emisor SUPERISSSTE SUP090821742
AV. SAN FERNANDO No. 15 Col. TORIELLO GUERRA
Del. TLALPAN, C.P. 14050, MÉXICO DISTRITO FEDERAL
Información adicional a través de factura.electronica@superissste.gob.mx

SUPERISSSTE

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en SUC. AUTLAN DE NAVARRO # 779
Calle Independencia Nacional
No. 75
Col. Centro Comercial Plaza del Valle
C.P. 48900 Del./Mpio. Autlán de Navarro
Jalisco México

OCAUDENAVF SUP_ 000528

Ticket: 746093 Caja: 3 Fecha Ticket: 2015/02/10

Lugar, fecha y hora de emisión: Jalisco 2015-02-11T11:34:30
Folio Fiscal: 1F07129D-5AF2-43AB-B5F4-9654E9FE7D08

CLIENTE

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle PEDRO MORENO
No. 1616
Col. AMERICANA
Del./Mpio. GUADALAJARA, C.P. 44160, MÉXICO, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	Pieza	JAB LIQ HANDS REAL CLEAN MANGO 500 ML	$11.72	$11.72
1.000	Pieza	HIGIENICO REGIO R3 REG 230HT 12PZ	$80.73	$80.73

Cantidad con letra:
CIENTO SIETE PESOS 25/100 M.N.

Subtotal		$92.46
I.V.A.	16.0%	$14.79
Total		$107.25

Forma de Pago:UNA_SOLA_EXHIBICION
Método de Pago:Efectivo
No. Certificado CSD:00001000000202523054

No. de Serie de Certificado del SAT:00001000000301063052
Fecha y hora de certificación:2015-02-11T11:42:36

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1F07129D-5AF2-43AB-B5F4-9654E9FE7D08|2015-02-11T11:42:36|mI+WmiJzn7UUjlOGyTuNORV84Ppk1BmgwktNnOASEaGsclyfJHiQclOdwQ0Mm67i/ta/avGqgA2Sc9knPfjukhXS/MrQaSDs2ReybEEIc7ZUTWc/KmgQpbm80reIrbXVRV8S2PyTSwfiuOPGyG9HxcCiBYOs/kT5Cx5vYl5qVtnlE=|00001000000301063052||

SELLO DIGITAL DE CFDI

mI+WmiJzn7UUjlOGyTuNORV84Ppk1BmgwktNnOASEaGsclyfJHiQclOdwQ0Mm67i/ta/avGqgA2Sc9knPfjukhXS/MrQaSDs2ReybEEIc7ZUTWc/KmgQpbm80reIrbXVRV8S2PyTSwfiuOPGyG9HxcCiBYOs/kT5Cx5vYl5qVtnlE=

SELLO DEL SAT

fRrDVtaR26WRqbkMLm7B7OufsoVsrNTRZaqimFlg86FMcsk0yEpJezLvzaVRo+A9yDOEbXeimq/GMm4kJ+j3egzBWyohd+HK/2PCwUQTV292ZIYXgNrkhZZLqASCSsaekrR+bOoACk7eo7AXDKgpH+P2xRtHbJva5jMm+DLAUQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318023

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula en Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 218 A2

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 11 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de papel higiénico y jabón para las manos, necesarios en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OF. REG. AUTLA

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

318024

ISSSTE

Emisor SUPERISSSTE SUP090821742
AV. SAN FERNANDO No. 15 Col. TORIELLO GUERRA
Del. TLALPAN, C.P. 14050, MÉXICO DISTRITO FEDERAL
Información adicional a través de factura.electronica@superissste.gob.mx

SUPERISSSTE

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en SUC. AUTLAN DE NAVARRO # 779
Calle Independencia Nacional
No. 75
Col. Centro Comercial Plaza del Valle
C.P. 48900 Del./Mpio. Autlán de Navarro
Jalisco México

OCAUDENAVF SUP_ 000532
Ticket: 748253 Caja: 3 Fecha Ticket: 2015/02/24
Lugar, fecha y hora de emisión: Jalisco 2015-02-24T14:55:18
Folio Fiscal: B2046CF9-2A23-4E69-ADBF-9799FB770208

CLIENTE

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle PEDRO MORENO
No. 1616
Col. AMERICANA
Del./Mpio. GUADALAJARA, C.P. 44160, MÉXICO, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	Pieza	HIGIENICO REGIO R3 REG 230HT 12PZ	$80.73	$80.73

Cantidad con letra:
NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.

Subtotal		$80.73
I.V.A.	16.0%	$12.92
Total		$93.65

Forma de Pago:UNA_SOLA_EXHIBICION
Método de Pago:Efectivo
No. Certificado CSD:00001000000202523054

No. de Serie de Certificado del SAT:00001000000301083052
Fecha y hora de certificación:2015-02-24T15:03:33

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B2046CF9-2A23-4E69-ADBF-9799FB770208|2015-02-24T15:03:33|JVkohejLnXr6f4j+7C2/JxeT+gnOldrSE5CD7ThUl6SkoiS0Cli2M4JWQn4f9o1bKPijYsjjSWeWhwxl3ndc5Pvikc/75iitzxtC4j3j8cas91d2NI47M6OQEJi+Zkom4CCl0+ObZSxhi5PMUDbcQlmQd1B6DmealQDyxuA1Kfw=|00001000000301083052||

SELLO DIGITAL DE CFDI

JVkohejLnXr6f4j+7C2/JxeT+gnOldrSE5CD7ThUl6SkoiS0Cli2M4JWQn4f9o1bKPijYsjjSWeWhwxl3ndc5Pvikc/75iitzxtC4j3j8cas91d2NI47M6OQEJi+Zkom4CCl0+ObZSxhi5PMUDbcQlmQd1B6DmealQDyxuA1Kfw=

SELLO DEL SAT

eeuoWsAuF1gbDrWcJ3LgYDuSCmviMI5WUvN7oMR3jq/ZwQOYmGylqxDkTJVkUkDDna0/792UTlooUfe3B40lhSG3doZJs9sXgYQAi541MkJ/CHcf8aE7OSzTvQIH5G8ZL2U5M+SX58Wcwl13/F4avMZWH+UmDg0WYjvi17Hk0q4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318025

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: _____

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 24 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y solicitar, tenga a bien autorizar el pago por concepto de papel higiénico necesario en esta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

SERVICIO POSTAL MEXICANO

318026

FACTURA

JALABAHHI-000673

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
17/02/2015 13:36:07	17/02/2015 13:39:21

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA:
Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO:
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	778	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552402414MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552402414MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 ABR. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.04
TOTAL	$22.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
0D59289E-EB4B-4FEC-9680-802F5567B920

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oO5/5D2ZYxZkNJVmvkwO0tnEBAdyNgYY8lTdOy12YLFE5IIGASSJPJKliqgHCRwPIiUSBL
J5GhV3YnXGsrzNhqWjKzcXo9YIRGgaBQSjlmbGolhjGR0Hom9crpjEb8xSOPggcCTIGVOL
uv/Aivl60kJhkSs0/bXUYDc8SMGYSOs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d8+jqMo+R5lAwONsHAFaTGRyzW80R31IJOHfbNlvEVDg37G0xESeQ/CPMeMm62JkHrpnNU
BpLYk2le263Ev++2lmBgv0uHSe05//DED5tOU7KM1VfuOlmpBoC86nE1BHqNWwMA8Sh5cR
POMmW8uFD3Ar/BoYGzg6hL2HG0o9ykA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0D59289E-EB4B-4FEC-9680-802F5567B920|2015-02-17T13:39:21|oO5/5D2ZYxZkNJVmv
kwO0tnEBAdyNgYY8lTdOy12YLFE5IIGASSJPJKliqgHCRwPIiUSBLJ5GhV3YnXGsrzNhqWjKzcXo9YIR
GgaBQSjlmbGolhjGR0Hom9crpjEb8xSOPggcCTIGVOLuv/Aivl60kJhkSs0/bXUYDc8SMGYSOs=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318027

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 23/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 17 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

22.3

318028

Aurelio Ramírez Barreto
Constitución # 32, Col. Centro
El Grullo, Jalisco
C.P. 48740
Q 9005/14/III Of. 150/15

SERVICIO POSTAL MEXICANO

318029

FACTURA

JALABAHHI-000674

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
20/02/2015 16:16:58	20/02/2015 16:19:52
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	859	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402635MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402649MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402649MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402635MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 ABR. 2015
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REC. AUTLA

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$38.36
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.14
TOTAL	$44.50

FOLIO FISCAL DIGITAL: 7EA2C33B-4A7E-4870-943A-731320259101

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hvEfVT85SeKgDQM+m3hJQamT9Sdf96FUc5cRtHH/Bduh0TGWofv8RW0XYCs7fntU+tBPKt
p3zECu7oMETcA9GXgbkN8ZFWNIsqSIIARu+10OvU1IZKPXwWt7j6KXaXg3ADQ8JBXHrdTB
oay470stzktEf8skfjLE+zCloyL3tt4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HdJ9p7PdhgX36p9HlnHvLEwoj8e5iCDSVntRDGJlsbdk8CKeP5ne6XJnC8Y1K/6uCstZ3D
xHYmZXI7lw7DrxdlYp5CkShDJcc4NnGxD9xzEBmbJNIqEG/NMTdWymOGpd4sxE5ye5y10d
UYxfIuI90rVzr2JPEHADbcC0SOqPSvA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7EA2C33B-4A7E-4870-943A-731320259101|2015-02-20T16:19:52|hvEfVT85SeKgDQM+m
3hJQamT9Sdf96FUc5cRtHH/Bduh0TGWofv8RW0XYCs7fntU+tBPKtp3zECu7oMETcA9GXgbkN8ZFWNIs
qSIIARu+10OvU1IZKPXwWt7j6KXaXg3ADQ8JBXHrdTBoay470stzktEf8skfjLE+zCloyL3tt4=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318030

$ 44.50

Celestino Pulgarín Rodríguez Dom. Conocido en la Palma #82 El Chico, Mpio. De Cuautitlán de García Barragán Jal. C.P. 48967 Q 1662/15/III Of. 157/15	Aurelio Ramírez Barreto Constitución # 32, Col. Centro El Grullo, Jal. C.P. 48740 Q 8772/14/III Of. 162/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318031

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 25/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 20 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas CurielVo.Bo. Dr.AlfonsoHernándezBarrón
Visitador Adjunto "A" Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

318032

FACTURA

JALABAHHI-000682

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
25/02/2015 15:50:10	25/02/2015 15:55:26
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	947	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402799MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402808MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402811MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552402825MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402825MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402811MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402808MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552402799MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 ABR. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$76.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$12.22
TOTAL	$88.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

510E73D6-BC19-4016-9143-FC8965183DAB

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hQBskSo0RzrQGD5lj4r2Zw69cUcXqV5sapQaL8QbCUL+jQlYga3DkGEPm9wG6K2S2dvRu+
BJ8d+beaSxKkBWPQTq1sntZ1mdMvhm6c6MauWYOvtEiahHsOagZs+7oF/6TNnVG8lQGrLg
yoqZLUyneAf1Gi3Ni2CZQtRbPwT47Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bs+lRPk6HYaP7fpkTfLP1kPDAppmTPv4FFXHv4lKNEw9i9hRkN7FBtDbjqrqX1ktg9Onb1
Hg4tARtv/ClZKMyGH6N2v9QbA0d12Qn6U5DvO1hl48ebgetn+eFAP22WhGzpPox2APKyv7
d1jol+x1Vr9Oh/lv60ubfmgeqVrlr5E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|510E73D6-BC19-4016-9143-FC8965183DAB|2015-02-25T15:55:26|hQBskSo0RzrQGD5lj
4r2Zw69cUcXqV5sapQaL8QbCUL+jQlYga3DkGEPm9wG6K2S2dvRu+BJ8d+beaSxKkBWPQTq1sntZ1mdM
vhm6c6MauWYOvtEiahHsOagZs+7oF/6TNnVG8lQGrLgyoqZLUyneAf1Gi3Ni2CZQtRbPwT47Q=|0000
1000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318033

$88.50

José Manuel Meza Araiza Prolongación Guadalupe Victoria # 3217 Autlán de Navarro, Jal. C.P. 48900 Q 8784/14/III Of. 174/15	Esteban Uribe Brambila Dom. Conocido Rancho Misterio S/N Pabelo, Mpio. Villa Purificación, Jalisco C.P. 48827 Q 10390/14/III Of. 172/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318034

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 26/15 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 25 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Visitador Adjunto "A" Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

318035

FACTURA

JALABAHHI-000696

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
05/03/2015 14:39:06	05/03/2015 14:44:30
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1118	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552403295MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552403304MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552403318MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552403321MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552403335MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552403335MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552403321MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552403318MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552403304MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552403295MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 ABR. 2015 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$94.80
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.20
TOTAL	$110.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 0A3C7583-9FEA-435D-8A60-76652A07708B

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pdGwAiyhTfvghx60CSE+B1KF6l8b8J7kGivfmTz3SNktXcmtmsr455v5RTkFcBs8XyjhCa
CYjgF2aulfJyFBp5HaEqnlNnvw9lAcBGj6HlrOnRNS0VfXY/U4BRuCR3AlcamA82lHlj6u
t5SjyQA+PJlaaCY6xBckMF0ViDFMZV8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

lQVOldMut5VzPjnAV2Zw17oMiROHzUk37xquypmenbmGLxJmEcCYozZbGUOFLQKxk66hTW
AC1laO66+p2EHvD3aIJ/OxV/BrJVnG+fXLuSEd4oCgG7fWeMl4Tfg2OSOYS498U2h0UDWT
Ln+tl2LTjbm2pM2LMKNj+bUeL6rlE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0A3C7583-9FEA-435D-8A60-76652A07708B|2015-03-05T14:44:30|pdGwAiyhTfvghx60C
SE+B1KF6l8b8J7kGivfmTz3SNktXcmtmsr455v5RTkFcBs8XyjhCaCYjgF2aulfJyFBp5HaEqnlNnvw9
lAcBGj6HlrOnRNS0VfXY/U4BRuCR3AlcamA82lHlj6ut5SjyQA+PJlaaCY6xBckMF0ViDFMZV8=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318036

Elizabeth Camacho Moreno La Paz Sur # 357, Col. La Unidad Unión de Tula, Jalisco C.P. 48000 Q 8852/14/III Of. 182/15	Ulises Llamas Sevilla Leona Vicario, # 150, Col. Centro El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Q 8828/14/III Of. 180/15	
Prof. Ana Guadalupe Silva Chavarín Esc. Jardín de Niños "Agustín de Iturbide" Tepeyac # 28, Col. Centro Chiquilistlán, Jalisco C.P. 48640 Q 8852/14/III Of. 181/15	José Amador Íñiguez Brambila Palmeras #301, Col. Camichines Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48900 11532/14/III Of. 184/15	
Leticia Robles Llamas Zafiro # 314, Col. Lomas del Valle El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Q 1664/15/III Of. 178/15		

$ 110.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318037

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: _____

Autlán de Navarro, Jalisco, Marzo 05 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REC AUTLA

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

318038

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABAHHI-000698	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
07/03/2015 07:14:22	07/03/2015 07:19:46
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlán de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	1147	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552403397MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552403406MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552403406MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552403397MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 ABR. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.92
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.08
TOTAL	$44.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 1356D71F-F042-4138-B90A-98EA4E2CCCF2

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HwGKaHdjQWtNWdLYtE/k+lb+ml0gGR6ObFYR0FTv3qJdZQls/slQAq5yztfSERdueDDNOh
yG3Q+/kX/ovMepSkp6nHn4/YDN8rEHeNY7B9rNf8fes6MpAKV37FSyO7m07jrfeos9639y
8XvbDvjzj1K/fKNHHoL0p2RKXA7xZAw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZzyKO64vWj8ZHNHSTGtEMKmPCsPmH65ualPQdvHzyQM7+ZCSxYPjeUZ/hgR0V6cHMd9qBB
PXEzUPuQXfR6PuQN+Y8fMzFvxFDF/JeKR9lUpQxsoCkL504Kru+AiwkbMSHxNhQcpsKCmx
+Nzgog/JFP/5Z4Yu1+GGkIebJorHv4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1356D71F-F042-4138-B90A-98EA4E2CCCF2|2015-03-07T07:19:46|HwGKaHdjQWtNWdLYt
E/k+lb+ml0gGR6ObFYR0FTv3qJdZQls/slQAq5yztfSERdueDDNOhyG3Q+/kX/ovMepSkp6nHn4/YDN8
rEHeNY7B9rNf8fes6MpAKV37FSyO7m07jrfeos9639y8XvbDvjzj1K/fKNHHoL0p2RKXA7xZAw=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Ricardo Esparza Olivar Morelos #347, El Chante municipio Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48918 Q 11582/14/III Of. 194/15	Hermenegildo González Ciprián Reclusorio Preventivo Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco Puente Grande, Jalisco C.P. 45420 Q 1857/15/III Of. 193/15

$ 44.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318040

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: _____

Autlán de Navarro, Jalisco, Marzo 07 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

318041

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABAHHI-000705	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
20/03/2015 12:08:43	20/03/2015 12:10:29
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	1333	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552403953MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552403967MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552403967MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::::::: MC552403953MX	$12.93	$12.93

CORREOS DE MÉXICO ... DERECHOS HUMANOS ... CONTRALORÍA ... 10 ABR. 2015

CANTIDAD CON LETRA:

* CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$50.00
DESC.	
I.V.A. 16%	$8.00
TOTAL	$58.00

DERECHOS HUMANOS JALISCO ... REG. AUTLÁN

FOLIO FISCAL DIGITAL: 7F22DD90-C5CC-436A-A6C7-C69AE466E630

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bRgZuAU8Epyc/t210zPrLNLL6bx7KfGU9sqsT9wejZNtHXt/0hwNnWAH0LcXXf5O7wFA7R
nkwkg68xANPuNvBl04Aqxj4vtKm9luPShe38aKl/Q2Xz/dJ9fsJM1H9pu/SkyW6IDOZCC
D0DODvtERLX7aFgNi2/ySSsWEDCgQVc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

tDTH0dNNCqO/ZDLDEot/zlZOj+MgCKBU0ksapUwqQK5K21/TFxUG+IbISOoB1hsUmOig6n
huWG7We9yfvdeMTg/MnLSXS9XENk8ge2NflaCG6eW4PcTgWYis8A4NMFjAle+nF93xaCtD
g63Wcoc5bpm7z7jorB6YdLvPBEokoc0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7F22DD90-C5CC-436A-A6C7-C69AE466E630|2015-03-20T12:10:29|bRgZuAU8Epyc/t210
zPrLNLL6bx7KfGU9sqsT9wejZNtHXt/0hwNnWAH0LcXXf5O7wFA7RnkwKg68xANPuNvBl04Aqxj4vtK
m9luPShe38aKl/Q2Xz/dJ9fsJM1H9pu/SkyW6IDOZCCD0DODvtERLX7aFgNi2/ySSsWEDCgQVc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

318042

$ 58.00

Marcela Castillo González Antonio Zúñiga #4, El Zapotillo Mpio. Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 48930 Q 5865/14/III Of. 204/15	Lic. Sandy Mariela Rodríguez Madera Hidalgo #150, Col. Centro Casimiro Castillo, Jalisco C.P. 48930 Q 5865/14/III Of. 205/15

318043

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: _____

Autlán de Navarro, Jalisco, Marzo 20 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice al suscrito, realizar el pago de estampillas postales para el envío de notificaciones vía correo postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00701 Del 20/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 30/jul/2015 -08:57 a.m.
Página: 318044

Concepto: Viaticos a comprobar a Jalostotitlán, Bernardo Dieguez

Beneficiario: **BERNARDO DIEGUEZ LOMELI** **Folio / Cheque : 18432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-017	BERNARDO DIEGUEZ LOMELI	$1,447.00		Viaticos a comprobar a Jalostotitlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,447.00	BERNARDO DIEGUEZ LOMELI
		Sumas iguales =>	1,447.00	1,447.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3180457

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO DIEGUEZ LOMELI

$ 1,447.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018432

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659=0018432

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A JALOSTOTITLAN. CH-18432		
	SUMAS		

20/Abril/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Bernardo Dieguez Lomeli

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

NO. 040 318046

INICIO DEL PERIODO 21-abr-15

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 21-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LA QUEJA 3093/2014 EN EL A. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 595/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		0
Kilómetros estimados	470	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		805.00						805.00
Aparcamiento y peajes		534.00						534.00
Taxis (anexar relación)	-		-	-	-	-	-	-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	1,339.00	-	-	-	-	-	1,339.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-		-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		108.00						108.00
Cena								-
TOTALES	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 1,447.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,447.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLA EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318047

Asunto: solicitud de vehículo y viáticos
Oficio: 595/2015
Guadalajara, Jalisco, 13 de abril de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ

Apreciable director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le informo que el día de hoy he instruido al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto, a efecto de que el martes 21 de abril de la presente anualidad, lleve a cabo acciones de seguimiento respecto a la queja 3093/2014 y sus acumuladas, con personal del Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, razón por la que le solicito de no existir inconveniente, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que le sea facilitado un vehículo y los viáticos correspondientes para trasladarse a la dependencia antes señalada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

cc.p. Lic. Oscar Anaya Pérez, coordinador administrativo
Lic. Roberto Llamas Macías, jefe de Servicios Generales
Lic. Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto

RECIBIDO
20 ABR. 2015
COORD. ADMVA.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00702 Del 20/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. Jesús Alexandro Mercado

318048

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a. quinc Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015 318049

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ $ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018433

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 11 00 18433

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18433		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 20/04/15

318050

JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
R.F.C.MESJ810512JI9 C.P.44270
TORRES QUINTERO No. 798 ALCALDE BARRANQUITAS,
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CLIENTE:

Honorarios del cliente

SERIE:

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7	FOLIO:	10
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	16/4/2015 10:09:34
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160	**Documento Válido**	
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015

IMPORTE TOTAL CON LETRA
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	5,660.38
I.V.A.:	905.66
RETENCIÓN I.S.R.:	566.04
TOTAL:	6,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305416103
Folio fiscal:	94418549-2CD8-4385-9445-64F8A0BBA14C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 16 2015 - 10:09:41

Sello digital del CFDI

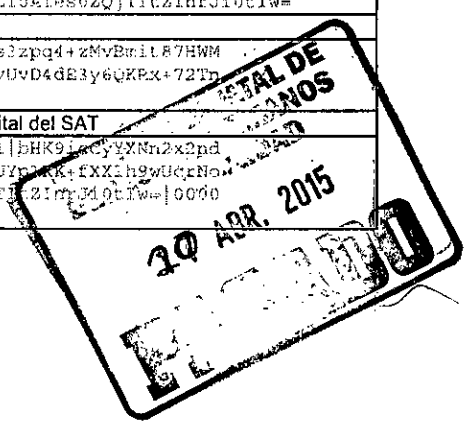
bHK9icCyYXNn2x2ndcYO5u9ysldllKdQDio9k+DjDM6/AsmhOK+52ISs/E1IpgwV79Hf9YqAWtcUHJUYp1KK+f
XX1h9wUcrNomFeHcRe/guG6zE/XwKgqQyiMOgkpK2idAoDqzfNtVWaUWYIxqQLI0Ales0ZQjTItZInrJi0tIw=

Sello del SAT

hac3kLa4aSBdLR+K0fsOOGbs4NA9ewd+VfH31PLIzFLGOPLoge2wsA279OTcZs3zpq4+zMvBmiL87HWM
QnV58QTLJ9sVZ81LkzRlE3OysrFmvgyWkggZ5svQQ7PADAT1BsivLiV50GJUAyUvD4dE3y6QKPx+72Tn
Yj6dBmcE7Q8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|94418549-2CD8-4385-9445-64F8A0BBA14C|2015-04-16T10:09:41|bHK9icCyYXNn2x2nd
cYO5u9ysldllKdQDio9k+DjDM6/AsmhOK+52ISs/E1IpgwV79Hf9YqAWtcUHJUYp1KK+fXX1h9wUcrNo
mFeHcRe/guG6zE/XwKgqQyiMOgkpK2idAoDqzfNtVWaUWYIxqQLI0Ales0ZQjTItZInrJi0tIw=|0000
1000000202864883||



318051

Prestador de servicios por honorarios

16 de abril de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 01 al 15 de abril de 2015

Me permito informarle a usted mis actividades como prestador de servicios profesionales independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Primer Visitaduría General.

Apoyo en investigación académica para el análisis de la problemática de las violaciones a los Derechos Humanos derivadas de las quejas presentadas.

ATENTAMENTE

Jesús Alexandro Mercado Sánchez

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Mtro. Javier Perlasca Chávez

Vigencia
31/Mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00703 Del 20/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:07 a.m.
Página: 1

318052

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Abril 2015, Gpe. Monserrat Ureña Gascón.

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON** **Folio / Cheque : 18434**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. de Abril 2015.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

CO

IRMA

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015 31318053

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON $ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018434

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0032 5106607 25 00186151659 0018434

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18434		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 21/04/15

SUMAS

318054

GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

RFC Emisor : UEGG9608298V3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Tlahuac No. Exterior 196 Colonia Ciudad del Sol Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
7237247F-B84E-4F10-B879-E49EF4B8A85F

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-04-15T23:05:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios profesionales correspondientes a la primera quincena de abril de 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: Cheque

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

F3fGe6EMr7+FDegJ0i+IjE/XStye/x5QzdIDn5zibkVZxCArOGw4K2b4KOAqWIWnZ0gHjE+aA1os27e2GM7kiMj6hNJ5eyP7XWgwecOOQjtkfAWJvW9Pz7ViiZEVPK4hgA+YmEvs+
+2zHUMDfQHV4P5jPYYsrUromVfiphOr4IY=

Sello del SAT:

Gc1/RMhnh9RHSI2pt1dPoymnQoOMBQX0yfZFm3ufZ4FOADT01IhpgOTshgcpAi5pLwXIVL8L7f2y34iWj4AKXQ+Pd
+IsU6pV8uULYWTT168Y8xYWjVjH1DPfsXbIzAery9SdIbm3+xzI0U2BBOz0H43bmLk8mw2To/q4UpS33k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7237247F-B84E-4F10-B879-E49EF4B8A85F|2015-04-15T23:10:18|F3fGe6EMr7+FDegJ0i
+IjE/XStye/x5QzdIDn5zibkVZxCArOGw4K2b4KOAqWIWnZ0gHjE+aA1os27e2GM7kiMj6hNJ5eyP7XWgwecOOQjtkfAWJvW9Pz7ViiZEVPK4hgA
+YmEvs++2zHUMDfQHV4P5jPYYsrUromVfiphOr4IY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-15T23:10:18

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 20 ABR. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

318055

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 15 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

1. **APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.**
2. **PARTICIPACIÓN EN LABORES DE APOYO EN INVESTIGACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.**

ATENTAMENTE

GPE. MONTSERRAT UREÑA GASCON
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS

Vo.Bo.
DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Gpe. Montserrat Ureña Gascon

29/04/15

Vigencia
31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00704 Del 20/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:13 a.m.
Página 1

318056

Concepto: Apoyo p/maestría Bernardo Dieguez Lomelí

Beneficiario: **BERNARDO DIEGUEZ LOMELI**

Folio / Cheque : 18435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/maestría
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	BERNARDO DIEGUEZ LOMELI
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000 00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP1

BANORTE

318057

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNANDO DIEGUEZ LOMELI

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018435

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659":00184 35

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA.		
	CH-18435		
	27/Abril/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Bernardo Diéguez Lomelí

318058

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Centro Universitario Enrique Díaz de León

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Bernardo Diéguez Lomelí

CARGO: visitador adjunto ADSCRIPCIÓN: Coordinación de Seguimiento

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO __✓__ PROFE SIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho Constitucional y Amparo

HORARIO: Viernes 17:00 a 21:00 y Sábados FECHA DEL 6/Marzo/15 AL Agosto/15

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Posgrado que me ayuda en el desempeño de mis actividades laborales.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	2do			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	97			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,500
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 9,600
	TOTAL			$ 11,100
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 16/abril/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Mtro Fernando Zambrano Penagos

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 20 ABR. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

318059

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de abril de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Bernardo Diéguez Lomelí adscrito a Coordinación de Seguimiento con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de maestría en Dcho Constitucional y Amparo me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Bernardo Diéguez Lomelí
(Nombre y firma)

318060

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON A.C.

R.F.C.: CUE9909026H2
CALLE: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 336
COL. AMERICANA C.P.44160
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
TELS: 38257580
REGIMEN FISCAL:Personas Morales con Fines no Lucrativos
www.unedl.edu.mx

FACTURA
Serie: Folio: 301
Folio Fiscal:UUID
F0729DCC-F8F7-42B3-96C3-C20D4E1A31FD
NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000200883631
NO. SERIE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883
FECHAS:
Factura: Abril 14 2015 - 19:52:06
Certificación: Abril 14 2015 - 19:53:31

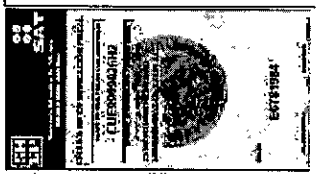
FACTURADO A :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA:AMERICANA **C.P.** 44160 **TEL:**
POBLACION:GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
R.F.C.CED930224MP7 **METODO DE PAGO:** EFECTIVO **CTA:**

ALUMNO	C.U.R.P. ALUMNO	GRADO ESCOLAR
BERNARDO DIEGUEZ LOMELI	DILB770820HJCGMR09	TERCER SEMESTRE

Observaciones:

	CODIGO SRV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	INSMDCA	1.00	SERVICIO	INSCRIPCION MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO	1,500.00	1,500.00
2	MENSMDCA	1.00	SERVICIO	MENSUALIDAD MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO MARZO 2015-A	1,600.00	1,600.00



SUB TOTAL	$ 3,100.00
DESCUENTO (BECA)	$ 0.00
IVA 16%	$ 0.00
TOTAL	$ 3,100.00

TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

***Efectos fiscales al pago**

***Pago en una sola exhibición**

Metodo de Pago: EFECTIVO **Número de Cuenta de Pago:** **RVOE: ESM20051411**

Sello digital del CFDI

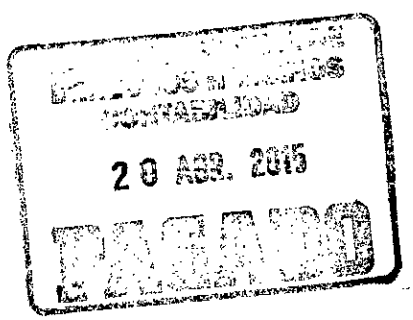
K7y5HSufx/QESuMf4/R7d+r822ZD+o4HUlEFMwooiHOudSP4MuItbsBk3AzIQ+RtFm/ECcMJGlO7W+3rYP224W
L2Lg+ulvnkPKv3i9zunyhJRueKDDwhpYsPCjQLcT3JbSyZylNRrCqYuT1Mz+Ad4H2RVZQFuzEhAypBCDINjt8=

Sello del SAT

Tu4mcXfGAE/kmKq1gvhoGaHqb/nuWb2aHrs7f4gdwPmedo+NtaQ2qoDv2N5z+j9676WTu6ZpnMLJtGq5
7vzir08MW0UepBrqDET+gHyYHcgiDlivyOHqQjMLkuVi59WrCP0d9UVTzpVtoRD2Fy/8YTIv72wjFjXX
8T/OeIj0ce0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0729DCC-F8F7-42B3-96C3-C20D4E1A31FD|2015-04-14T19:53:31|K7y5HSufx/QESuMf4
/R7d+r822ZD+o4HUlEFMwooiHOudSP4MuItbsBk3AzIQ+RtFm/ECcMJGlO7W+3rYP224WL2Lg+ulvnkP
Kv3i9zunyhJRueKDDwhpYsPCjQLcT3JbSyZylNRrCqYuT1Mz+Ad4H2RVZQFuzEhAypBCDINjt8=|0000
1000000202864883||



318061

Nº 2332

CENTRO UNIVERSITARIO ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN

Boleta de Calificaciones

NOMBRE: DIEGUEZ LOMELI, BERNARDO
MATRICULA: 14AM1100514
CARRERA: MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
SEMESTRE: 2 BV

CVE.	NOMBRE DE LA MATERIA	1ER ORD	2DO ORD	1ER EXT	2DO EXT
0201	ANALISIS DEL LENGUAJE Y TALLER DE EXPRESION	2014B 95			
0202	ORGANIZACION JUDICIAL	2014B 100			
0203	AMPARO INDIRECTO	2014B 100			
0204	DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO	2014B 90			
0205	ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES	2014B 100			

PROMEDIO: 97.00

Centro Universitario IVEDL Versión 2.8.1. 12/02/2015 03:41:48 p.m.

PERIODO: 2014B

PGA-CES/F006
EMISION A
FECHA DE EMISION JUNIO 2010

Depto. De Control Escolar

Nota: La calificación mínima aprobatoria es 80 ochenta

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00705 Del 20/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:30 a.m.
Página: 1

318062

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,366.00		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,366.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,366.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,366.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,196.00	20,196.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

318063

FECHA 20 DE ABRIL DE 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 3,366.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018436

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00570510660725000186151659100018436

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18436		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318064

SCRATCH DO OURO

RESTAURANT & BAR

FACTURA CFDI No.: 5429
Fecha: 17/04/2015 12:07:14 AM
Folio Fiscal (UUID):
785F23DE-EC8B-4C5D-83C2-62297FF15275
RFC: BGR100511UC9

BRAZILIAN GRILL S.A. DE C.V.

AVENIDA DE LAS AMERICAS No. 350
ZAPOPAN SAN MIGUEL DE LAS COLINAS CP:45160
ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

www.scratchdoouro.com.mx
scratch@prodigy.net.mx Tel. (33)36339901
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Expedido en:AV. DE LAS AMERICAS 350 SAN MIGUEL DE LAS COLINAS ZAPOPAN, JALISCO

Vendedor: 01 Página : 1 de 1

Vendido a:

Clave Cliente: 0836

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
	1.0	CONSUMO	No aplica	2,637.93		2,637.93

TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: MXP	2,637.93
Descuento: MXP	0.00
I.V.A.: MXP	422.07
Total: MXP	3,060.00

Metodo de pago:TARJETA

Gravable IVA 0%: 0.00
Gravable IVA 16%: 2,637.93

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/04/2015

Servicio $386

Efectos Fiscales al pago | Condiciones de Pago: Contado | El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Certificado SAT:00001000000203352843 | Fecha Certificación:18/04/2015 12:07:25 AM | Certificado Sello Digital No.: 00001000000203353251

Sello digital del CFDI:

hdo+LWkliE581LhRDZ0KaXSikMKbnf7/7bR8nrV0qyW+8RiVSTjTfYZS00CAlqWQ9xgJH/rdxVN7Oatzv8J38w5VQC7zxW7r9CNPU4X+F02bGf8PS4fQhqMp84euqk8l7ImP5EXGfqfmMuQIlimp4KwGn4BuLGfR1qNIN6fEQjs=

Sello del SAT:

AMrWqnK3oLuHgF0pifiAD00loPK5cM3spGsU396Dq3NX4QW3S+qyYjCAFZtbKLZGcX4t/3t06Qod/qPfX+Nl2lgZsL0zr4W8b48H4BL6rq9kuIrvKJ2WhJRAsra+AEmb9fCdeLBJNrL5862CPgIXq+aXNTnEN8kTqswyWBBJDVQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|785F23DE-EC8B-4C5D-83C2-62297FF15275|2015-04-18T00:07:25|hdo+LWkliE581LhRDZ0KaXSikMKbnf7/7bR8nrV0qyW+8RiVSTjTfYZS00CAlqWQ9xgJH/rdxVN7Oatzv8J38w5VQC7zxW7r9CNPU4X+F02bGf8PS4fQhqMp84euqk8l7ImP5EXGfqfmMuQIlimp4KwGn4BuLGfR1qNIN6fEQjs=|00001000000203352843||

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502) *Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION DERECHOS CONTA
20 ABR. 2015
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de BRAZILIAN GRILL S.A. DE C.V. en la ciudad de ZAPOPAN, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 17/04/2015
la cantidad de $ 3,060.00 (TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 5429

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00706 Del 21/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:36 a.m.
Página: 1

318065

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$601.70		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$601.70	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$601.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$601.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$601.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$601.70	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$601.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$601.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$601.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$601.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$601.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$601.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,610.20	3,610.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 318066

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 601.70

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS UN PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018437

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 06607 25 00186 15 16 59 00 18 43 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18437		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

..0..

471.56 x
16. %
75.44 +

547.00 +%

54.70 +
547.00 +
601.70 *

0. ◊

318067

S.A. DE C.V.

QUINTA REAL ®
★ ★ ★ ★ ★
GUADALAJARA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	b7cb299b-574e-401f-a501-a4192a2c0c1f
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certicación	20/04/2015 02:48:10p.m.

FECHA DE EMISION

20 de Abril de 2015 , 02:44:23 p.m.

N° Certificado	00001000000300390382
Folio Interno	QGCA 5565

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal

Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	PEDRO MORENO 1616		
Colonia	AMERICANA	Del. /Mun.	GUADALAJARA
Localidad	GUADALAJARA,	Estado	JAL
C.P.	44160	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 15680714234440 con fecha de expedición 18/04/2015.	NO APLICA	471.56	471.56

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2015
PAGADO

Metodo de pago: AMERICAN EXP Cuenta de pago:3002

Importe con Letra:
(Quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	471.56
I.V.A.	75.44
Total	547.00
Propinas	82.05
Gran Total	629.05

Sello Digital del CFDI

FXIFapp6fdyo6g5QidrusRvYPydV2q8Vbu1tLPHJPIA23mgVLUb4QqJmGHLHAKM54uGGXhvi0KQ1PS4TMnZD2+i
YqhQ4my+7YLaWxCmnTM6RYi8RL+3w5ZG7H+MlWno70tTxg+LVXZoGgH5OBxit1U/CrA/yI7tVQc5M0Ehja7g=

Sello del SAT

CjIVo2AtVgiDZ13wBS4NHeoIgoDoMAM3YgPzkgFS+ynkJqCUPu4UBMKK+d32SY3ITibxHjzoQeebS1/68BCFCDVjU
JVUqvITzcTIfFz1GHYKLB5uoMXVeg4GSWYWM3ULJHquIZvxXZaVs/eh3Lul4/cK0Sv9pAOLI+vROdEqPg8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|b7cb299b-574e-401f-a501-a4192a2c0c1f|2015-04-20T14:48:10|FXIFapp6fdyo6g5QidrusRvYPydV2q8Vbu1tLPHJPIA23mgVLUb4QqJmGHLHAK
M54uGGXhvi0KQ1PS4TMnZD2+iYqhQ4my+7YLaWxCmnTM6RYi8RL+3w5ZG7H+MlWno70tTxg+LVXZoGgH5OBxit1U/CrA/yI7tVQc5M0Ehja7g=|00001
0000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00707 Del 21/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:43 a.m.
Página: 1

318068

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 18438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$510.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$510.00	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$510.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$510.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$510.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$510.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$510.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$510.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$510.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$510.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$510.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$510.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,060.00	3,060.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 918063

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 510.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018438

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑈5106607 25⑈00186151659⑈0018438

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18438		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Factura	BKGGDLAADA 8559

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC,
CUAUHTEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 15758
AV. ACUEDUCTO # 6050 LOCAL 50

318070

LOMAS DEL BOSQUE, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO
45118, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	389091458

FECHA DE EMISIÓN	2015-04-20T14:34:46

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MEXICO
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO P. UNITARIO	 TOTAL
1	CONSUMO	$399.98	$399.98

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$399.98
IVA 16 %	$64.02
TOTAL	$464.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 17-04-2015

Saldo $46

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
1D0B3995-355E-4771-92E0-8349E2A43AFA	2015-04-20T14:34:53	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
RlmWFrBLIlxfHOpxlu45vcvytOXLBs1ALDHoqcHkFqHfrWfVrQFZW2ClhgqCU3Tnydi6wmSsmhH8PoAE0WLMop/zpYqjdtmJmq63wnyUwJUZuaLTbS463k8uhkSyKM9NXBGjZWzlijj0EiEwGPMaPGd1Figtpq+stsk9meA6pdc=

Sello Digital del SAT:
TC8gqad6d+FSU/FfeLDP0Rt+vEQfqulowcuKzqgwjoVlLMsqVtMudFqpLwpLPGAFz/TdB86EtOxF+GZrxefEKy678lzYkbXJ6BpO7GrTcZjsbpc82eoN1bM0lxgetQXa5l8Bl7QXk7ArYJlUFfF4dWqa1SGeIPH/OmuNLFIZI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1D0B3995-355E-4771-92E0-8349E2A43AFA|2015-04-20T14:34:53|RlmWFrBLIlxfHOpxlu45vcvytOXLBs1ALDHoqcHkFqHfrWfVrQFZW2ClhgqCU3Tnydi6wmSsmhH8PoAE0WLMop/zpYqjdtmJmq63wnyUwJUZuaLTbS463k8uhkSyKM9NXBGjZWzlijj0EiEwGPMaPGd1Figtpq+stsk9meA6pdc=|00001000000202865018||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00708 Del 21/04/2015

Concepto: JJS9121 Instalación de alarma

318071

Beneficiario: **INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD SA DE CV**

Folio / Cheque : 18439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,937.20		JJS9121 Instalación de alarma
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,937.20	INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,937.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,937.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,937.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,937.20	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,937.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,937.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,937.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,937.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,937.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,937.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,623.20	11,623.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

318072

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

$ 1,937.20

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018439

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100184 39

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* INSTALACION DE ALARMA TIIDA JJS 9121.		
	Armando Roa Ceja CH-18439 22-Abril-15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

318073

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD SA DE CV				**3551**	**315**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/39/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
INSTALACION DE ALARMA TX ROBOT Y KIT DE 4 SEGUROS ELECTRICOS DEL VEHÍCULO **TIIDA NISSAN PLATA 2012 JJS-9021** ASIGNADO A: **MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA** (DIR. ADMINISTRACION) **AFETANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	1,670.00	267.20	1,937.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,670.00**
I.V.A.	**267.20**
T O T A L	**1,937.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318074

Guadalajara, Jalisco, 20 de Abril del 2015
Servicios Generales

Mtro Paulo E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, aprovecho la oportunidad para comentarle que debido a que el índice delictivo en las unidades se a incrementado, solicito autorice instalar una alarma tipo inmovilizador a la unidad TIIDA placas JSS 9021 perteneciente al padrón vehicular de la comisión

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario o duda al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
13:30 hrs
21 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

3180 75
3551

Gmail by Google

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

OC - 38

Cotización

Mensaje

Facturas Resser <facturasresser@gmail.com> 20 de abril de 2015, 12:19 p. m.
Para: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Buen día Miguel:

El precio seria el siguiente

Alarma Tx Robot	$970.00
Kit de 4 seguros eléctricos	$700.00
TOTAL	$1670.00 MAS IVA

INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.

Saludos
Armando Roa

Alarmas Resser
3125 3000 y 3616 2231
facturasresser@gmail.com

RESSER
Seguridad Inteligente

318076

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20-ABRIL-2015 FOLIO 39/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-9021 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: MAESTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA

ÁREA: DIR. ADMINISTRACIÓN

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

INSTALAR ALARMA VEHICULAR.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

318077

RESSER
Alarmas Inteligentes

INGENIERIA EN TELEFONIA AUDIO Y SEGURIDAD SA DE CV

RFC: ITA9303298C9
Mexicaltzingo No. 2217
Col. BARRERA. C.P. 44150. GUADALAJARA, Jalisco, México
3336162231

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
276
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
701E2810-3BD4-48B1-89D2-AD116C82D5B3	GUADALAJARA, Jalisco	2015-04-21T12:18:20	2015-04-21T12:18:21

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJRA, Jalisco. México

No. de cuenta:
NO IDENTIFICADO

Método de pago:
Cheque Nominativo
RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		ALARMA VEHICULAR TX ROBOT	PIEZA	$ 970.00	$ 970.00
1.00		KIT DE 4 SEGUROS ELECTRICOS	PIEZA	$ 700.00	$ 700.00

Motivo de descuento: NO APLICA
Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal	$ 1,670.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 267.20
Total	$ 1,937.20

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301552365

Sello digital del emisor:
TOJn1SGVbEXX8aquyJFejQNsUFWt/K6TGY/VfZrYK2QHP7pGBLrWmZPWrWM3L1wHdBoHiUfRLWmmcFcJ6LUJAkIzygV3ibdSIGVJkS0150RbAUhJ857/SV0KljnhVoX8eOco/NiIx0MBy9AbaIKyXXEznX6V790J4xPNH3GRHk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
PO8ASNCd5Jut0fHJtstelrOd6m2rWmRcMmvdvPhl91kPufXYqPVKxgQOwe6//dxyHzGZnnmwK+kw0QIwm5qANv7ZkjsxdTh2VJSsF76HWht4ch6+VgTJgYnDNDhUXY2Lk1FJrwOf0Zu69qelOfoZOpNwITvVLa0AdtpHZSIOE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|701E2810-3BD4-48B1-89D2-AD116C82D5B3|2015-04-21T12:18:21|TOJn1SGVbEXX8aquyJFejQNsUFWt/K6TGY/VfZrYK2QHP7pGBL/WmZPWrWM3L1wHdBoHiUfRLWmmcFcJ6LUJAkIzygV3ibdSIGVJkS0150RbAUhJ857/SV0KljnhVoX8eOco/NiIx0MBy9AbaIKyXXEznX6V790J4xPNH3GRHk=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

TIENDA JJS-9021

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 ABR. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00709 Del 21/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización nextel al 27 Marzo. 2015

318078

Folio / Cheque : 18440

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,536.01		Servicio de radiolocalización nextel al 27 Marzo. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,536.01	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,536.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,536.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,536.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,536.01	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3161	Servicios Básicos	$1,536.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,536.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,536.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,536.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,536.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,536.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,216.06	9,216.06	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015

318079
318078

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.

$ 1,536.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018440

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00261518066072510018615165900018440

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO.		
	CH-18440		
		SUMAS	

21-06-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318080

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				**3161**	**316**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES 150/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE FEBRERO DE 2015 AL 27 DE MARZO DE 2015**	1	SERVICIO	1,324.15	211.86	1,536.01

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,324.15**
I.V.A.	**211.86**
T O T A L	**1,536.01**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318081

Guadalajara, Jalisco a 21 de abril de 2015
Servicios Generales 150/2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el área de servicios generales, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 26 de febrero al 27 marzo por un importe neto de $ 1,536.01 (un mil quinientos treinta y seis pesos 01/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

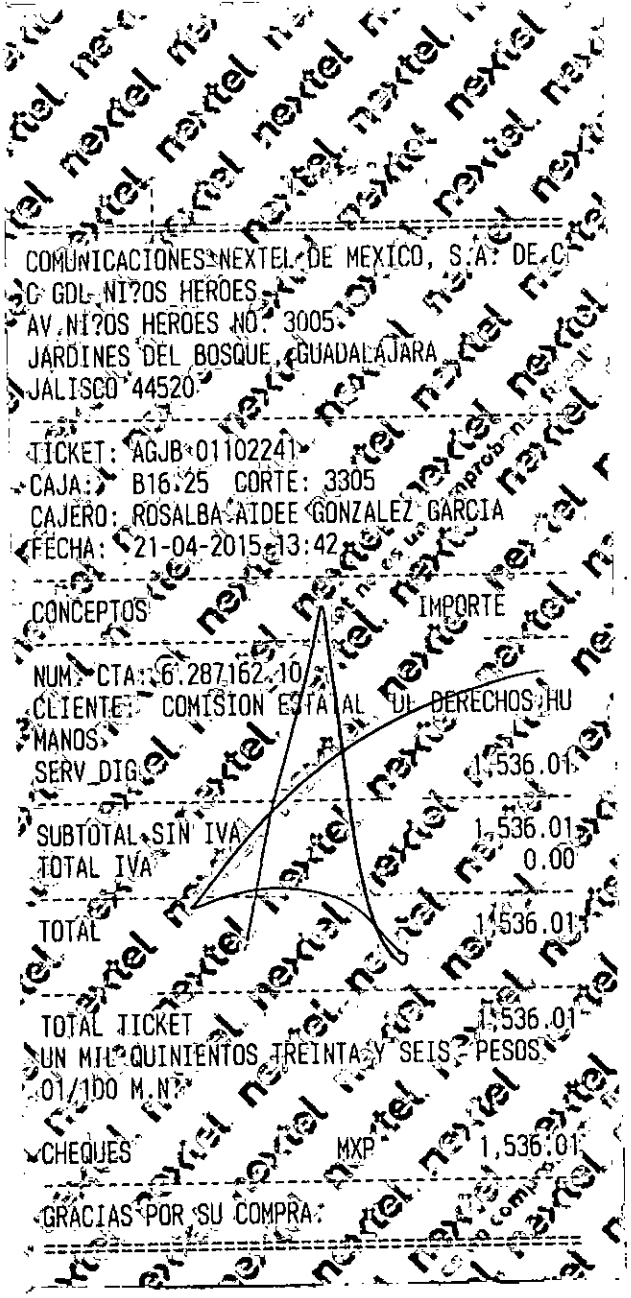
Atentamente.

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
12:30 hrs
21 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*negr

318082



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.
SC GDL NI?OS HEROES
AV.NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE,GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01102241
CAJA: B16.25 CORTE: 3305
CAJERO: ROSALBA AIDEE GONZALEZ GARCIA
FECHA: 21-04-2015 13:42

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.287162.10	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU	
MANOS	
SERV DIG	1,536.01
SUBTOTAL SIN IVA	1,536.01
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,536.01
TOTAL TICKET	1,536.01

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
01/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,536.01

GRACIAS POR SU COMPRA.

318083

nextel

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Folio de factura	110335043
Total a pagar	$1,536.01
Fecha límite pago	12/04/2015
Fecha de corte	27/03/2015
No. cuenta	6.287162.10

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00572 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/02/2015 al 27/03/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-03-28T19:28:27 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-03-28T18:59:53 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: 3ae9eff0-fc87-430e-b6ba-f68b7049e360

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,535.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,535.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,536.01
Total a Pagar	**$1,536.01**

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,274.13
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.02
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,324.15
IVA 16 %	$211.86
Total de Cargos	$1,536.01

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal nextel.mx

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con **reconocimiento en línea**

*Farmacia del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

INFORMACION
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
21 ABR 2015
PAGADO

	Número de control	055624340
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000055624340
HSBC	TRX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	B 68217	00000000000055624340 62

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000055624340 62

Sello Digital del CFDI: ST+t5jfyjjR0r2Q5OVvLUZeor3zDOOv4haauAVy2f68Pa6252+Hq/HCLC3mmHP42mKl2CaG7150zY1iNaBzUzFlwNcUo4WVuQLmLjzfmVTON+eUTxs7GMTJrv6eRPTFdzM74gBvOvPVhaUuA3ZdMvY9v3+UcGpUF8G83Zg=
Sello del SAT:P7KlWtj6lO4jpr4ewn3snCLd2HcvEJNrTh2YaF+t0Qmjc8/5YOaaNqqOd1mDjtWSLP3YqRS+/rY3quoA5xOOd3h+hFJq7ss6CP2DJ5grzq8TLRO4gf3pr3LVhUo5VDExuyaezsbYBdrlDkJ4OwyUMfeyLDKlpeg+oh3FOKUSE+
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3ae9eff0-fc87-430e-b6ba-f68b704f3e360|2015-03-28T19:28:27|ST+t5jfyjjR0r2Q5OVvLUZeor3xDOOv4haauAVy2f68Pa6252+Hq/HCLC3mmHP42mKl2CaG7150zY1iNaBzUzFlwNcUo4WVuQLmLjzfmVTON+eUTxs7GMTJrv6eRPTFdzM74gBvOvPVhaUuA3ZdMvY9v3+UcGpUF8G83Zg=|00001000000202693892||
Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030

318084

nextel

1.Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2.Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3.Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
4.Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en ésta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5.Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6.Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de ésta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7.Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado por Nextel.
8.Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu Nextel, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

Alternativas de pago		Fecha de Reactivación
Cadenas Comerciales	Farmacia del Ahorro Super Ya Farmacias GI y Modetorama PrendaMex El Vigilante (ORO) El Asturiano (ORO)	Inmediata
	OXXO Walmart Bodega Aurrera (Mi Bodega Aurrera y Bodega Aurrera Express) Superama Sam's Suburbia	Día hábil siguiente
Bancos	BBVA Bancomer HSBC Santander	Mismo día hábil (max. 1hr)
	Banamex Scotiabank Banorte	Día hábil siguiente
Corresponsales bancarios	Banamex Aquí Banorte - 7 Eleven	Día hábil siguiente
Otras formas de pago	Cajeros automáticos Nextel Cargo recurrente y domiciliación. Cargo a tarjeta de crédito o débito, marcando *333 vía telefónica desde tu Nextel. Módulos de servicio Express Centros de Atención Personalizada Mi Nextel (Portal de Auto Servicio) www.nextel.com.mx	Inmediata

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 24, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa C.P.05120, México, D.F. El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.

318085

110335043

nextel®

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.02	$0.00	$893.98
52*229120*19	3315683322	$430.17	$0.00	$0.00	$0.00	$430.17
Total		**$1,274.13**	**$50.00**	**$0.02**	**$0.00**	**$1,324.15**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,324.15
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,324.15**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.98

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonia Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel: ILIMITADO, Nextel a otros operadores: 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonia Local	65:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Celular Local	41:00	41:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Celular Nacional	9:00	9:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Radio Nacional / Internacional	3:30	ILIMITADO	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	1.0 MB	1.0 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
Nextel Spot	0.0 MB	0.0 MB	0.0 MB	$0.02	$0.00	$0.02
			Total	$0.02	$0.00	$0.02

ID 52*229120*19 Teléfono 3315683322 Plan Control CT Evo 200 MPP 16 $430.17 Total $430.17

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Control CT Evo 200 MPP 16	$430.17	$0.00	$430.17

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonia
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilizalos con responsabilidad.

CONSUMO RADIO NEXTEL ABRIL / 2015

PERIODO 26/FEBRERO AL 27/MARZO/2015

FECHA DE PAGO
12/MARZO/2015

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Cargo por Equipo Black Berry	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Minutos de Larga Distancia	Consumo de Larga Distancia	Consumo de Mensajes	Importe Consumido a Pagar S/Iva	Gran total
52 * 229120 * 1	Felipe de Jesús Alvarez	Presidencia	$ 843.96	$ 50.00	$ 893.96	X	X		$ -		$ -		$ -	$ 0.02	$ -	$ 893.98
52 * 229120 *19	Servicios Generales	Admon	$ 430.17	$ -	$ 430.17	X	X		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 430.17

Sub- Total	$ 1,324.13
16 % I.V.A	$ 211.86
TOTAL	$ 1,536.01

318086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00710 Del 21/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:50 a.m.
Página: 1

318087

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 18441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,179.00		Evento 13 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,179.00	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,179.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,179.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,179.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,179.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,179.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,179.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,179.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,179.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,179.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,179.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	43,074.00	43,074.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 318088

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 7,179.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018441

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034:5106607251:00186151659":0018441

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18441		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

318089

Factura

SERIE: A

FOLIO: 374

FECHA: 21/4/2015 11:42:35

Documento Válido

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V.

RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA,
GUADALAJARA 44420
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: AV. VALLARTA 1342 , AMERICANA, 44420, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,626.72	5,626.72

Importe con letra
SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	5,626.72
I.V.A.:	900.28
TOTAL:	6,527.00

Servicio $652

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMI... DEREC...

21 ABR 2015

PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00711 Del 21/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:55 a.m.
Página: 1

318090

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$616.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$616.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$616.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$616.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$616.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$616.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$616.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$616.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$616.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$616.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$616.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$616.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,696.00	3,696.00	

Elaboro: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 21 DE ABRIL DE 2015 318091

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 616.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018442

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042 5106607 25 00186151659 00184 42

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18442		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

318092

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

AV. MANUEL AVILA CAMACHO #2318 - -
COL. JARDINES DEL COUNTRY, C.P. 44610
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 754
FOLIO FISCAL (UUID): 66fa2869-5a87-47ae-bdcb-a1657d693ecd
FECHA DE EMISIÓN: 2015-04-21T10:36:47
FECHA DE TIMBRADO: 2015-04-21T10:36:48
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 001	$ 482.76	$ 482.76

Cantidad con letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 482.76
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 77.24
TOTAL TRASLADOS	$ 77.24
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 560.00

Servicio $56

SELLO DIGITAL DEL CFDI: E34wMnt1NAdtUq5a0RkkOsHRZBAVpqIRkqb38pxR5NFPQ43cyfy+EirjITceoG3xwvjmIQuyGvSGkB5dBII7BaWX9NGnqU9N7q0P2d/shlzjLSmz3tptYlm8dW9f3OOgsMAOnfiW+x1NIo62Beaw7sAsVNj6jaDJvDgbx+NcmVI=

FOLIO FISCAL (UUID): 66fa2869-5a87-47ae-bdcb-a1657d693ecd

SELLO DEL SAT: oTNWWunlxdmnxxM0YX7ubHqEQ9N+0GvtPoSuGJFK/5HtvDI2t3Taw7msOYF+KDSZGIXmxf6KOlXTC36FDknCGsrlOD78WGtJIWwgchzlcRn0QXUPVoSG7enkXaM8zOctib7MQjsz4xNhewUPQr2rJtC7Kwq4rwrmS+ueoTH7X0II=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|66fa2869-5a87-47ae-bdcb-a1657d693ecd|2015-04-21T10:36:48|E34wMnt1NAdtUq5a0RkkOsHRZBAVpqIRkqb38pxR5NFPQ43cyfy+EirjITceoG3xwvjmIQuyGvSGkB5dBII7BaWX9NGnqU9N7q0P2d/shlzjLSmz3tptYlm8dW9f3OOgsMAOnfiW+x1NIo62Beaw7sAsVNj6jaDJvDgbx+NcmVI=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00712 Del 22/04/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:55 a.m.
Página: 1

318093

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cheque cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CHEQUE CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318094

FECHA 22 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 577.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018443

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659"0018443

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18443		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00713 Del 22/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:57 a.m.
Página: 1

318095

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 18444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$577.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$577.00	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$577.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$577.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$577.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$577.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$577.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$577.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$577.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$577.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$577.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$577.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,462.00	3,462.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 22 DE ABRIL DE 2015 318096

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 577.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC: 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018444

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067 510660725 00186151659 00018444

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18444		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CATALINA JHOSELIN GUZMÁN LÓPEZ

RFC: GULC8812155PA

318097

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: NUÑO DE GUZMAN No. 490
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

MARISCOS El Carnal
RESTAURANTE BAR
¡El original desde 1970!
siempre diferente

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: B104A91A-BBA4-474A-B870-707483288591
Número de comprobante: F644
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-04-20T19:23:40
Fecha de certificación del CFDI: 2015-04-20T19:23:40

Método de pago y Cuenta:
Tarjeta
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.59	452.59

Subtotal	452.59
I.V.A 16.00%	72.41
Total	**525.00**

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sandra $52

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306276598

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B104A91A-BBA4-474A-B870-707483288591|2015-04-20T19:23:40|
OhRAICRPD7F3s9Mbo0VOx4t5h6f5QVMVcmI3+68GyRkRjVNRX6avkg/mpFnyVcc+7wcDGJ44sDmwk6vOcbW6q14aadQJcgdca

Sello Digital del Emisor:
OhRAICRPD7F3s9Mbo0VOx4t5h6f5QVMVcmI3+68GyRkRjVNRX6avkg/mpFnyVcc+7wcDGJ44sDmwk6vOcbW6q14aadQJcgdca
4f1LqQAGR17/DsNYZrSOlacb6tL5FgVLufzoBPw2qFWdalob9tVCtlkJQrwC0rAhZ5t+PXQ=

Sello digital del SAT:
bxVZCtnA9GAsinJ1W4tAGZwe1cK4CHr+eiJ0cxNDq8OAT4KVtFo3+YMXMOqeqHPNQs8S2Fb4LddWcoB4reTfv7rV3tSLl/+Ztek
NsHpt1EufbGsls8ZkcJ97+Qp8XOy4TmJs6r02HewrLa7KtmZFiQN3YDUIRfh5fMz82vXY=

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 ABR 2015
PAGADO

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

318098

Razón Social : CATALINA JHOSELIN GUZMAN LÓPEZ
Número de Factura: F644
Cantidad: $577.00
Total de Personas: 2 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00714 Del 22/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

318099

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,506.45		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,506.45	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,506.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,506.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,506.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,506.45	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,506.45		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,506.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,506.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,506.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,506.45	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,506.45		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,038.70	27,038.70	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 22 DE ABRIL DE 2015 318100

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 4,506.45

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018445

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003 5106607 25 00186151659 00018445

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18445		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

318101

Folio fiscal	04595E1E-D23D-49E0-B055-8F88B6A8A79B
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-21T23:00:22
Fecha y hora de emisión	2015-04-21T23:00:21
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	26431 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.: VPI091007FF5
Domicilio: CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia: JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.: 45018
Municipio: ZAPOPAN
Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	3,532.28	3,532.28

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 565.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2015
PAGADO

SUBTOTAL	3,532.28
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	565.17
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,097.45

Razón Social: VACA PICACHO, S.A. DE C.V.
Fact. No. 3002
Cantidad : $ 4,506.45
Concepto del Gasto: Cena con líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter Internacional.
9 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00715 Del 22/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos chofer presidencia

318102

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$649.00		Alimentos 07-15 Abril
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$200.00		JHZ3611 Lavado de camioneta
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$849.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$649.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$649.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$649.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$649.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$649.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$649.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$649.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$649.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$649.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$649.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,094.00	5,094.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

318103

FECHA 22 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 849.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018446

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00111510660725100186151659110018446

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Reposición de gastos chofer Presidencia CH-18446 Fco. J. Miramontes A. 22-Abril-15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

318104

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**317**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07,08, 13, 14 y 15 ABRIL, 25 MARZO Y 08 ABRIL 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	562.09	86.91	649.00
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIOS	172.42	27.58	200.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**734.51**
I.V.A.	**114.49**
T O T A L	**849.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GC-317

318105

SERVICIO NI~OS HEROES SA DE CV
SNH0305207U5
AV. NI~OS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

13/04/2015 12:35:08
FOLIO: A - 2376
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA , JALISCO

---------- RECEPTOR ----------
NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79
TOTAL: 100.00

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI~N
------ DETALLES DEL PAGO ------
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICAD O
METODO: Pago con Tarjeta Bancari a
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

Numero de Certificado:
00001000000302565391

d3gA+CR15XuajXqXWPONx2hDEegMmoR3
NFruszaL8AnGVXfH46SWZVVR2Lp7kRjB
q8A6hc9ckKLaXn1vmGWDus51m/2yTXEC
PGg4L/9gPzJPuhPpKOgobTxOo109Jm2W
MJYZGf5bznXrFf9LdIuBv1JQ46iWI6Yu
mwX1MDdSyoX+ihxa1UMzpSpynSBWiqfj
LD6DxmVf4emewi/oUcAcdw==

FOLIO FISCAL
7dfbb082-9844-4822-b1de-b1267592 30a0

CAMARA DE DIPUTADOS
22 ABR. 2015
PAGADO

EL TITULAR DEL ÁREA O DEL DESPACHO
FACTURA

Razón social:
No. Factura 23
Cantidad 100
Concepto del gasto:

...ODES

...O DE PRESIDENCIA

URBAN VH-2-3611

318106

SERVICIO NI¬OS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NI¬OS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

==========

20/04/2015 17:17:52
FOLIO: A - 2414
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA , JALISCO

---------- RECEPTOR ----------

NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

==========

CONCEPTOS

==========

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79
TOTAL: 100.00

==========

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¤N

------ DETALLES DEL PAGO ------

NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICAD O
METODO: Pago en Efectivo
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

==========

Numero de Certificado:
00001000000302565391

CADENA ORIGINAL
||3.2|2015-04-20T17:17:52|ingres o|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¤N|86 .206800|1.000000|MXN|99.999900|P ago en Efectivo|GUADALAJARA, JAL ISCO|NO IDENTIFICADO|SNH0305207U 9|SERVICIO NI¬OS HEROES SA DE CV |AV. NI¬OS HEROES|2043|BARRERA|G UADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44150| REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ES TATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJAR A|JALISCO|MEXICO|44160|1.000000| NO APLICA|paquete2|Paquete_lavad

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
22 ABR. 2015
RECIBIDO

TITULAR
LARA
DE DESPACHO
FACTURA

Razón social: Sara
No. Factura: 2414
Cantidad: $ 100.-
Concepto del pago: Mx$

318107

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1A3A3-0DE0-4EB6-BFC8-9238DF6CAC99

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-15T19:22:42Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL. MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	450.00	450.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
22 ABR. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	450.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	72.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	522.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

318108

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1A3A3-0DE0-4EB6-BFC8-9238DF6CAC99

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-15T19:22:42Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
ACHlGOZPHmLZGGg0PA3lE8f37MjkmJWeZ7N7dVtoRv9UOV33dySWxR0Yf27f74UvXSmC9gnxYVDl2Sq/48124IGZZ96b7Dwy51/TBOkJ/NL3pi9qjczvUhKV2+wmDBCSuOqdxhjSdJAV
wTfFuWQRDSWFVm29W4i8drJNbbRhq9k=

Sello del SAT:
Lba7NcVchnOox4pMi7COa4EKMTqe5qu5iX676SYn0NxWhjcOta1QM2ujGirqfMdRa/xOfmb/ffi/f7FFfmts53M0LcBh
+Fh5AGM7R9qES/tSOJEgLyxGqqq7nSNwBQe7d98vQ1wVt4m7WmK0BjgC3X4FpiiVcELHv1fiAdvquqM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1A3A3-0DE0-4EB6-BFC8-9238DF6CAC99|2015-04-15T19:22:42|
ACHlGOZPHmLZGGg0PA3lE8f37MjkmJWeZ7N7dVtoRv9UOV33dySWxR0Yf27f74UvXSmC9gnxYVDl2Sq/48124IGZZ96b7Dwy51/TBOkJ/NL3pi9q
jczvUhKV2+wmDBCSuOqdxhjSdJAVwTfFuWQRDSWFVm29W4i8drJNbbRhq9k=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-15T19:22:42

COMISIÓN DE DERECHOS CONTRIBUYENTES
22 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura	SOCCU 8806

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38177
PROLONGACION AV. SANTA MARGARITA 4860,

JARDIN REAL, ZAPOPAN 318109

ZAPOPAN , JALISCO
45140, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	151092204	FECHA DE EMISIÓN	2015-04-15T15:21:43

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
44160, MEXICO
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$80.16	$80.16

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$80.16
IVA 16 %	$12.84
TOTAL	$93.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 25-03-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A0F51564-0086-40FB-89FE-4B35FBE71717	2015-04-15T15:21:48	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
cVFbH0HweLhX34s82ZlVmfsuEaXYwtzGXCy8lu2ZSEBY2o08jpT4jQYS8aFLfdLFXWY5GOUrqics9WFHNTk5z9/xDqU4aqlmfbXFAL1HQ/SbqKl8WA
1KYg3J4qPTK8X9EDHzSKXgwCf8czRH5tnaN9EqalZ/Rz3fRE2n336w3nY=

Sello Digital del SAT:
Xeo8mjcbzBbTwSWCZCmm0saoNkzSLws+Kl2zY27CzW8RPVEDKfCKh8XNoj8qJjF6pl4NcGjKHH3pM6xT97C/CUJpcbtRqopMeLZJUKmvJBy8hwfx
1ViLwdNm3JlKVsVVoNz7RhBxtbc+1lVsCqD/ulGL5DshX2SK7dskCXQiqgw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A0F51564-0086-40FB-89FE-4B35FBE71717|2015-04-
15T15:21:48|cVFbH0HweLhX34s82ZlVmfsuEaXYwtzGXCy8lu2ZSEBY2o08jpT4jQYS8aFLfdLFXWY5GOUrqics9WFHNTk5z9/xDqU4aqlmfbXFAL1H
Q/SbqKl8WA1KYg3J4qPTK8X9EDHzSKXgwCf8czRH5tnaN9EqalZ/Rz3fRE2n336w3nY=|00001000000202865018||

318110

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

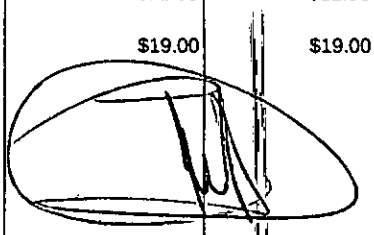
FACTURA
BFGJ 244
FECHA
2015-04-20T19:06:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-04-20T19:05:53
LUGAR DE EXPEDICION
ZAPOPAN, JALISCO
FOLIO FISCAL
e79ffb38-94dc-4980-8ea0-f0609b214fa7

VENDIDO A:

COMOSION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	VASO CAFE SEL JAL12OZ	$12.93	$12.93
1.0	Pieza	SANDWICH ENSALADA POLLO	$19.00	$19.00

Ticket(s) facturado(s): 1569080420152300005625480001957354l con fecha 08/04/2015



CANTIDAD CON LETRAS

***TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$31.93
IEPS:	$.00
IVA:	$2.07
TOTAL:	$34.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:Tarjetas de Credito Cuenta de pago 7142

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|e79ffb38-94dc-4980-8ea0-f0609b214fa7|2015-04-20T19:05:53|f63JPT+ek3cDnOxvk804xwHmiB2CmjTnSEx+I7Q2KkPW0Po+FdyC73ERW4Udp7Gc/Yx2MC2Xg/JNpE+99SwqnMZUmtuF4xRpi0lscQ7Z44FxSyb0lgCGBqQO1x5tCMaUoAfk2Jc47QV3ulWfEusVsoPaqM//TBG6lKwlC46Kcal=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:
f63JPT+ek3cDnOxvk804xwHmiB2CmjTnSEx+I7Q2KkPW0Po+FdyC73ERW4Udp7Gc/Yx2MC2Xg/JNpE+99SwqnMZUmtuF4xRpi0lscQ7Z44FxSyb0lgCGBqQO1x5tCMaUoAfk2Jc47QV3ulWfEusVsoPaqM//TBG6lKwlC46Kcal=

Sello Digital del SAT:
SEdlIA/1n/D8uYFxgw9DujC0HWZ9v/AADYx9CNXwywCngCNTo2YS82D3MPWc5Zr/XeMKNNqLutlLL1fqwo0ZrlfKLZF7YQnwbKPiUcjt46xPF38+K/AAbXf4nimLG98OXjIT4sRbg90E7ypg2jI1hFltOywZgy8M46tjnvwzHnA=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00716 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 12:28 p.m.
Página: 1

318111

Concepto: Viaticos a comprobar a Mascota ,Rafael Hernadez Napoles.

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES**

Folio / Cheque : 18447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	$1,137.00		Viaticos a comprobar a Mascota
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,137.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
		Sumas iguales =>	1,137.00	1,137.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318112

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES

$ 1,137.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018447

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0 00 18447

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MASCOTA. CH-18447		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernández Napoles 23/04/2015

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 042** 318113

INICIO DEL PERIODO 24-abr-15

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA)

FIN DEL PERIODO 24-abr-15

PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMATICA, ASISTENTE DE INFORMATICA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ MORA

FECHA DE ELABORACIÓN 23-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
RECOGER RELOJ CHECADOR DAÑADO E INSTALAR RELOJ CHECADOR NUEVO EN LA OFICINA REGIONAL SIERRA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JAL.

COMISION OFICIO NÚM: DA/036/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	JETTA	2008	JGF-4147
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	510	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					873.00			873.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	873.00	-	-	873.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					96.00			96.00
Comida					168.00			168.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	264.00	-	-	264.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 1,137.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,137.00 (UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

REFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318114

Guadalajara, Jalisco,22 de abril de 2015
Oficio: DA/036/2015

Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberán acudir los C. Rafael Hernández Nápoles, Analista de Sistemas en Informática y el C. Luís Eduardo Hernández Mora, Asistente de Informática "A" a la oficina regional Sierra Occidental (Mascota, Jalisco), con la finalidad de instalar reloj checador, dar mantenimiento al equipo de cómputo, así como llevar material de limpieza y papelería.

Su salida será el 24 de abril de 2015 a partir de las 6:00 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo V.W Jetta, modelo 2008, color blanco con placas JGF-4147

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo.

Ccp. Coordinador Administrativo
Ccp. Departamento de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. CP. Roberto Llamas Macías

22 ABR 2015
CONTABILIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00717 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2015 - 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de Internet presidencia, Marzo

318115

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		Servicio de Internet presidencia, Marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$599.00	ENLACE TPE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3171	Servicios Básicos	$599.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$599.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$599.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$599.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$599.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,594.00	3,594.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224MP7

BANORTE

318116

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

318115

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE SA DE CV

$ 599.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE:

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018448

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361510660725100186151659100184 48

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE INTERNET PRESIDENCIA MARZO 2015. CH-18448		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 23.04.2015

318117

NORTE

NORTE

SUCURSAL: 443 VALLEY II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

NÚMERO DE ORDEN= 2742

FOLIO ELECTRÓNICO=

LÍNEA DE CAPTURA=

NORTE

IMPORTE: $579.00

CONTADO: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

= TOTAL A PAGAR: $579.00

DETALLE:

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $579.00

(=CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. =)

CLAVE	SERIE	FOLIO	CAJA	CONSECUTIVO
302	04	[illegible]	12457	2742

NORTE

318118

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ENLACE TPE SA DE CV				**3171**	**323**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, *DOMICILIO:* Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(MARZO)**	1	SERVICIO	516.38	82.62	599.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**516.38**
IVA	**82.62**
T O T A L	**599.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318119

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

ENLACE TPE S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119 -TORRE A PISO 7,
DELEG. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
R.F.C. ETP1501216EA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*A9FC6564-5724-46A1-8DAD-10250FC8AA6C*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-6446548P1-3
Fecha de Emisión:	04/04/2015 08:50:45
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/abr/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/abr/15 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.02
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.01

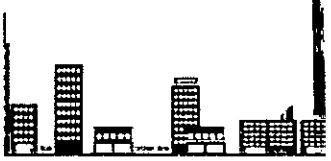
Cargos del Mes (Periodo 04/mar - 03/abr/2015)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/abr/15	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/abr/15	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

»Nuestra **Razón Social** y **Referencias de Pago**, cambiaron. Consulta el talón de tu factura.«

Para cualquier duda o comentario comunícate al:
01 800 303 33 33



Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
4. En sucursales Farmacias del Ahorro
5. En sucursales Farmacia Guadalajara

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

VISA MasterCard Super Farmacia Farmacias del Ahorro

1.5995139

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/abr/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/abr/15 $ 599.00 Precio de Lista

318120

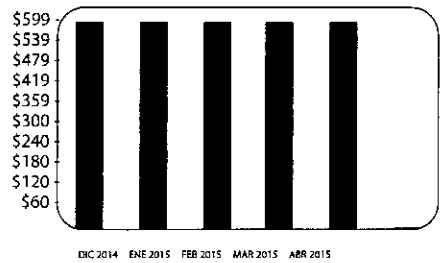
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Mar - 3 Abr	3 de 5

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs, por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00
MAR 2015	$599.00
ABR 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
10-Mar-15	Efectivo	$499.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 04/04/2015 08:51:00 a.m.

Sello Digital del Emisor:
lExPzwBG/edG156QbocеAVHCDOXXXfCwZvg2C2JxDo4EmYicvJbp6sr+ZVV+M+zr2hiiwAWvUsvUR1WZIjDBkRX43tDKaJPy1EvJFi8xtt1ZT9vaHnSAI/IHzA50+ZTIKAAafepMN
WdbhRKD/XXGT0AaPMsj/M1wm1AmSuzd43k=

Sello Digital del SAT:
EGagPzu7cRJGuMQpU5jAK7Uvr9GwzR5JR1+jy7pkEU8PxCdgoRlpSvpZngqho2zayv47KeHEj8KAodfo0bYgzkhv8LpHDfKyu6GxowNDA5WqLoUWWKKd3ZkNimuMtO/IPMxI
l9tb7nYowBKICdCHD90lOntk24zh1c/D2JQcIKg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
lExPzwBG/edG156QbocеAVHCDOXXXfCwZvg2C2JxDo4EmYicvJbp6sr+ZVV+M+zr2hiiwAWvUsvUR1WZIjDBkRX43tDKaJPy1EvJFi8xtt1ZT9vaHnSAI/IHzA50+ZTIKAAafepMN
WdbhRKD/XXGT0AaPMsj/M1wm1AmSuzd43k=

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificacion alguna a la factura.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Mar - 3 Abr	4 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
Resumen de Cargos por Servicio										
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$516.38**	-	-	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$516.38**

Subtotal	**$516.38**
Bonificaciones	**$0.00**
Cargos	**$0.00**
Total Sin IVA	**$516.38**
IVA	**$82.62**
Total Con IVA	**$599.00**

Total de cargos **$599.00**

318122

Las referencias bancarias a las cuales podrás realizar también tus pagos, mencionando al cajero que el pago es por los Servicios Enlace, son:

- **BANCO AZTECA** Ref: 08000000159951394
- **BANCOMER** Conv: 1281615 Ref: 08000000159951394
- **SCOTIABANK** No. Serv. 4010 Ref: 08000000159951394
- **SANTANDER** Conv: 5617 Ref: 08000000159951394
- **BANORTE** Emisora: 2742 Ref: 08000000159951394
- **BANAMEX:** PROXIMAMENTE

Tanto tu CLABE como las referencias bancarias pueden utilizarse a partir del día de hoy y en breve actualizaremos el portal web para que también tengas ésta información a la mano para futuras referencias.

Por último te recordamos que tus pagos pueden ser con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito para tu mayor comodidad llamando a Atención a Clientes para su configuración.

MUY IMPORTANTE:

La cuenta SPEI 127180001095298001 de Banco Azteca se dará de baja en en breve por lo que te podrá generar problemas con tu servicio si continúas realizando tus pagos a esta cuenta.

Para cualquier duda o comentario comunícate con nosotros a nuestro número de atención a clientes al

01 800 303 3333

Atentamente

Enlace TPE

La Fibra de tu Negocio

www.enlacetpe.mx

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de las noticias más relevantes en tecnología y telecomunicaciones.

Enlace TPE, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Periférico Sur No. 4119 Torre A Piso 7 Colonia Fuentes del Pedregal Delegación Tlalpan 14141 México, D.F., manifiesta que la información personal que pudiera llegar a recabar, es con la finalidad de proveerle los servicios o productos que comercializa y/o administra, informarle sobre cambios en

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318123

Asunto: Tu nueva CLABE personalizada para efectuar tu pago ENLACE

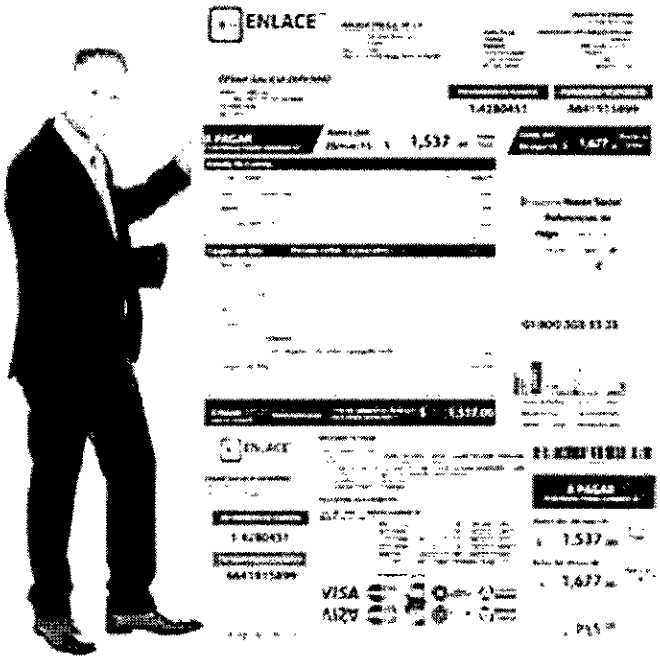
De: Informacion@enlacetpe.com.mx (Informacion@enlacetpe.com.mx)

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx;

Fecha: Jueves, 16 de abril, 2015 10:16:45

Servicios de Internet, Telefonía Fija y Redes por Fibra Óptica

ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO



1.5995139

Estimado Cliente

Nos es grato saludarte y a la vez expresarte por medio de la presente nuestro agradecimiento por tu preferencia.

Como te informamos en días anteriores, cambiamos de razón social a Enlace TPE S.A. de C.V.

Podrás realizar tus pagos mediante una transferencia SPEI desde el portal bancario de tu preferencia, motivo por el cual, te hacemos llegar tu cuenta CLABE de Banco Azteca exclusiva por cliente: 127180800159951391. Tu pago se verá reflejado en automático en un día hábil después de realizado, evitando así que tengas que notificarnos tu pago.

318124

Descargas

PDF | CFDI | Enviar eMail | Enviar SMS | Documentos Relacionados | TalÃ³n de Pago | Imprimir | Mi Iusacell

IUSACELL ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Factura Virtual

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
MARIO AGUAYO ARECHIGA

PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA, JA C.P. 44160

TU NÃšMERO DE CUENTA **1.5995139**

TU NÃšMERO TELEFÃ“NICO **3319847143**

A PAGAR Plan SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del **14/feb/15** **$502.00** — Pronto Pago — Antes del **22/feb/15** **$602.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta			
Saldo anterior		$	599.01
Descuento Pronto Pago		-$	100.00
Su pago, GRACIAS		-$	496.00
Saldo a la fecha		$	3.01
Cargos del Mes	(PerÃodo 04/Ene - 03/Feb 2015)		
Renta Plan SUPERINTERNET PLUS 20		$	599.00
Consumos y servicios extras		$	0.00
Â«Servicios de Voz		$	0.00
Descuentos y Promociones		$	0.00
Otros cargos		$	0.00
Ajuste por redondeo		-$	-0.01
Saldo del Mes		$	599.00
A pagar (Antes del 22/feb/15)	(Precio de lista)	$	602.00
A pagar (Antes del 14/feb/15)	(Precio pronto pago)	$	502.00

Factura Virtual

powered by interfactura

318125

Guadalajara Jalisco, 22 de Abril del 2015
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a usted autorice realizar el pago correspondiente al servicio de Internet del AREA DE PRESIDENCIA de ésta comisión estatal, correspondiente al mes de MARZO, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 599.00 a favor de ENLACE TPE **S.A de CV** cuyo nombre comercial ES ***IUSACELL.***

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00718 Del 23/04/2015

Concepto: JKM4971, Manto. preventivo 40,000 kms

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:36 a.m.
Página: 1

318126

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : 18449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,958.21		JKM4971, Manto. preventivo 40,000 kms
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,958.21	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,958.21		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,958.21	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,958.21		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,958.21	Movimiento Directo Automático
0007	*5135-3551*	Servicios de Instalación, Reparación,	$4,958.21		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-3551*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,958.21	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,958.21		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,958.21	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,958.21	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,958.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,749.26	29,749.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318127

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

318126

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.

$ 4,958.21

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018449

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659":00018449

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40,000 KM JKM 4971. CH-18449		
		SUMAS →	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO BENJAMIN SERRANO 7/AGOSTO 2015

318128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV				**3551**	**247**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/25/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 25 ABRIL 2015			13/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40,000 KM DEL VEHÍCULO **NISSAN TIIDA BLANCO JKM 4971** ASIGNADO A: **MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**	1	SERVICIO	4,274.32	683.89	4,958.21

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,274.32**
I.V.A.	**683.89**
T O T A L	**4,958.21**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0918129

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 7144
Fecha Emision
17/03/2015 06:24:13p.m.

SERLOP7144

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	007590

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

007590

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
CENTRO
GUADALAJARA
JAL, Mexico 44160

Agente	51 ROGELIO RAMIREZ
Forma de Pago	CONTADO_LM

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: TIIDA - C11
AÑO: 2013
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N1BC1ASXDK211200
PLACA: JKM4971

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-05	SERVICIO DE 40,000 KM.	637.75	637.75
1.00	NO APLICA	01-20	ROTACION Y BALANCEO	310.00	310.00
1.00	NO APLICA	80-90	ALINEACION	295.68	295.68
2.00	PIEZA	00000215R0	016836 LIQUIDO FRENOS D	24.39	48.78
1.00	PIEZA	10120ZT70J	016836 ANTICONGELANTE C	32.36	32.36
1.00	PIEZA	152089E01A	016836 FILTRO ACEITE D	85.65	85.65
1.00	PIEZA	27891EL00B	016836 FILTRO CAJA DE D	175.30	175.30
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3	016836 LIMP. INTERNO M A	33.12	33.12
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5	016836 SHAMP. LIMPIA P B	19.72	19.72
1.00	PIEZA	NIMEXU08Q2	016836 LIMPIADOR MULT C	157.32	157.32
1.00	PIEZA	NIMEXU08Q5	016837 AIRE PURO NISSA C	363.93	363.93
1.00	PIEZA	11026JA00A	016836 ARANDELA CARTER E	14.03	14.03
1.00	PIEZA	16546ED00J	016836 FILTRO AIRE D	190.82	190.82
1.00	PIEZA	NIMEXU8Q20	016836 LIMPIADOR Y DET C	64.82	64.82
4.00	PIEZA	10114F420ADD	016838 ACEITE-MOTOR DE C	65.41	261.64
1.00	PIEZA	PAROMAVAM2P	016838 COMPLEMENTO PAQUETE AIRE	87.90	87.90
1.00	PIEZA	VAMSALIMPIA	016839 LIMP. DET. SEC	353.00	353.00
1.00	NO APLICA	TOT	054062 PAQUETE INFULL	353.00	353.00
1.00	NO APLICA	TOT	054081 LAVADO DE MOTOR	67.50	67.50
1.00	NO APLICA	TOT	054156 NITROGENO	242.00	242.00
1.00	NO APLICA	TOT	054157 AIR LIFE	430.00	430.00
1.00	NO APLICA	TOT	054158 MATERIALES DIVERSOS	50.00	50.00

PARTIDA 3551

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)

CREDITO

Importe a Pagar	
Subtotal	4,274.32
IMPUESTO IVA 16%	683.89
Importe Total	4,958.21
Descuento	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:17.03.2015 Fcha Salida:17.03.2015 OR:PUBLICO Torre:030 AZUL Tanque:10% Km: 42,523

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

318130

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

SERLOP7144

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 7144
Fecha Emision
17/03/2015 06:24:13p.m.

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: be034a25-3813-4be1-81d8-3328cabfc4cb
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Sene del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 17/03/2015 06:34:26p.m.

Sello digital del CFDI
XvotVPcqe+V9Wy6sZLGUNcztjdtmfwCJ30cb1FsyqcJMtl8qH8JeRWTb3fARQZcQwXwPpNRfRTDf1GWeBPClobQ5GR9VNiz8qWf6nNz2Br3HnpFAMk6
AcEuVg3dq0jqh3bRbsTUrLbYJlVba1dFOQtfBFV5m7quPtMzqeLfEco4=

Sello del SAT
Bq5Vhl/39Uq6BkzNPOqGbi7fH6iHt05/bG2M7f51U8EcfrplYdaN7r3Eae5poTcXb+wIFN0Yv92fMRkcT1LvgSRZ+zbHxAWkq2FPMryWg1VkeV3tyEh9x5oZu

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|be034a25-3813-4be1-81d8-3328cabfc4cb|2015-03-17T18:34:26|XvotVPcqe+V9 Wy6sZLGUNcztjdtmfwCJ30cb1FsyqcJMtl8qH8JeRWTb3fARQZcQwXwPpNRfRTDf1GWeBPClob
Q5GR9VNiz8qWf6nNz2Br3HnpFAMk6AcEuVg3dq0jqh3bRbsTUrLbYJlVba1dFOQtfBFV5m7quPtMzqeLfEco4=|00001000000300171326||

318131

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

VAMSA CHAPALITA

Con el objetivo de darle un servicio confiable y de calidad, hemos realizado adicionalmente una inspección a su vehículo, para informarle cuales son los puntos críticos de desgaste los cuales requieren mantenimiento y atención inmediata, para poder brindarle la seguridad y confort que usted requiere.

Comisión estatal de derechos humanos	Tiida - 2013	17-3-15
Nombre del Cliente	Modelo	Fecha

7590	42523	Pablo	
O.R.	Kilometraje	Nombre y firma del técnico	Nombre y firma del APS

Señale con una ✓ los componentes que fueron revisados en el automóvil, así como el estado en que se encuentran en el momento

- ☺ En buenas condiciones de uso
- 😐 Requiere atención
- ☹ Requieren atención inmediata

REVISION DE PUNTOS BASICOS DE SEGURIDAD	ESTADO DEL COMPONENTE Y % DE VIDA UTIL	REVISION DE PUNTOS BASICOS DE SEGURIDAD	INSPECCION VISUAL DEL ESTADO DEL COMPONENTE
✓ NEUMATICOS Profundidad: 3.7 - 3.5 mm	☺ 😐 ☹	✓ SUSPENSION TRASERA	☺ 😐 ☹
✓ BALATAS DE DISCO Espesor: 7.1 mm	☺ 😐 ☹	✓ DIRECCION	☺ 😐 ☹
✓ BALATAS DE TAMBOR Espesor: 32 mm	☺ 😐 ☹	✓ BANDAS Y MANGUERAS	☺ 😐 ☹
✓ DISCOS EN GENERAL Espesor: 22 mm	☺ 😐 ☹	✓ SISTEMA DE ESCAPE Y MOFLE	☺ 😐 ☹
✓ TAMBOR DE FRENO Espesor: 203.3 mm	☺ 😐 ☹ % =	✓ NIVEL DE FLUIDOS MOTOR Y TRANSMISION	☺ 😐 ☹
✓ BATERIA Espesor: mm	☺ 😐 ☹ BATERIA: SALUD Y CARGA S= 90 % C= 70 %	✓ NIVEL DE FLUIDO DE FRENOS	☺ 😐 ☹
✓ AMORTIGUADORES Inspección Visual:	☺ 😐 ☹	✓ LIMPIADORES	☺ 😐 ☹

SERVICIO AUTORIZADO ☐ SERVICIO NO AUTORIZADO ☐

Observaciones y puntos adicionales de mantenimiento:

Para cualquier duda por favor consulte a su Asesor profesional de servicio, este le invitara a pasar a nuestro taller de servicio para comprobar el requerimiento de su vehiculo, ¡¡¡ESTAMOS PARA SERVIRLE!!!

Firma de conocimiento del Cliente

318132

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25/FEB/2015 FOLIO 25/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKM-4971 MODELO 2013 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 41,264

ASIGNADO A: MAESTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 40,000 KMS.
VERIFICACIÓN 2015

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00719 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: JHL8299 reemplazo de 2 llantas

318133

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,302.52		JHL8299 reemplazo de 2 llantas
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,273.49		JHL8299 Servicio de suspensión
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,576.01	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,302.52		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,273.49		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,302.52	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,273.49	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,302.52		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,273.49		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,302.52	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,273.49	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$3,302.52		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$3,273.49		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,302.52	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,273.49	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,302.52		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,273.49		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,302.52	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,273.49	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,302.52	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,273.49	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,302.52		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,273.49		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,456.06	39,456.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318134

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 6,576.01

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018450

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆052⑆510660725⑆00186151659⑈0018450

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS JHL 8299. y Servicio de Suspensiones CH-18450		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdz Rodríguez 24 ABRIL/2015

318135

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961, 3551**	**255**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			ORDEN DE SERVICIO/27/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			16/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **VW PLATA MODELO 2010 JHL8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO CASANOVA VALLE **AFECTANDO A CUENTA 2961**	2	PZA	2,847.00	455.52	3,302.52
SERVICIO DE SUSPENSION - **VW PLATA MODELO 2010 JHL8299** ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO CASANOVA VALLE **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,821.97	451.52	3,273.49

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,668.97**
I.V.A.	**907.04**
T O T A L	**6,576.01**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

05-TR-135

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 32508
ORDEN NO 405035

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	5B11A184-C45D-4B27-8D49-5E250B00D02B
CERTIFICACIÓN	20/03/2015 13:21:18
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 20 de marzo de 2015 13:21:08

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8299	95,538

Próximo Servicio
20 JUNIO 2015 **101,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 54393216
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,898.00	$ 3,796.00	25% $ 949.00	$ 2,847.00
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
2	Pieza	Llanta 205 55 R16 Fh 900 91v Firestone				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 2,362.81	$ 3,328.62	25% $ 832.16	$ 2,496.47
2	Pieza	rotulas inferiores				
2	Pieza	bujes horquilla inf.				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 90.00	$ 90.00	25% $ 22.50	$ 67.50
1	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 344.00	$ 344.00	25% $ 86.00	$ 258.00
1	Servicio	Alineacion Compensada				

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 ABR. 2015

Copia de original

TOTAL CON LETRA SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,644.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,889.66
Subtotal:	$5,668.97
I.V.A. (16%) :	$907.04
Total:	$6,576.01
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
20 ABRIL 2015
6,576.01

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 6576.01 SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 MN VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 20/03/2015

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 6247.21. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ32508

Sello Digital del CFDI
rX6NxWCST3binOVstLNCBh54zZCkYsgXGYtVWDp6PdEpnmL5aWtyST3CUd7t8Mp9XLU5mKkzKUA+NyLBr91+zNzM/JhQXVP9r4nZzPXemPWI8TrXiu
+eiNpScGx4JRy2nygaf/+i8gEVN1MOo41LTie7O85A5l6kt/5aovwwF58=

Sello SAT
Pt/aCIKvboWkkzz9TLmmMoLziv1Lhrcr/XV0RE0GKN53Izr28o7VgBs0hdQgTMu4iH8VZEDDCn4K71Bog9HSz1T1WVLwl22ihC32SLs8QWXNb136IpJ2/FOm4+iP
+Godc2m6Z4XTokDP0yPtAliv1rTrWESEpDeYNHW403IKPRY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|5B11A184-C45D-4B27-8D49-5E250B00D02B|2015-03-20T13:21:18Z|
rX6NxWCST3binOVstLNCBh54zZCkYsgXGYtVWDp6PdEpnmL5aWtyST3CUd7t8Mp9XLU5mKkzKUA+NyLBr91+zNzM/JhQXVP9r4nZzPXemPWI8TrXiu
+eiNpScGx4JRy2nygaf/+i8gEVN1MOo41LTie7O85A5l6kt/5aovwwF58=|00001000000202864530||

318137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/Marzo/2015 **FOLIO** 27/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL8299 **MODELO** 2010 **MARCA** V W

No DE SERIE 3VWJW11K8AM068776 **COLOR** Plata **KM** 94847

ASIGNADO A: Mtro. Rodolfo A. Casanova Valle

ÁREA: Secretaria Ejecutiva

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Solicito el servicio de afinación, ya que el auto a sobrepasado el kilometraje para servicio menor y llantas delanteras; ya que se encuentran lisas, muy desgastados

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00720 Del 23/04/2015

Concepto: JHZ3611 Revisión de frenos

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:46 a.m.
Página: 1

318138

Beneficiario: **AUTONOVA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,122.42		JHZ3611 Revisión de frenos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,122.42	AUTONOVA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,122.42		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,122.42	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,122.42		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,122.42	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,122.42		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,122.42	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,122.42		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,122.42	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,122.42	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,122.42		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,734.52	6,734.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318139

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTONOVA S.A. DE C.V.

$ 1,122.42

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 42/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018451

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607?5:00186151659:0018451

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	REVISION DE FRENOS JHZ 3611 SUBURBAN. CH-18451		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Daniel B.C. 08/05/2015

318140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**276**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/34/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION DE FRENOS **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	967.60	154.82	1,122.42

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**967.60**
I.V.A.	**154.82**
T O T A L	**1,122.42**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318141

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

CHEVROLET

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 34412

OC - 276

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA: C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-03-25 15:02:01

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E2EE1AF6-F864-4AB5-B69F-D4ECE5D65D9D

No O S.. 87421	KILOMETRAJE: 125340	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA. CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7 HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA. Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.3600	270013	Servicio	REVISION DE FRENOS	410.00	967.60

PARTIDA 3551

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

*Oos.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg : EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

SUBTOTAL	967.60
I.V.A	154.82
TOTAL	1,122.42

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS, 42 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|E2EE1AF6-F864-4AB5-B69F-D4ECE5D65D9D|2015-03-25T15:06:20|b5POR6ehAodwNfXdztAuLaA55eHpSJMx4+R7dEy9V4p9osWU84XXj/Q31ZuoaDrufF8tyc/OTHyA/Ysa94NsYVfqthBazFwX/jRHruvxklxJfMy9b27FxRrtAlonB+aQDtfycwfBSBba8wJ6XhFXqLhvCthyPZakYUaAGgBrpYU=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

b5POR6ehAodwNfXdztAuLaA55eHpSJMx4+R7dEy9V4p9osWU84XXj/Q31ZuoaDrufF8tyc/OTHyA/Ysa94NsYVfqthBazFwX/jRHruvxklxJfMy9b27FxRrtAlonB+aQDtfycwfBSBba8wJ6XhFXqLhvCthyPZakYUaAGgBrpYU=

Sello Digital SAT:

C7mxFtaKaY8aQT4Kmt0G87wiqHb/EWR61AZZiXiKHidhbbZJd7Kf8srj4sNjHWMqoZihr+241SxLAb/GMbsGzwB9MfZx96fb/AUSjNvKbCvuentrui/dMSYtfVUZNUIiw6e0tV2KJL8qB2HL9/cW397dVrg5GoH/F5kQw2Mg1FP4=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS, REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S A. DE C.V TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I V A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-03-25 15:06:20
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

318142

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/04/2015 FOLIO 34/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JAZ-2011 MODELO 2012 MARCA SUZUKI

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 125340

ASIGNADO A: FCO J. MIRAMONTES A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO 1-25,000
REVISION DE FRENOS

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	VO BO	VO BO	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00721 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:52 a.m.
Pagina: 1

Concepto: JJS9022 Cambio de acumulador

318143

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,380.40		JJS9022 Cambio de acumulador
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,380.40	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,380.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,380.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,380.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,282.40	8,282.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318144

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,380.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018452

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659#0018452

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	ACUMULADOR LTH L47-55. CH-18452		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Agustin Martin del Campo 25 Abr 2015

318145

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**277**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			ORDEN DE SERVICIO/40/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH L47-55 NISSAN PLATA 2012 JJS-9022 ASIGNADO A: LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND **(COMUNICACIÓN SOCIAL)**	1	PZA	1,190.00	190.40	1,380.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,190.00**
I.V.A.	**190.40**
T O T A L	**1,380.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318146

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1142

FECHA: 28/3/2015 16:30:03

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	TIDA GRIS	**PLACAS**	JJS-90-22
KILOMETRAJE	19,791.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

PARTIDA 2916

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 ABR. 2015
C.P. 44160

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH	1,190.00	1,190.00

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,190.00
I.V.A.:	190.40
TOTAL:	1,380.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 28 2015

Vo.Bo.

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	DE3ADE8F-3A3E-4769-8AAB-088510B92836
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 28 2015 - 16:30:06

Sello digital del CFDI

IRo/EmbtPFnVwqWDfDJ5TupTPlNilHNQwh23olLbW2CGef0RziwhO8ydDb87zwwz8+Y/8IS+5FiY2S/Xnr9Rjg
LaIlskQIJua2wizXn2ckIwLywRpDproOuNnNgM2y+S7c+qaEecwQWc/pu95n73HIDwczqmykp8gDiCa1L3tfE=

Sello del SAT

318147

IWArlrE+5p1Nb5bfumL/7cMf+2yncXUOvHPu71TYXsbxp1KHh3iWNJSEJYio0O4gcN3N3QQd0AQoVd9I
nGn+I1WB46ofDVoJnzE2oGC1049S4TY4MOLzXGAs7qvt1EY1JBDS+Su/7APz4fTin93VHsWFA3yuz1cj
uNyf0WrFv4g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE3ADEBF-3A3E-4769-8AAB-088510B92836|2015-03-28T16:30:06|1Ro/EmbtPFnVwqWDf
DJ5IqpIP1Ni1HNQwhZ3o11bWZC0e60RxiwSQ8ydDh87xwwz89+/ZIS+ZFiY28/Xnr9BjgLaI1skQIJua
2wizXn2ok1mLywRpDpro0uMhNgM3y+S7c+qaEecwQWc/pu95n73HIDwozqmykp8gDiCa1L3ffE=|0000
10000002028648831|

318148

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27-MARZO-2015 FOLIO 40/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-9022 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 19,895

ASIGNADO A: LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND

ÁREA: _____

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DEL ACUMULADOR

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00722 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:55 a.m.
Página: 1

Concepto: JCX3187 reemplazo de llantas

318149

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,495.16		JCX3187 reemplazo de llantas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,495.16	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,495.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,495.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,495.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,495.16	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$2,495.16		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,495.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,495.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,495.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,495.16	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,495.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,970.96	14,970.96	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31815

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 2,495.16

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018453

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659"0018453

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS JCX 3187. CH-18453		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdz Lnr 24/ABRIL/2015

318151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**278**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/34/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/03/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			27/03/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS **HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX3187** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	2	PZA	2,151.00	344.16	2,495.16

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,151.00**
I.V.A.	**344.16**
T O T A L	**2,495.16**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318152

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27/MAR/2015 FOLIO 34/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCX3187 MODELO 2003 MARCA HONDA CIVIC

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 142702

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

318153

ALBARRAN | BRIDGESTONE | Firestone

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA FE 7898
ORDEN NO. 250957

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	F932D392-3F9A-4C82-A542-FFCC611D6A6E
CERTIFICACIÓN	31/03/2015 11:13:20
ATENDIO	ALVARADO DE LA ROSA MARIA ORTENCIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL FEDERALISMO

FRANCIA No. 814 Col. COL MODERNA
C.P. 4419 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 31 de marzo de 2015 11:13:14

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	143,222

Próximo Servicio
30 JUNIO 2015 **149,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 13156626
Lugar de Expedición
FEDERALISMO No. 926 Col. MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 38-48-20-03

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,239.00	$ 2,660.00	25% $ 665.00	$ 1,995.00
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Seiberling 500				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 207.00	$ 207.00	25% $ 51.75	$ 155.25
1	Servicio	Alineacion Economica				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 ABR. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 623.79 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$717.00
Subtotal:	$2,151.00
I.V.A. (16%) :	$344.16
Total:	$2,495.16
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
30 ABRIL 2015
2,495.16

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2495.16 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 31/03/2015

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2370.4. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: FE7898

Sello Digital del CFDI
D4o+lpSqjz4DPeF3g+TwLm8QX87wlZ2x6AhHvmh2KaugOttlDTUU3jfdXjHZdJgkGWOPNBQJwTKdEkqV8J6oRvX/RkmPjAZ2wpGppKTE2g/OC7oX7ZvUlNeUzlOtE
+Udm8F04thbCDPgt8t4LkbFzLr2gjVkUsHoL5X1f+ugbLw=

Sello SAT
Q8/akYczvzHNV08nc51vwqXyKl3iHvFGKJBpT9f5EKjylKu6hXb1vpL94q3jkeCacq6esmtsqrxBBdYXY2ojaQ/
rGRuSWmuTlt5JeSt9ttQ9K7ofHcgAVzi8Wje8fVgl2jXOlQL616Vlms6MC16YybxjMe6UIXKSC4ib1cuwEN4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F932D392-3F9A-4C82-A542-FFCC611D6A6E|2015-03-31T11:13:20Z|D4o+lpSqjz4DPeF3g
+TwLm8QX87wlZ2x6AhHvmh2KaugOttlDTUU3jfdXjHZdJgkGWOPNBQJwTKdEkqV8J6oRvX/RkmPjAZ2wpGppKTE2g/OC7oX7ZvUlNeUzlOtE
+Udm8F04thbCDPgt8t4LkbFzLr2gjVkUsHoL5X1f+ugbLw=|00001000000202864530||

OC-3078454

ALBARRAN | BRIDGESTONE | Firestone

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA FE 7898
ORDEN NO. 250957

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	F932D392-3F9A-4C82-A542-FFCC611D6A6E
CERTIFICACIÓN	31/03/2015 11:13:20
ATENDIO	ALVARADO DE LA ROSA MARIA ORTENCIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL FEDERALISMO

FEDERALISMO 926 Col COL MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 31 de marzo de 2015 11:13:14

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Honda Civic

Modelo	Placas	Kilometraje
2003	JCX3187	143,222

Próximo Servicio
30 JUNIO 2015 **149,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 13156626
Lugar de Expedición
FEDERALISMO No. 926 Col. MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 38-48-20-03

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,239.00	$ 2,660.00	25% $ 665.00	$ 1,995.00
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Selberling 500				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 207.00	$ 207.00	25% $ 51.75	$ 155.25
1	Servicio	Alineacion Economica				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

PARTIDA 2961

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
23 ABR. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 623.79 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$717.00
Subtotal:	$2,151.00
I.V.A. (16%) :	$344.16
Total:	$2,495.16
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
30 ABRIL 2015
2,495.16

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2495.16 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 MN, VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 31/03/2015

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

* DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO DEL 5%. PAGUE SOLO $ 2370.4. Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: FE7898

Sello Digital del CFDI
D4o+lpSqjz4DPeF3g+TwLm8QX87wlZ2x6AhHvmh2KaugQttlDTUU3jfdXjHZdJgkGWOPNBQJwTKdEkqV8J6oRvX/RkmPjAZ2wpGppKTE2g/OC7oX7ZvUlNeUzlOtE
+Udm8F04thbCDPgt8t4LkbFzLr2gjVkUsHoL5X1f+ugbLw=

Sello SAT
O8/akYczvzHNV08nc51vwqXyKl3iHvFGKJBpT9f5EKjylKu6hXb1vpL94q3jkeCacq6esmtsqrxBBdYXY2ojaQ/
rGRuSWmuTit5jeSt9ttQ9K7ofHcgAVzi8Wje8fVgI2jXOlOL616Vlms6MC16YybxjMe6UIXKSC4ib1cuwEN4=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|F932D392-3F9A-4C82-A542-FFCC611D6A6E|2015-03-31T11:13:20Z|D4o+lpSqjz4DPeF3g
+TwLm8QX87wlZ2x6AhHvmh2KaugQttlDTUU3jfdXjHZdJgkGWOPNBQJwTKdEkqV8J6oRvX/RkmPjAZ2wpGppKTE2g/OC7oX7ZvUlNeUzlOtE
+Udm8F04thbCDPgt8t4LkbFzLr2gjVkUsHoL5X1f+ugbLw=|00001000000202864530||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00723 Del 23/04/2015

318155

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 09:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparación de fusor impresora V Visitaduría

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ** **Folio / Cheque : 18454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Reparación de fusor impresora V Visitaduría
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
0003	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación,	$406.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$406.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$406.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,436.00	2,436.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318156

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 406.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018454

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆002⑆510660⑆725⑆00186151659⑈0018454

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	: REPARACION DE FUSOR FILMINA IMPRESORA HP 101MP105. CH-18454		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318157

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**3531**	**279**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUINTA VISITADURIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			07/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 101MP105 ASIGNADA AL LA QUINTA VISITADURIA	1	PZA	350.00	56.00	406.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000002205_Log.jpg">

318158
OC - 279

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2205

FECHA: 7/4/2015 09:28:43

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA HP1505	350.000	350.00

23 ABR. 2015
PAGADO

Importe con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	0A2730DD-C92D-45DE-B918-9C926655007A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 7 2015 - 09:28:48

Sello digital del CFDI

t7BpEgurXvCTkRsns8s7Vy2xOu19FtQK5b7N3ZtQez5bvHqnBMReX/Hp1S8TYsqsZxLm7P+HVgg52o/wOwn+N2
q90WHUHwVlqjaT01iDkNdr15JwqkRbsT4hg4DI18F2vNVDrJxB+z1wq6RQ1raGeLZ0MVJdBKAhL61EbGwmGGY=

Sello del SAT

CqfmMLUDk6luzvALTqsHU8eVHNYwUF0tHAo4k7xsvtF3QrGu7+87drI/zFit/m45w2bsr61tJEZg3xra
h5lcjGyjSbEZ/1/nZcykgDvZYRXkYBXPJS9K/SZDtiW/i+PdZOdTgcsEF462hG3ol9eo1RxIhg6/r6aH
WuQOmyX/06k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A2730DD-C92D-45DE-B918-9C926655007A|2015-04-07T09:28:48|t7BpEgurXvCTkRsns
8s7Vy2xOu19FtQK5b7N3ZtQez5bvHqnBMReX/Hp1S8TYsqsZxLm7P+HVgg52o/wOwn+N2q90WHUHwVlq
jaT01iDkNdr15JwqkRbsT4hg4DI18F2vNVDrJxB+z1wq6RQ1raGeLZ0MVJdBKAhL61EbGwmGGY=|0000
1000000202864883||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Recibí Equipo 08/04/2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318159

Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Enero 14, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle el apoyo y colaboración en la aplicación de mantenimiento correctivo al siguiente equipo:

- Impresora HP, número de placa *10IMP105*.

Misma que se encuentra bajo resguardo en la Quinta Visitaduría, ya que en los últimos días ha tenido un mal funcionamiento, lo que ocasiona que los trabajos de impresión salgan manchados.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

MAESTRO EN DERECHO IVÁN FÉLIX VALLEJO ISAAC
Quinto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
14 ENE. 2015
INFORMÁTICA
Hora 15:07

cc.p. Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo
M.A. Carlos Rubén García Retamoza — Coordinador de Informática

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00724 Del 23/04/2015

Concepto: Cajas de papel tamaño carta

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:00 a.m.
Página: 1

318160

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Cajas de papel tamaño carta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,233.00	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,233.00		Movimiento Directo Automatico
		Sumas iguales =>	13,398.00	13,398.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318161

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 2,233.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BÁNCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018455

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038:5106607251:00186151659":0018455

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. CH-18455		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO PAUL A. 24/02/2015

SUMAS

318162

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**292**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/247/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			06/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	5	CAJAS	1,925.00	308.00	2,233.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,925.00**
I.V.A.	**308.00**
T O T A L	**2,233.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318163

Guadalajara Jalisco, 06 de Abril del 2015
Servicios Generales 147/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de hojas de papel tamaño carta necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución.

5 Cajas de hojas de papel tamaño carta.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC 3487-348164

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **dc83a904-fbef-4993-9d6c-b04889d112e4**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616	R. F. C.	CED930224MP7
Colonia	AMERICANA		
Poblacion	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente	9018

CFDI No: F 5416
Fecha 08/04/2015T 13:30:08
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA C/500 BLANCA	5.0000	385.00	1,925.00

Sub Total :	1,925.00
I. V. A.	308.00
Total:	2,233.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal	Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
	00001000000202693892	2015-04-08T13:30:14

Cadena Original del Timbre:
||1.0|dc83a904-fbef-4993-9d6c-b04889d112e4|2015-04-08T13:30:14|VdPEfJKQPDLpjR997bjwu5BbHU2i583mW+3elurdpfCZParrTLQYpFcrSHlWx0jEoDeRWowMKCIH8jjc5rOlV/7fmv5Df7SmbycgfjamQ2Ru7KltdTpX3mW+3elurdpfCZParrTLQYpFcrSHlWx0jEoDeRWowMKCIH8jjc5rOlV/7fmv5Df7SmbycgfjamQ2Ru7KltdTpX|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
VdPEfJKQPDLpjR997bjwu5BbHU2i583mW+3elurdpfCZParrTLQYpFcrSHlWx0jEoDeRWowMKCIH8jjc5rOlV

Sello Digital del SAT:
rrX6srN12kZnB0+RSVhBU55lhxFDar7QHXG5PJmH9dNI3oiehXr5tjst4+2PUedmy+EbVsptmDk3XCdvmaicM

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta Ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____ M.N.) Valor de la mecanica DE recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Credito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

RECIBIDO
08 ABR. 2015

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

318165

06 DE ABRIL DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	5	CAJA	385.00	1,925.00
			SUB-TOTAL	**1,925.00**
			IVA	**308.00**
			TOTAL	**2,233.00**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00725 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:02 a.m.
Página: 1

318166

Concepto: IMpresiones de Mural div. actividades

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 18456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		IMpresiones de Mural div. actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
0003	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,132.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,792.00	18,792.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318167

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 3,132.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018456

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 45 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIONES DE MURAL CON DIV. ACT. DE ESTA COMISION. CH-18456		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noemi Garcia

SUMAS

318168

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	**3611**	**302**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/108/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	15-abr-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015	15/04/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 302

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

Factura No: 918169
FOLIO FISCAL (UUID):
E36EA5FB-0AAF-421B-88AE-056B1C302766
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-04-17T10:06:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-04-17T10:06:20

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco **Fecha de Expedición:** 17 abril 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	21PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.0000
TOTAL:	$ 3,132.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UkNBg81YWhr2AlNgJL9G8CAdrYTQ8KAVcVVNRZLk6nEYOyhD7aQHhmV4I+ssUwLGWgoJkr9ucl8+XPFe/UNTO6nlD8QzhillC5SM0fsoi8TWBgbEf3XHdRWSUNdK4mgv7Jm28Pq4NgwdjufNiAoUEOWz/C4Z4g09GLDCTxzubvE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ihr1pe1tmHWK28kVLRAvNB7PWxCIMgfVrVGAd7cCrm8t4CegFLayzSND2SV/wz0wMuVvp9+CjrJlRGfyFE0rfGSm0+ysk5NAqLSlvBxRua8Bc/GDUrbVb6nEdeB4mfyNkt6+9ulPppo1vy1HdG9AfZkRDoTvief1hk+G9BB46U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E36EA5FB-0AAF-421B-88AE-056B1C302766|2015-04-17T10:06:20|UkNBg81YWhr2AlNgJL9G8CAdrYTQ8KAVcVVNRZLk6nEYOyhD7aQHhmV4I+ssUwLGWgoJkr9ucl8+XPFe/UNTO6nlD8QzhillC5SM0fsoi8TWBgbEf3XHdRWSUNdK4mgv7Jm28Pq4NgwdjufNiAoUEOWz/C4Z4g09GLDCTxzubvE=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT [illegible]

318170

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 15 de Abril de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.**

  $ 2,700.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

318171

Guadalajara, Jalisco, 9 de abril de 2015

CS/108/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 18 impresiones del foto-mural que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo. Las copias se instalarán en las tres oficinas que están en Guadalajara y en las oficinas regionales.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
14:40
15 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

318172



CEDHJ Consejo Estatal de Derechos Humanos Jalisco

/AGENDA CEDHJ

ABRIL 2015 Dirección de Comunicación Social

La CEDHJ emite ocho Recomendaciones a diversas autoridades

Firma de convenio con el Ayuntamiento de Zapopan

CEDHJ firma un convenio de colaboración con la Semov y el Conalep

Curso taller "Igualdad de género"

Asociaciones civiles y CEDHJ forjan convenio de colaboración

Sesión del Consejo

18456

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00726 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

318173

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,780.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,780.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,780.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,780.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,780.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,680.00	10,680.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,780.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018457

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NO. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607251:00186151659":0018457

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO CH-18457		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres 6167 08-05-15

318175

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				**2214**	**303**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/148/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/04/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			17/04/2014	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **20 DE MARZO AL 06 ABRIL 2015**	89	PZAS	1,780.00	0.00	1,780.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUR

SUB TOTAL	**1,780.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,780.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-303
318176

Guadalajara Jalisco, 17 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 148/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **89** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 20 de Marzo al 06 de Abril del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,780.00** (Un Mil Setecientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC- 303

318177

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			17/04/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3142182	20/03/2015	$ 320.00	
EF3162374	23/03/2015	$ 460.00	
EF3184510	25/03/2015	$ 260.00	
EF3204509	27/03/2015	$ 540.00	
EF3292874	06/04/2015	$ 200.00	
TOTAL		**$ 1,780.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

318178

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3142182

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
5C6912FD-A0BF-4371-B3A4-0A0364F85319
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-03-21T09:42:35	657082715079010	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
94813-627521	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD CAJAS	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	16		

23 ABR. 2015

PAGADO

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	16	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	320.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	320.00	0

SubTotal	320.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **320.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE MARZO DE 2015 LA CANTIDAD DE $320.00 (TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

B056WIBgTcPje5o3tcXWcw8KkfgXDZpUx3rTiJGLZ9otXTGNM2zhSfjVIddDtXkr341qBjjdg4QdF9MdayZlauYf5P3oMIsW/VpdjYAqYI7Y6Ua4ZMeS8BMIH+u/YThFpNIWF5
YOulanJ03GKuOT7BaBibqjnlTpNxubYXD3ego=

Sello digital SAT

kEJGTlt5wcRY0fDHwmM5mQ5ox+rgK/DrWeHDu7onB2wbQ4f+4JeNYuC0JRL8gMAt1URAuXsqqxMBTLfiv0vBpkCmGUuu+M9RfvznG4Wd4ui/vUNh3qT3K08P/1TNkcVYXc/iPD
kmUEs3PpvNyaT6xuvRqAFqyx/106JFUjZegs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C6912FD-A0BF-4371-B3A4-0A0364F85319|2015-03-21T12:37:19|B056WIBgTcPje5o3tcXWcw8KkfgXDZpUx3rTi
JGLZ9otXTGNM2zhSfjVIddDtXkr341qBjjdg4QdF9MdayZlauYf5P3oMIsW/VpdjYAqYI7Y6Ua4ZMeS8BMIH+u/YThFpNIWF5YOu
lanJ03GKuOT7BaBibqjnlTpNxubYXD3ego=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-03-21T12:37:19

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

318179

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3162374

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
18D62EA9-7A7F-46D3-A5BB-8D3AAE4EE1B7
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-03-24T15:46:32	657082715082009	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES: FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
95478-627868	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	23		

23 Abr. 2015

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	460.00

PAGADO

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE	
IVA 0%	460.00	0	Sub Total 460.00 Descuento 0.00

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **460.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 31 DE MARZO DE 2015 LA CANTIDAD DE $460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

PVg5mAj+F2ncwb3lTBjFmmFn1gUr81cCOxS50FX2ilG4AnJ/i7LmG31kR3cEvJP89xlA3sEWD4D8h3GIRDWvev5PlfR4Na2ym4IsuDQEUBwzf+Vs2l0XCCeZMtfUhFwl960lEi
A/YxTBHk77Pr/KyQ84i4JUMxsHqNMOmXGbSYI=

Sello digital SAT

tt/nFR705s0UFwZ44Wt/rxfrDDFWk+2I5F44XgnLwTxjElmMOkTew8n7OIKE48CdyKa6CfD2LLvvJRU2466Ktk2w2qOTcSI40TjoBW0t4eT5R71ZLNNaIBFZtcCE2TaJyK9wCr
WOxb0gDCppZDG+cbGl2GjKgCp4AthCPALyGM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|18D62EA9-7A7F-46D3-A5BB-8D3AAE4EE1B7|2015-03-24T18:22:31|PVg5mAj+F2ncwb3lTBjFmmFn1gUr81cCOxS50
FX2ilG4AnJ/i7LmG31kR3cEvJP89xlA3sEWD4D8h3GIRDWvev5PlfR4Na2ym4IsuDQEUBwzf+Vs2l0XCCeZMtfUhFwl960lEiA/Y
xTBHk77Pr/KyQ84i4JUMxsHqNMOmXGbSYI=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-03-24T18:22:31

Datos del prestador de servicios CFDI
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

318180

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3184510

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
5E0CEC9B-8AC5-43CA-B4FD-A1DDC5938AD1
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-03-26T07:10:26	657082715084008	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
96178-628288	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	13		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	13	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	260.00

23 ABR 2015

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE	
IVA 0%	260.0	0.0	SubTotal 260.00 Descuento 0.00

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **260.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor
IFUJTukfkv7hZJjJulipYG878RrDfBq/as41zqbTl7b41FIqhHRfnQUJHE0vOg9aO0xQ9ENqQFxSiGh4A0bAWd+QYjHdIat/OQG79Hx1are3SD5JOXDo67q9I2zOffB8d/mV0p
GkIuOyGjhvfCB/43uRz+Wdp+HmKwo3VVAkRWw=

Sello digital SAT
L8EtFm1ds2uhhIsP0bn7Hjge+HBFAnqfaMYSP/f5piicUXDmlgrF5oZm0oTkpNbqUdDXWJX1viDnWJSa33qEHeRnzsfu77b40oU5vxyIsGm35RJpRwU4Cd/LruXlsOjHBhn5gK
V9rqWy9xm9BTgzYG9Y/1a3WS3HIKXYjUhHFAQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5E0CEC9B-8AC5-43CA-B4FD-A1DDC5938AD1|2015-03-26T10:16:11|IFUJTukfkv7hZJjJulipYG878RrDfBq/as41z
qbTl7b41FIqhHRfnQUJHE0vOg9aO0xQ9ENqQFxSiGh4A0bAWd+QYjHdIat/OQG79Hx1are3SD5JOXDo67q9I2zOffB8d/mV0pGkI
uOyGjhvfCB/43uRz+Wdp+HmKwo3VVAkRWw=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-03-26T10:16:11

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

318181

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3204509

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
F0ECD940-D895-4E3A-B3AB-2DDE183156C4
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-03-28T07:33:00	657082715086008	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
96844-628715	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	27		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	27	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	540.00

23 ABR. 2015
PAGADO

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE		
			SubTotal	540.00
			Descuento	0.00
IVA 0%	540.00	0		

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **540.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

MPtwFkZz2UzAJsB0B2kLZAtzGzeEdSwD9Z7BoNn9mDPJYphYGeAhXG5/pXtC0NoUXBlwMJ1tc28n23EUL6IXjfEwSLGzKCFOrps5UPUY9I2HEYBSrHm1yKXavJaoEAWjZ6HZi3
GLsS54AyI8m+OSkEcQcn+8BxlpsG/zG6j5wtM=

Sello digital SAT

Zs69cg5qjAMELF9krKsjJP7vlnkOqWVfizzykXFxhLwl8ilx9q+ja/scq/ZFpxNHqWyuHzMXdcPPtyWSkC1XmnKTd1NbYE9UJ7o721zMi3wNM4CJF40Aiqo19wUAnbif3ckEoA
eXZ1c+zblhdimSbDQjVnmPcTmg+v79praw98c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0ECD940-D895-4E3A-B3AB-2DDE183156C4|2015-03-28T09:17:56|MPtwFkZz2UzAJsB0B2kLZAtzGzeEdSwD9Z7Bo
Nn9mDPJYphYGeAhXG5/pXtC0NoUXBlwMJ1tc28n23EUL6IXjfEwSLGzKCFOrps5UPUY9I2HEYBSrHm1yKXavJaoEAWjZ6HZi3GLs
S54AyI8m+OSkEcQcn+8BxlpsG/zG6j5wtM=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-03-28T09:17:56

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

318182

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3292874

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
73FF71D0-FB44-4F91-B341-3CA35DCD76E7
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC *CED930224MP7*

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-08T08:56:08	657082715096012	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
98704-629943	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	10		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	10	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 ABR. 2015

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	200.00	0

Sub Total	200.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN **200.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

gaQyBbMOg+AgcsYKB3qElWvQjZWX8Xf/gFKpmvkvEn59AF1FKKsxlQvzaAt4zxQ3RsJ2+/YsYbE00uxRiG+IOJyYJtiYbkJcR6AApbjQwM2Cqb1W/NiMje0XfVH1N7hjj0lwOs
ECJ5jhDLa5NAYQqbZLxHPsFcfnzFRBaZwJXpA=

Sello digital SAT

XaCmef3iDfcORpKCh+t3WkYwi2mjNk2WmzwiVYwg5ZRZQtnuC3JEWNRoTzhGF4QaURA0hjC7obrSYW4JXqd55A+i0ONuyg2jK/C3aOXJ5H6EQO10JCNYDuCpR2Ivhthv1kBXQd
7ShoDawSHiXe+a9S8Ols+Zu0x9+A8TdLeST8Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73FF71D0-FB44-4F91-B341-3CA35DCD76E7|2015-04-08T10:01:35|gaQyBbMOg+AgcsYKB3qElWvQjZWX8Xf/gFKpm
vkvEn59AF1FKKsxlQvzaAt4zxQ3RsJ2+/YsYbE00uxRiG+IOJyYJtiYbkJcR6AApbjQwM2Cqb1W/NiMje0XfVH1N7hjj0lwOsECJ
5jhDLa5NAYQqbZLxHPsFcfnzFRBaZwJXpA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-08T10:01:35

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

318183

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 827Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
20/03/15 10:22 AM
Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715079010

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20.00	16	0.00	320.00

Cantidad de Cajas 16

******RESUMEN******

Subtotal	320.00
Importe s/Descuento	320.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	320.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715082009	320.00
Total Movimientos del Dia	320.00

Pagare No. 657082715079010
Iztacalco, Distrito Federal, a 20 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/Mar/2015 LA CANTIDAD DE: $320.00 ($ TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL. O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 827Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
23/03/15 12:44 PM
Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715082009

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20.00	23	0.00	460.00

Cantidad de Cajas 23

******RESUMEN******

Subtotal	460.00
Importe s/Descuento	460.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	460.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715082009	460.00
Total Movimientos del Dia	460.00

Pagare No. 657082715082009
Iztacalco, Distrito Federal, a 23 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23/Mar/2015 LA CANTIDAD DE: $460.00 ($ CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL. O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 827Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
25/03/15 10:07 AM
Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715084008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20.00	13	0.00	260.00

Cantidad de Cajas 13

******RESUMEN******

Subtotal	260.00
Importe s/Descuento	260.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	260.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715084008	260.00
Total Movimientos del Dia	260.00

Pagare No. 657082715084008
Iztacalco, Distrito Federal, a 25 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/Mar/2015 LA CANTIDAD DE: $260.00 ($ DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL. O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 827Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/03/15 12:49 PM
Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715086008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20.00	27	0.00	540.00

Cantidad de Cajas 27

******RESUMEN******

Subtotal	540.00
Importe s/Descuento	540.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	540.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715086008	540.00
Total Movimientos del Dia	540.00

Pagare No. 657082715086008
Iztacalco, Distrito Federal, a 27 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/Mar/2015 LA CANTIDAD DE: $540.00 ($ QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL. O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 827Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
08/04/15 12:51 PM
Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715090012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20.00	10	0.00	200.00

Cantidad de Cajas 10

******RESUMEN******

Subtotal	200.00
Importe s/Descuento	200.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	200.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715090012	200.00
Total Movimientos del Dia	200.00

Pagare No. 657082715090012
Iztacalco, Distrito Federal, a 08 de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13/Abr/2015 LA CANTIDAD DE: $200.00 ($ DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL. O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00727 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:06 a.m.
Página: 1

318184

Concepto: Cd. Guzman renta mes de Abril 2015

Beneficiario: **ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : 18458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Cd. Guzman renta mes de Abril 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$239.18	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,535.27	ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,774.45	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,774.45		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,646.70	16,646.70	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318185

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA $ 2,535.27

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018458

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

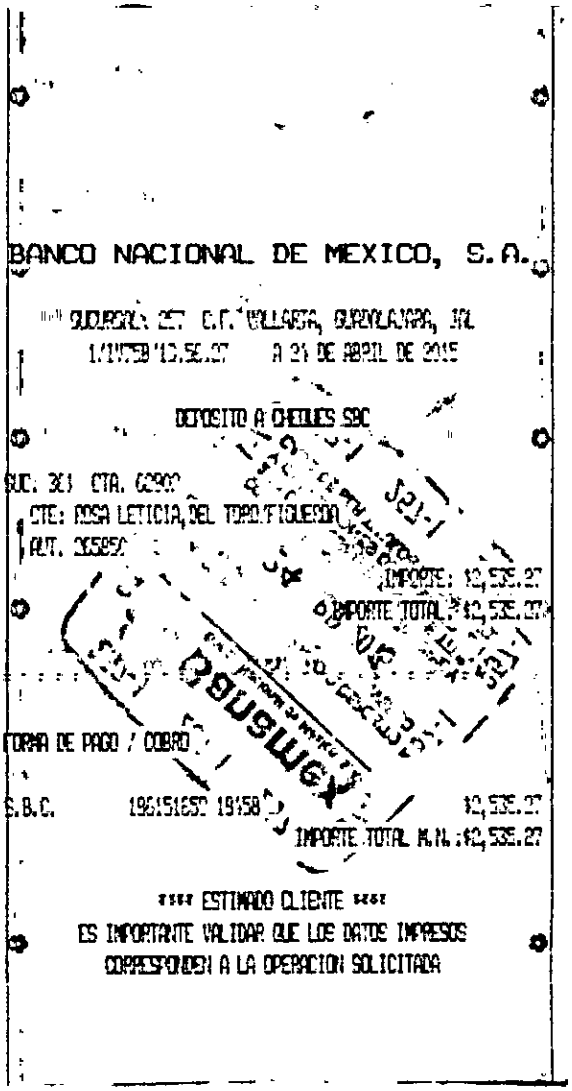
006215106607251:00186151659#00184 58

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. CD. GUZMAN MES DE ABRIL.		
	CH-18458		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rosa 24-04-2015

318186



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 257 C.P. VILLARTA, GUADALAJARA, JAL.
14/04/2015 10:56:27 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC. 301 CTA. 62900
CTE: ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA
AUT. 355852

IMPORTE: 12,535.27
IMPORTE TOTAL: 12,535.27

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 19615165D 19158 12,535.27
IMPORTE TOTAL M.N.: 12,535.27

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

318187

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**304**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2015 CG/192/2015/III	
L ENTREGAR *EL PEDIDO* DEBERA ENTREGAF	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 60	2,391.77	382.68	2,774.45	239.18	2,535.27

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**2,391.77**
IVA	**382.68**
SUBTOTAL	**2,774.45**
RETENCION	**239.18**
T O T A L	**2,535.27**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CC-304
318188

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 17 de abril de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/192/2015/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 60, de fecha 15 de abril del año en curso, por la cantidad de $2,535.27 (Dos mil quinientos treinta y cinco 27/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto.
C.C.P. Coordinación Administrativa.

RECIBIDO
20 ABR. 2015
COORD. ADMINIS...

318189

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	60
FECHA:	15/4/2015 13:55:16
Documento Válido	

Rosa Leticia del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFR5210075E2
Reforma No. 68 Centro, Cd. Guzman 49000 Zapotlan el Grande Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAIS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
RENTA DE LOCAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. LOCAL UBICADO EN CALZADA MADERO Y CARRANZA # 348 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	2,391.77
I.V.A.:	382.68
RETENCIÓN I.S.R.:	239.18
TOTAL:	2,535.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306744742
Folio fiscal:	A33439DD-65FD-4EDD-8723-738761D986B0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 15 2015 - 13:55:19

Sello digital del CFDI

OBHS7reY8DlRJcqtS7crGF39U7r618M2XJQQ/RrJ7/xabWVjcEbXSeM2hlcC1QvWDYqjkbHXOAN+i5arN560NE
nTqiQQmSmgUTSJBj7k18c5NlBeCQ376ulJXxUb16Apnv4O6Q+NFrJQ3ADiT77s3QqmWby0IvKvdK/6meWADL4=

Sello del SAT

j0CYfOKW3IAMV920sH93TnE74gSdKKs9PGNHA4E95NW9o67ZQtIXKbZwGKksSbxEVCD56y5BUws7553L
zY78euDBGuUSVPG3GA4OosUYbRCFpoFyPSx1X77w/Y1UtPNFSQQnXRa2FAP846veZVYKrCQThaKrL2vh
KelbqxngV6s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A33439DD-65FD-4EDD-8723-738761D986B0|2015-04-15T13:55:19|OBHS7reY8DlRJcqtS
7crGF39U7r618M2XJQQ/RrJ7/xabWVjcEbXSeM2hlcC1QvWDYqjkbHXOAN+i5arN560NEnTqiQQmSmgU
TSJBj7k18c5NlBeCQ376ulJXxUb16Apnv4O6Q+NFrJQ3ADiT77s3QqmWby0IvKvdK/6meWADL4=|0000
1000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00728 Del 23/04/2015

Concepto: Compra de papel higienico

318190

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

Folio / Cheque : 18459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,871.00		Compra de papel higienico
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,871.00	PATRICIA MARQUEZ PONCE
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-2161*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,871.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,871.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,871.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,226.00	17,226.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318191

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE $ 2,871.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018459

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1510660?25100186151659"0018459

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAPEL HIGIENICO. CH-18459		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Lombardo 05/05/15

SUMAS

318192

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**305**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, *DOMICILIO:* Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/145/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE ABRIL 2015			16/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JR DE 200 MTS	15	CAJAS	2,475.00	396.00	2,871.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,475.00**
I.V.A.	**396.00**
T O T A L	**2,871.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ABALIM

OC- 305
318193

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **95D6A5DF-8DEF-4456-A51A-E4720D4DCD86**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO Teléfono
C. P. 44160 Num.Cliente DERECHOS O. Compra

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 1,746
Fecha 20/04/2015T 09:28:47
Fecha de vencimiento28/04/2015
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
15.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16.00	165.00	2,475.00



Tasa 0	0.00
Gravado	2,475.00
Sub Total :	2,475.00
16% I. V. A.	396.00
Total:	**2,871.00**
Retención	0.00
Neto a Paga	

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428 95
MONEDA MXN

Importe con Letra
(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MXN 00/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-04-20T09:28:49

Cadena Original del Timbre:
||1.0|95D6A5DF-8DEF-4456-A51A-E4720D4DCD86 |2015-04-20T09:28:49|PWxTpR8I8ip68IFtIM/1NraUSjAx+y K+8GN04rUzTtLjeCsmpPhZXHm1UpdRbOvs4J6w65JcFzL9D4S1LJGQsHgb3SZhRwDVNFU9OmP/2BqSW3rByLUhFpSrtT4fnWk38IVWpjnVDJ1NDhYMVRG VqHHyE1VUISuFi1+DH96Rsxg= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
PWxTpR8I8i p68IFtIM/1 NraUSjAx+y K+8GN04rUz TtLjeCsmpP hZXHm1UpdR bOvs4J6w65 JcFzL9D4S1 LJGQsHgb3S ZhRwDVNFU9 OmP/2BqSW3 rByL

Sello Digital del SAT:
FKW1GNY2nPOtPtFWL6/+3UN/tZ3HnALeUfjEOKkzyb1g5Z9Po1kasd35qEZQOcJjQyvsJWULwmPsFH1yBAAMBHkRLrpBTBeRCKpCvrBOVaJnEJw0OtTfRVvF gkyZz2iV+X7zqS7W7m83QiVmbXe89/XskHK0mBrR3Z4PUQNBx84=

RECIBIDO
20 ABR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCE en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 20/04/2015 La cantidad $2,871.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MXN 00/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion.

este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliado

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

318194

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 17 DE ABRIL 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	*PRODUCTO*	*CANT.*	*U DE MED.*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK	15	CAJAS	$ 165.00	**$ 2,475.00**
				I.V.A.	**$ 396.00**
				TOTAL	**$ 2,871.00**

A T E N T A M E N T E

PATRICIA MARQUEZ PONCE

318195

Guadalajara Jalisco, 15 de abril 2015
Servicios Generales No. 145/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago de su conocimiento, que se requiere la compra de papel higiénico jr para cubrir las necesidades de la institución

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención otorgada al presente.

Atentamente

RECIBIDO
15 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ABALIM

318196

PATRICIA MARQUEZ PONCE
Pino No. 1405, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tel. 38112119 C. P. 44910 Tel: (33) 3811-5827
R. F. C. MAPP6603177Q8 abalim_patym@hotmail.com
Regimen Fiscal: Regimen de persona fisica con actividad empresarial y profesional

Folio Fiscal: **95D6A5DF-8DEF-4456-A51A-E4720D4DCD86**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616				
Colonia	AMERICANA			R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO			Teléfono	
C. P.	44160	Num.Cliente	DERECHOS	O. Compra	

Lugar y fecha de emisión:
Guadalajara, Jal. México.
CFDI No: B 1,746
Fecha 20/04/2015T 09:28:47
Fecha de vencimiento28/04/2015
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
15.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16.00	165.00	2,475.00

Tasa 0	0.00
Gravado	2,475.00
Sub Total :	2,475.00
16% I. V. A.	396.00
Total:	**2,871.00**
Retención	0.00
Neto a Paga	

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cuenta de Pago: 1659
Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.
Banorte: 166042895, clabe 072320001660428 95
MONEDA MXN

Importe con Letra
(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MXN 00/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-04-20T09:28:49

Cadena Original del Timbre:
||1.0|95D6A5DF-8DEF-4456-A51A-E4720D4DCD86 |2015-04-20T09:28:49|PWxTpR8I8ip68IFtIM/1NraUSjAx+y
K+8GN04rUzTtLjeCsmpPhZXHm1UpdRbOvs4J6w65JcFzL9D4S1LJGQsHgb3SZhRwDVNFU9OmP/2BqSW3rByLUhFpSrtT4fnWk38IVWpjnVDJ1NDhYMVRG
VqHHyE1VUISuFi1+DH96Rsxg= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
PWxTpR8I8i p68IFtIM/1 NraUSjAx+y K+8GN04rUz TtLjeCsmpP hZXHm1UpdR bOvs4J6w65 JcFzL9D4S1 LJGQsHgb3S ZhRwDVNFU9 OmP/2BqSW3 rByL

Sello Digital del SAT:
FKW1GNY2nPOtPIFWL6/+3UN/tZ3HnALeUfjEOKkzyb1g5Z9Po1kasd35qEZQOcJjQyvsJWULwmPsFH1yBAAMBHkRLrpBTBeRCKpCvrBOVaJnEJw0OtTfRVvF
gkyZz2iV+X7zqS7W7m83QIVmbXe89/XskHK0mBrR3Z4PUQNBx84=

RECIBIDO
20 ABRIL 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCE en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia 20/04/2015 La cantidad $2,871.00
(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MXN 00/100 MXN) valor de la mercancia arriba descrita y que he recibido a mie entera satisfaccion,
este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de titulos y Operaciones de Credito en su Art .173 y arts. correlativos por no ser pagaré domiciliado

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00729 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Recolección de basura edif. pedro moreno Abril

318197

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 18460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Recolección de basura edif. pedro moreno Abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-3581*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,508.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,048.00	9,048.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

318198
318197

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

$ 1,508.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018460

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510660725100186151659*00018460

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO POR ABRIL. CH-18460		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joseluis Jimenez Ramirez 24/abril/2015

SUMAS

318199

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**306**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/149/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 14 ABRIL 2015			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL FACT. 327**	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-306

318200

Guadalajara Jalisco, 20 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 149/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombro referente al mes de **ABRIL** del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 1,508.00.00 (Un Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** Con F-327

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC 306
318201

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

327

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Metodo y Forma de Pago:	No Identificado - - Pago en una sola exhibición -			**Fecha:**	2015-04-20T08:15:16
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616 COL. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	Jalisco	**CP:**	44160	**Pais:**	México

Codigo	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
3	1.00	SERVICIO	RECOLECCION DE BASURA	1,300.00	1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16.000000%:	**208.00**
Total:	**$1,508.00**

Importe con letra: Mil quinientos ocho pesos 00/100MXN

Folio fiscal:

69c34a57-bfb7-44df-9d95-79b341679485

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

2015-04-20T08:18:02

Sello Digital del CFDI:

EqRjmKWniWa0trIVIsqHm5Yt2lRUHqQkNz3dUUdaU99s6bOhU/
TEN4bPlEsvAZzFn4ELcWeCBluBGuoeGeNvT9gn7mTzS
vLAXTCKde6elw4bn8mzrb7u3sFfx6tLVe8QFbZo+JmKW4YupEojdA+KoZNiA2/
Lzhx4LPIEcthMwUs=

Sello del SAT:

I921jxvXrlOuDm8ng0jAkNmCzkhJ8cZYPribUfQ6TXID1dBB+J38sT/Qp66bNx/1vY7Pa4Cjg
+WRsIIISg4kp8+h2ljy/
qtVNx4CXjhOj/JN150qs4ICBDVMgW6+hjoICbh6/kY3n10+lp6at/
uDDz3jcUN5ZFgFnbDUXG5Xbek=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69c34a57-bfb7-44df-9d95-79b341679485|2015-04-20T08:18:02|
EqRjmKWniWa0trIVI sqHm5Yt2lRUHqQkNz3dUUdaU99s6bOhU/
TEN4bPlEsvAZzFn4ELcWeCBluBGuoeGeNvT9gn7mTzSvLAX
TCKde6elw4bn8mzrb7u3sFfx6tLVe8QFbZo+JmKW4YupEojdA+KoZNiA2/Lzhx4LPIEcthMwUs=|
0000 10000003016346281|

EMISOR :
Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona RFC: JICG931226NG9
REGIMEN FISCAL: Persona Fisica
ABASOLO No. 5816 Int. C Col. JOCOTAN
Zapopan, Jalisco, México C.P. 45017 LugarExpedicion : ABASOLO Zapopan Jalisco México
Website: Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona Tel. 36274510 Fax: 36274508
Este documento es una representación impresa de un **CFDI** -.

CO... D...
23 ABR. 2015
PAG...

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00730 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:27 p.m.
Página: 1

318202

Concepto: JJS6008 Reemplazo de regulador

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18461

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,320.00		JJS6008 Reemplazo de regulador
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,320.00	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,320.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,920.00	7,920.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
- TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3318204

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,320.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018461

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 23 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 18 46 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ACUMULADOR LTH L22F-450. CH-18461		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Agosta Martinez del Campo 25 Abr 2015

SUMAS

318204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**2961**	**307**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/41/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE ABRIL 2015			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH L22F-450 NISSAN TSURU 2012 JJS6008 ASIGNADO A: LIC. JORGE OCTAVIO RIVERA **(DIRECCION DE QUEJAS)**	1	PZA	1,137.93	182.07	1,320.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,137.93**
I.V.A.	**182.07**
T O T A L	**1,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318205

OC-367

AUTO WEST

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1165

FECHA: 13/4/2015 13:13:44

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TSURU 2012 GRIS	**PLACAS**	JJS-60-08		
KILOMETRAJE	53,772.00	**OTROS**	CHOFER JORGE RIVERA		
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

PARTIDA 2961

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	ACUMULADOR LTH L-22F-450	1,137.93	1,137.93

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,137.93
I.V.A.:	182.07
TOTAL:	1,320.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 13 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 ABR. 2015

Jorge Rivera

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	7BD4F908-642E-452B-B582-0485B70ABC5C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 13 2015 - 13:13:52

Sello digital del CFDI

VfJIXwyU9OqoDOxBvpjU6S4OXAchOhzzqcLL3ayhfrQFPlNE7SA52FgLml3FS5FLTPoec/jHqScNPNNZrGxLWq9
FfLmCS7krRxkQnEBdsDJ9bdVLfaN8Y3Nux0zcqUjqeKpzxFNBQ8dUhoTJUc/W72YV5VUEArzvzXMGxBUTpulA=

Sello del SAT

318206

DfdOpmpxYvDzMniEZ0ytV9Q88//UEM5vr6XJ4WvfJ8P5aisvGLmHc6VcksUGJp2jmwOgWsC5Y1jWo/iF
UgBdJsHayJPivVEbdHV84zypUuXobMSHzKHjRWDWnRcJlvXZAsYsUJlssBewd/QTtZQsNsevnOt3uXAU
EY8URBMWwBc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7BD4F908-642E-452B-B582-0485B70ABC5C|2015-04-13T13:13:52|VfJIXwyU9OgoDOzBv pjUGS4GXAchOhzzqcLI3ayHfrQEFlNf78A52PgLml3FS5ETPoeo/jHqScNPNNXrGXLWq9FfLmCS7krRr kQnEBdsDJ8bdVLfaN8Y3Xuz0zcgdjqeKptrFNBQ8dUhoT3Uc/W72YV5VUEArzvxXMGxBUTpulA=|0000 10000002028648831||

318207

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-ABR-2015 FOLIO 41/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-6008 MODELO 2012 MARCA NISSAN TSURU

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 53,622

ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA P.

ÁREA: DIR. DE QUEJAS (NOTIFICADOR)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00731 Del 23/04/2015

Concepto: JGX3188 Servicio preventivo y afinación

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18462

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,772.40		JGX3188 Servicio preventivo y afinación
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,772.40	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,772.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,772.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,772.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,634.40	16,634.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318209

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,772.40

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018462

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00310510660725100186151659100184622

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO PREVENTIVO Y AFINACION JGX-3188. CH-18462		Agosto Martin del Cam

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 25 Abr 2015

SUMAS

318210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**308**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE QUEJAS			ORDEN DE SERVICIO/30/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE ABRIL 2015			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO PREVENTIVO Y AFINACION **HONDA ROJO 2003 JGX3188** ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO (DIRECCION DE QUEJAS)	1	SERVICIO	2,390.00	382.40	2,772.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,390.00**
I.V.A.	**382.40**
T O T A L	**2,772.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3182

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1168

FECHA: 14/4/2015 12:38:08

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO talier.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	HONDA CIVIC ROJO	**PLACAS**	JCX-31-88		
KILOMETRAJE	140,964.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE. 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	450.00	450.00
4.00	PIEZA	BUJIA	60.00	240.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	170.00	170.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	560.00	560.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELATERAS Y TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	PAQUETE	REPARACIONES VARIAS MANO DE OBRA Y REFACCIONES BIRLO Y UNA TUERCA	200.00	200.00

CONTRALORIA DERECHOS HUMANOS
23 ABR. 2015

Importe con letra
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,390.00
I.V.A.:	382.40
TOTAL:	2,772.40

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 14 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

TRF2131

15/04/15

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	6D7059E9-30BF-4B30-973B-01139D811680

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2015 - 12:38:12

3182 12

Sello digital del CFDI

z2Hjy/4eVoCOCeFpDBhgHCxu2Zx1N5CfNtkK8fqmkXLHejwCbKWiPI5kNQvIPQ3txP4yaGn1Obj2sHj66be91K
zGVH2MsLBqPMzE5Seop9gv1+Pfif0DNAJ1Nd3Qcajge7nM9tBA9qOhwusouKfm/2Ys7RYdSi5QEUOy06wJ/vk=

Sello del SAT

lihc6Ryo+VIRhlNceaJsNc+Y2nyZU8JKmwWCfE2U1hFyqRJOXv8OpL3ICdoH5fLsD6/1xqTuFGB86JCs
xUmCe15INHSfXe2FOySzGUQZbX/VI6UljfaW3hEpA4XRC4wozqFqdPLNM5znaRVXty43EeDmVMVs4YxJ
xnTi4ImK4sY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D7059E9-30BF-4B30-973B-01139D811680|2015-04-14T12:38:12|z2Hjy/4eVoCOCeFpD
BhgHCxu2Zx1N5CfNtkK8fqmkXLHejwCbKWiPI5kNQvIPQ3txP4yaGn1Obj2sHj66be91KxGVH2MsLBqP
MzE5Seop9gv1+Pfif0DNAJ1Nd3Qcajge7nM9tBA9qOhwusouKfm/2Ys7RYdSi5QEUOy06wJ/vk=|0000
1000000202864883||

318213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18-Marzo/2015 FOLIO 30/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGX3188 MODELO 2003 MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 140247

ASIGNADO A: Bernardo Castaneda Arellano

ÁREA: Direccion de Mejoral

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO (AFINACION)
REPARAR ESPEJO LATERAL IZQUIERDO.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA
Bernardo Castaneda Arellano

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00732 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 01:03 p.m.
Página: 1

31821

Concepto: JJS9022 Servicio preventivo 15,000 kms

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,818.80		JJS9022 Servicio preventivo 15,000 kms
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,818.80	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,818.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,818.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,818.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,818.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,818.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,818.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,818.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,818.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,818.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,818.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,912.80	16,912.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

318215

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,818.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018463

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0018463

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE LOS 15,000 KM JJS-9022, VERIFICACION Y HOLOGRAMA. Agustin Martin del Campo CH-18463		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24 Abr 2015

SUMAS

318216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**309**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			ORDEN DE SERVICIO/35/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE ABRIL 2015			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE LOS 15,000 KMS **NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS9022** ASIGNADO A: LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	2,180.00	348.80	2,528.80
VERIFICACION Y HOLOGRAMA **NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS9022** ASIGNADO A: LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	250.00	40.00	290.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,430.00**
I.V.A.	**388.80**
T O T A L	**2,818.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318217
OC 3047

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1170

FECHA: 14/4/2015 13:16.38

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA GRIS	**PLACAS**	JJS-90-22
KILOMETRAJE	20,366.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 . VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	450.00	450.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	680.00	680.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AL 65% DE VIDA APROX	600.00	600.00

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,180.00
I.V.A.:	348.80
TOTAL:	2,528.80

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 14 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

Vo.bo.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
APR 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	9AA5E104-3901-4B03-A171-CEE570885FB3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2015 - 13:16:40

318218

Sello digital del CFDI
f7YKlj/H7QJ1rJxJHUd6RlaBjMSGUWpDQrIIruWLOcsYOtXHOvF32H1FOCbBiWPH8Fb1PVU9P/aSu3f0+xuNZd 3JBnrMRdJwMml8ksIuVYxmyDEERymG6vZ7x8IlTklmmY3R7DfMEx08djLF+p1K0/sqXh01JL7ifedgLC1CLiY=

Sello del SAT
WzFkxJ3N+B8nJOctdjb6wGVR5JVye38fIcImasKalcOnMvPGAVPAB7sKK3gR13V8Xp9FeXvwojLe7XPK 8XV1vgP3dUx8YET56e9rPmqpIjlpqEkOeHyc9iWcLl142fEpwOdhw2djIWuJpXp9ts4fAMt22PwExsLt yoS9FpSuh7I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9AA5E104-3901-4B03-A171-CEE570885FB3|2015-04-14T13:16:40|f7YKlj/H7QJ1rJxJH Ud6RlaBjMSGUWpDQrIIruWLOcsYOtXHOvF32H1FOCbBiWPH8Fb1PVU9P/aSu3f0+xuNZd3JBnrMRdJwM ml8ksIuVYxmyDEERymG6vZ7x8IlTklmmY3R7DfMEx08djLF+p1K0/sqXh01JL7ifedgLC1CLiY=|0000 1000000202864883||

318219

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1174

FECHA: 14/4/2015 14:38:37

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	NISSAN TIDA GRIS	**PLACAS**	JJS-90-22		
KILOMETRAJE	22,366.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	250.00
I.V.A.:	40.00
TOTAL:	290.00

Vobo

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 14 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	886CB798-C2D1-4032-AC3F-A08C4B37EFA5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864880
Fecha y hora de certificación:	Abril 14 2015 - 14:38:42

23 ABR. 2015

Sello digital del CFDI
yBy/vVmeXzxGhXz5raXGSDvq6S+XdVCzWOCb+Srewqp6rovf/JqPce8ozsDh1pgYrs46Sq%DqI8OczHTFAF71I 2Iy5IVUdhAmQpCVkQh47vHO4/oqeUaiQePloZJOzumizp6zOYSoJPZgimSNHkDgiM0dmR1PiqltBl5oo8plyw=

Sello del SAT

318220

oOO3mdgTwyaxYTce5t2sflvEq/17Fwa9uyBUrxm17Ef0AVzymiNxfsnh0wtGiHxCV3SkN1LhSAn0QBHB
TFXD1RhYcRBeWL1TxzHWoBpNeB65O5wKsJGWLZAZQ+4bLX6QYYrpNFMBPTinRuQLcORSW+Nl/43ul6tE
FRDxhbFGMO8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|886CB798-C2D1-4032-AC3F-A08C4B37EEA5|2015-04-14T14:38:42|yBy/vVmeXzxGhXz5r aXGSDvg6S+XdVCzWOCb+8rcwqn6tovf/JqPce8ozsDblpgYrs46SqZDqi8OcxHTFAF71I2Iy5IVUdhAm QpCVkQh47vHO4/oqeUsiQePloZJOzumizp6zOYSoJPZgimSNHkDgiM0dmR1Piq1tBl5oo8p1yw=|0000 1000000202864883||

318221

Guadalajara, Jalisco, 27 de marzo de 2015
CS/103/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitar la sustitución de la batería del auto que está asignado a la Dirección de Comunicación Social de este organismo, ya que presenta fallas.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Celia Flores Garcilazo

Celia Flores Garcilazo

Coordinadora de Prensa

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
12:10
COORD. ADMINISTRAT.

318222

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07-04-15 **FOLIO** 35/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS9022 **MODELO** 2012 **MARCA** NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1AS9CK225949 **COLOR** Plata **KM** 20,077

ASIGNADO A: Lic. Livier González Brand

ÁREA: Comunicación Social

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

Servicio general (Mantenimiento de los 15,000.)
Cambio de Bateria.
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE (AFINACIÓN).

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO : HOLOGRAMA 2015.

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00733 Del 23/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 01:08 p.m.
Página: 1

318223

Concepto: Fotocopiado copiadoras en ofnas regionales Comisión ene- feb-marzo

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 18464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$3,091.35		Fotocopiado copiadoras en ofnas regionales Comisión ene-feb-marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.35	ALFREDO MENDEZ BAZAN
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$3,091.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$3,091.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$3,091.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$3,091.35	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3361	Servicios Profesionales, Cientificos y	$3,091.35		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,091.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$3,091.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$3,091.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$3,091.35	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,091.35		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,548.10	18,548.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318224

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 3,091.35

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018464

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

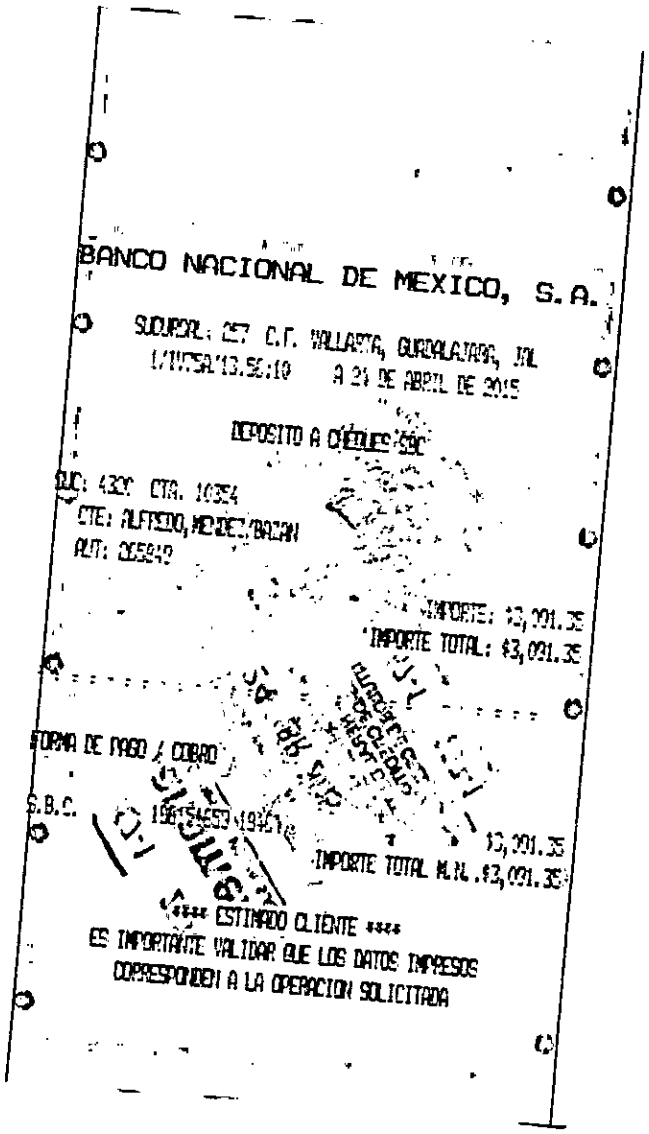
0056:5106607 25:00186151659":0018464

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A OFNAS. REGIONALES MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.		
	CH-18464		
		SUMAS	

24-04-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318225



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.T. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
17/ABR/13.56:19 A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CUENTAS 56C

SUC: 4300 CTA. 10354
CTE: ALFREDO MENDEZ BAZAN
AUT: 055849

IMPORTE: $3,091.35
IMPORTE TOTAL: $3,091.35

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C.

$3,091.35
IMPORTE TOTAL M.N. $3,091.35

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318226

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**310**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/153/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE PUERTO VALLARTA, CIUDAD GUZMAN, LAGOS DE MORENO, AUTLAN, OCOTLAN DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015**	22208	COPIAS	2,664.96	426.39	3,091.35

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,664.96**
I.V.A.	**426.39**
T O T A L	**3,091.35**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318227

Guadalajara Jalisco, 10 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 153/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la autorización de usted, para realizar el pago correspondiente de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Autlán y Ocotlán el monto a liquidar es por la cantidad de $ 3,091.35 (Tres Mil Noventa y Un Pesos 35/100 M.N.) a favor de **ALFREDO MENDEZ BAZAN** que cubre los meses de **ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC 318228

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

Factura

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			SERIE:	
R.F.C.:	CED930224M97			FOLIO:	4074
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FECHA:	10/4/2015 14:09:07
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO:	GUADALAJARA		
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	Documento Válido	
TELÉFONO:					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO (DESCRIPCIÓN)	VALOR UNITARIO	IMPORTE
22,208.00	PIEZA	COPIAS DEP. REGIONALES	0.12	2,664.96

IMPORTE CON LETRA		
TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.		
METODO DE PAGO		
No Identificado		

SUBTOTAL:	2,664.96
IVA	426.39
TOTAL:	3,091.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	DCB3CA7E-2CF5-47DF-8482-AC8455CBBF46
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 10 2015 - 14:09:11

Sello digital del CFDI

CDHF8nBXQSaePOn5s4+21OB8UI37JQ9ktY2zdN1dOUsmYGVwpu2a14FkXOHVEQg2Z1Gy+2Y0sHxmRQ51G6eJm2
vBaKlchyqrx+L4c55bjFxvD+LGnEU71FD8EYu6M09DZsIOg18mRP1BfWcrMfvC9FvlevrInNBpW2UR7kfuAnY=

Sello del SAT

ZMpQrw1K1JaJZWNMFecom9xe2/o4HxX3IOD21UtyAFyQMKn3vezmPXe1/ShX1FOg2Gb+vQ+1AVABHOn/
0cIMT1Ao2sBT6VE51Gz2zDGcdD8YQv4QbGDopwspGYIboOtICBinLW8xtWcr6c3IBsZp5a8FfM62OKqf
IpnDCKNUb6E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DCB3CA7E-2CF5-47DF-8482-AC8455CBBF46|2015-04-10T14:09:11|CDHF8nBXQSaePOn5s
4+21OB8UI37JQ9ktY2zdN1dOUsmYGVwpu2a14FkXOHVEQg2Z1Gy+2Y0sHxmRQ51G6eJm2vBaKlchyqrx
+L4c55bjFxvD+LGnEU71FD8EYu6M09DZsIOg18mRP1BfWcrMfvC9FvlevrInNBpW2UR7kfuAnY=|0000
1000000202864883||

Ocotlan, Jalisco.

La Barca, Jalisco.

318229

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

MAQUINAS SUCURSALES REGIONALES

EQUIPO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
PUERTO VALLARTA	ENERO-MARZO	80524	86833	6309	0.12	757.080
CIUDAD GUZMAN	ENERO-MARZO	11052	14794	3742	0.12	449.040
LAGOS DE MORENO	ENERO-MARZO	179685	182540	2855	0.12	342.600
AUTLAN	ENERO-MARZO	72277	75721	3444	0.12	413.280
OCOTLAN	ENERO-MARZO	47056	52914	5858	0.12	702.960
				0		0.000
	T O T A L			22208		$ 2,664.96

El importe total es en pesos y no incluye IVA. $2,664.960

IVA al 16% $426.394

TOTAL A PAGAR **$3,091.354**

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes.
Gracias

Viridiana Méndez Segovia
Copiadoras digitales La Barca
Av. Universidad #1016
Tel. (01) 392 92 5 68 85 / 392 118 05 83
E-mail. **copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2015 — OFICINAS

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	2,366.00	7,058.00											
III Visitaduría	5,377.00	0.00											
Of.Fotocopiado	18,415.00	28,926.00											
Com. Social	22,912.00	35,308.00											
TOTAL:	49,070.00	71,292.00											

318230

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00734 Del 23/04/2015

Concepto: Reposición de caja chica Ocotlán

318231

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 18465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo ofna 4-11 Abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318232

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018465

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:510660725:00186151659:0018465

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18465		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-04-2015

318233

BANORTE

BANORTE

BANORTE

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE SUCURSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SOMA MENORES / SOMA

CUENTA:

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ DAVALOS

DETALLE:

CHEQUES CPTO MUESTRO M.N.: $400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $400.00

(=CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE

****RESGUARDO DE DOCUMENTOS****

CHEQ CJASTO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072		

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0189	14:22	

FOLIO ELECTRONICO:

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318234

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581**	**313**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-313

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 17 DE ABRIL DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		400.00
XXXXXXXX							
	XXXXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXX				
				XXXXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXX	
							400.00

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de vinculacion

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318235

318236

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318237

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 16 de bril de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

318238

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 11 04 15 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CLEAL PESOS

A través Edgar Alejandro González Baca

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Edgar Alejandro González Baca

Domicilio Degollado #14

Firma

Javier Solís B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
23 ABR. 2015
RECIBIDO

318239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CONSIDERACIONES DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 04 04 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Pago de Oficina

Nombre Javier Solís Barragán

Domicilio Degollado #14.

Firma

Javier Solís B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
23 ABR. 2015
RECIBIDO

318240

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 21 03 15 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 100.00

Cien Pesos.

A través Cesar Alejandro Gonzalez Barba

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Santos Degollado #14

Firma

Javier Solis B.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
23 ABR. 2015
PAC

318241

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 03 15 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez B.

Por el concepto Pago Día de Oficina

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Santos Degollado #14

Firma

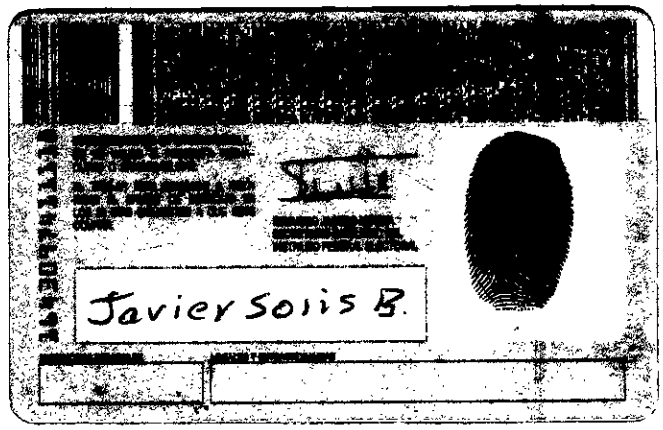
Javier Solis B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318242





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00735 Del 23/04/2015

Fecha y hora de impresión: 17/jul/2015 10:42 a.m.
Página: 1

318243

Concepto: Envio de 16 paquetes IV Visitaduría Correpond. foránea

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 18466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.00		Envio de 16 paquetes IV Visitaduría Correpond. foránea
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$374.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$374.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$374.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$374.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,244.00	2,244.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2015 318244

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO $ 374.00

COPIA SIN VALOR

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018466

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607251:00186151659:0018466

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA. CH-18466		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27.04.2015

SUMAS

318245

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**314**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/157/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	16	SERVICIO	374.00	0.00	374.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**374.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**374.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318246

Guadalajara Jalisco, 20 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 157 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Quinto Visitador y Pimer Visitador el monto a liquidar es por la cantidad de **374.00** (Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC - 319
318247

Quinta Visitaduría General

Queja: 2605/2015-V
Oficio: 935/15-V
Con anexo

Guadalajara, Jalisco. Abril 16, de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

RECIBIDO
17 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318248

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 98 /15-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 16 abril de 2015

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e.

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

RECIBIDO
17 ABR. 2015
SERVICIOS
14:35 HRS
MIGUEL R.

JPCH/amrq

LILIANA JANETT ALVAREZ CIBRIAN
TAMAZULA DE GORDINANO, JAL.
lab 2531/2015-I-CAL of. 408/2015-I-CAL

1

318249

28MIGUEL ANGROBERTO ORNELAS HUIDOR
RECLUSORIO PREVENTIVO
CARRETERA LIBRE CIUDAD GUZMAN-EL GRULLO KM. 9.5
AFRE 6395/2014-I-CAL of.1493/2015-I-

2

29NOE REYNAZACOALCO DE TORRES, JAL.
ZACOALCO DE TORRES, JAL.
AFRE 6395/2014-I-CAL of.1494/2015-I-

3

30 SONIA GABRIELA OLVERA LOPEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
LEGM 2599/2015-I of.1540/2015-I-

4

31 TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
[redacted]SCRITO AL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
LEGM 2599/2015-I of.1541/2015-I-

5

32 MAYRA RAMONA GUTIERREZ IÑIGUEZ
ZAPOTLANEJO. JAL.
T 2619/2015-I of.1605/2015-I-

6

33 MARIA CONEPCIÓN OCHOA DE LA CRUZ
OCOTLAN, JALISCO
SHZ 7756/2014-I of.1622/2015-I-

7

34 JOSE MANUEL BECERRA SANTACRUZ
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
MCF 2734/2015-I of.1694/2015-I-

8

[redacted] LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
LD 12059/2014-I of.1665/2015-I-

9

36 DR. SERGIO RAMON QUINTERO GONZALEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
MCF 2734/2015-I of.1692/2015-I-

10

37 LIC. MARTHA SERVIN GUZMAN
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
MCF 2734/2015-I of.1693/2015-I-

11

38 BEATRIZ RANGEL VARGAS
JOCOTEPEC, JALISCO
LAB 10004/2014-I of.147/2015-I-

12

39 ARMANDO GARCIA OLVERA SAYULA, JAL. O 26/2015-I OF. 1710/2015-I

13

318250

Director de la Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 787/15-V

Maestro de grupo 3° A de la Escuela Primaria
"Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 788/15-V

Maestro Juan Cuevas
Supervisor de Zona Escolar, Escuela Primaria
"Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 789/15-V

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBJGI-000865 318251

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/04/2015 15:06:07

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 27/04/2015 15:10:24

CERTIFICADO: 00001000000202968157

LUGAR DE EMISIÓN: Guadalajara, JAL

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 1430

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$21.55	$64.66
26	PIEZA	E1447	130 AÑOS BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)	$9.91	$257.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 ABR. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$322.42
DESC.	
I.V.A. 16%	$51.58
TOTAL	$374.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
9E38725D-398A-4ED3-B4E4-8B02B97A5F92

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mIZHqSxrKN1j8y0nzMASnXAfSGlEq2fh9bbmkcspBYboPYuafIUXYTD4zfuQp1FvyP/Fh6
tgP5muMROioewec4TdCYkU6T5/bYIDM9UrTFljAxW88OpkQ/TDwYwrJv+UOPMfiNH23Vo+
4zx99QdzoPf0dQBA0Z/bGAcgqiVVpBQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DVdqrdfAbhpDcT96k0HrGyBmTo/DejgI3QZ8HdPnadNTnkiHfV8EkUHy+qLRwBFIO3VZ+5
UHJBq2l4CvSACQHPy++S0JgTT5fi1EYrWZFXGLBTQU4FJf09EHXXf5GqTF8M/HoteYTuTS
CIPqqNcFFQEWXptxkK88oO4vmQf0N/s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9E38725D-398A-4ED3-B4E4-8B02B97A5F92|2015-04-27T15:10:24|mIZHqSxrKN1j8y0nz
MASnXAfSGlEq2fh9bbmkcspBYboPYuafIUXYTD4zfuQp1FvyP/Fh6tgP5muMROioewec4TdCYkU6T5/b
YIDM9UrTFljAxW88OpkQ/TDwYwrJv+UOPMfiNH23Vo+4zx99QdzoPf0dQBA0Z/bGAcgqiVVpBQ=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00736 Del 24/04/2015

318252

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:44 a.m.
Página: 1

Concepto: JKC2227 Servicio preventivo y afinación

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,702.80		JKC2227 Servicio preventivo y afinación
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,702.80	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0009	*8260-06-3-107-3551-1*	Mantenimiento y conservación de	$2,702.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,702.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,702.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,216.80	16,216.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318253

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 2,702.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018467

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00187510660725200186151659100184677

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO PREVENTIVO Y AFINACION JKC 2227. CH-18467		
		SUMAS	

Asesoría Martín del Campo 25 AGO 2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318254

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**318**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			ORDEN DE SERVICIO/36/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 DE ABRIL 2015			16/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR **VW DERBY GRIS JKC2227** ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETAIA EJECUTIVA / UNIDAD DE TRANSPARENCIA)	1	SERVICIO	2,330.00	372.80	2,702.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,330.00**
I.V.A.	**372.80**
T O T A L	**2,702.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318255
OC-318

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1185

FECHA: 20/4/2015 12:17:00

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (010053135894 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

AUTO	VW DERBY GRIS	**PLACAS**	JKC-22-27		
KILOMETRAJE	101,802.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

PARTIDA 3551

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 . VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	450.00	450.00
4.00	PIEZA	BUJIA	60.00	240.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	170.00	170.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	170.00	170.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	PIEZA	MANGUERA DE DIRECCION	80.00	80.00
1.00	LITRO	ACEITE DE DIRECCION	100.00	100.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CORREGIR FUGA DE ACEITE DE DIRECCION	300.00	300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 ABR. 2015
PAGADO

Importe con letra		
DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 80/100 M.N.	SUBTOTAL:	2,330.00
	I.V.A.:	372.80
Método de Pago	TOTAL:	2,702.80
No identificado		

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Abril 20 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456

318256

Folio fiscal:	A7355E71-50C8-426F-8A34-27FCBA3275F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 20 2015 - 12:17:04

Sello digital del CFDI

oVBCBRQ9/jM8ZytFlNwe+SHZIiZW1ecpAQ2AX/AdAxPB+R7yDmDblgPZ7u460A7bdqt4aH4z+t4YgzB88WjUWO
4ujdqRYlpS8xajcPZXvznsZ3GhLDzg45Ln5q2qtBXcQ5uLWUBovvzh2/MT8uTVPqcyTjwkjr4BEOz/OYzUyjA=

Sello del SAT

qRmelUXDI3m386gV592PdpY0qsbi/WTJIQZDPKWqI3h8KrPjuDtpYlFWXAvNfAJHznG/5a/ITJSO3JRD
FyngMhbfLBIsgLTwm0UVIxHFEYaY6k/zceHzerI15LWaLDcVVaRqrSLRRU/UZ8ad8CPIzBsXwVzqumWy
19p/m6REX+4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7355E71-50C8-426F-8A34-27FCBA3275F0|2015-04-20T12:17:04|oVBCBRQ9/jM8ZytFl
Nwe+SHZIiZW1ecpAQ2AX/AdAxPB+R7yDmDblgPZ7u460A7bdqt4aH4z+t4YgzB88WjUWO4ujdqRYlpS8
xajcPZXvzns23GhLDzg45Ln5q2qtBXcQ5uLWUBovvzh27MT2qTVPqcyTjwkjr4BEOz/OYzUyjA=|0000
10000002028648831|

318257

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 13 - Abril - 2015 FOLIO 36/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JEC 2227 MODELO _____ MARCA VW. Derby

No DE SERIE _____ COLOR Plata KM 101574

ASIGNADO A: Rodolfo Armando Casanova Valle

ÁREA: Secretaría Ejecutiva / Unidad Transparencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

* Servicio de Afinación Mayor, Checar frenos (balatas) dificultad para meter velocidad (clouch), Chapa puerta del lado del Chofer, Alarma, puerta trasera abre con mucha dificultad, Espejo lado del conductor flojo.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

* SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00737 Del 24/04/2015

Concepto: Fotocopiado copiadoras Areas Comisión febrero

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:47 a.m.
Página: 1

318258

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : 18468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$12,381.28		Fotocopiado copiadoras Areas Comisión febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,381.28	ALFREDO MENDEZ BAZAN
0003	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$12,381.28		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$12,381.28	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$12,381.28		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$12,381.28	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$12,381.28		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$12,381.28	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$12,381.28		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$12,381.28	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$12,381.28	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$12,381.28		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	74,287.68	74,287.68	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318259

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFREDO MENDEZ BAZAN

$ 12,381.28

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018468

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

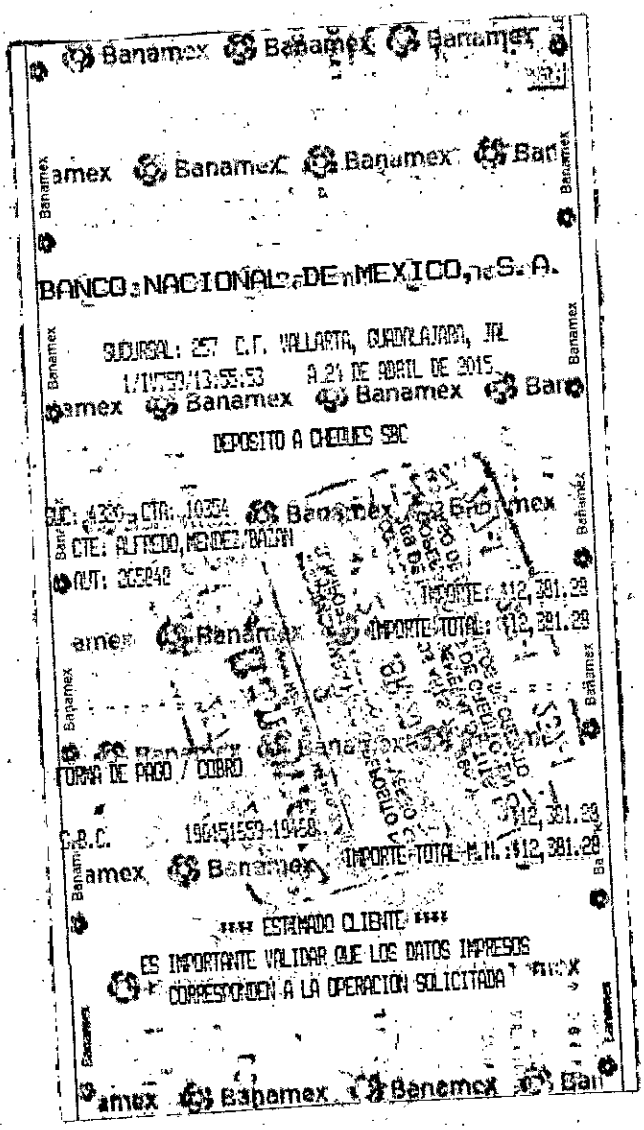
No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725100186151659=0018468

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS A VARIAS AREAS DE ESTE EDIFICIO.		
	CH-18468		
	24.04.2015	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318260



Banamex Banamex Banamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.T. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
A 21 DE ABRIL DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4230 CTA: 10254
CTE: ALFREDO MENDEZ BAGAN
AUT: 365842

IMPORTE: 12,381.28
IMPORTE TOTAL: 12,381.28

FORMA DE PAGO / COBRO

C.B.C. 1004515530194288
IMPORTE TOTAL M.N. 12,381.28

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Banamex Banamex Banamex Banamex

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318261

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**319**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/155/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL 2015			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO 2015**	49070	COPIAS	10,673.52	1,707.76	12,381.28

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**10,673.52**
I.V.A.	**1,707.76**
T O T A L	**12,381.28**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318262

Guadalajara Jalisco, 20 Abril del 2015
Servicios Generales No. 155/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente al fotocopiado de maquinas asignadas a diferentes áreas de ésta Comisión Estatal, el desglose y monto es el siguiente:

COPIAS	ÁREA	MONTO
7058	Dirección Admtiva	$ 846.96
35308	Comunicación Social	$ 6,355.44
6793	Centro de Fotocopiado (1)	$ 815.16
22133	Centro de Fotocopiado (2)	$ 2,655.96

El monto total a liquidar es por la cantidad de **$ 12,381.28** (Doce Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 28/100 M.N.) a favor de **ALFREDO MENDEZ BAZAN.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

318263
OC - 314
OF - 155

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.	CED930224M97			SERIE	
DOMICILIO	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO	4159
COLONIA	AMERICANA	MUNICIPIO	GUADALAJARA	FECHA	20/4/2015 13:57:49
ESTADO	JALISCO	PAIS	MEXICO	**Documento Válido**	
TELEFONO					

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
35,984.00	PIEZA	COPIAS	0.12	4,318.08
35,308.00	PIEZA	COPIAS CANON 7086	0.18	6,355.44

IMPORTE CON LETRA
DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.
METODO DE PAGO
No Identificado

SUBTOTAL: 10,673.52
I.V.A.: 1,707.76
TOTAL: 12,381.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 ABR. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000301000916
Folio fiscal	D8976A11-9B37-4BC4-B7D9-9FD914D48FD
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000200008648
Fecha y hora de certificación	2015-04-23T12:56:51

Sello digital del CFDI

Qx/giVK+XJqrg1jr5lPw4dTa2uLcsEaA...

Sello del SAT

VwktjZFqL...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1 D8976A11-9B37-4BC4-...

318264

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

MAQUINAS SUC. GUADALAJARA

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A FACTURAR
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	30/Ene al 06/Mar	105173	111966	6793	0.12	815.160
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	30/Ene al 06/Mar	796252	818385	22133	0.12	2655.960
Visitaduria	RICOH MP 5000	30/Ene al 06/Mar	58922	58922	0	0.12	0.000
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	30/Ene al 06/Mar	73356	80414	7058	0.12	846.960
Comunicación Social	RICOH MP 4000	30/Ene al 06/Mar	289452	289452	0	0.12	0.000
Comunicación Social	Canon 7086	30/Ene al 06/Mar	1343227	1378535	35308	0.18	6355.440
		T O T A L			**71292**		**10673.520**

El importe total es en pesos y no incluye IVA. $10,673.520

IVA al 16% $1,707.763

TOTAL A PAGAR **$12,381.283**

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes.
Gracias

Viridiana Méndez Segovia
Copiadoras digitales La Barca
Av. Universidad #1016
Tel. (01) 392 92 5 68 85 / 392 118 05 83
E-mail. **copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com**

318265

Guadalajara,Jalisco a de 21 de abril del 2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente a la Oficina matriz.correspondiente al mes de febrero

Dirección Administración	7,058.00
III Visitaduria	0.00
Of.Fotocopiado	28,926.00
Com. Social	35,308.00
	71,292.00

ATENTAMENTE

C.P ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

318266

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Adminstrativo
P r e s e n t e

Gudalajara,Jalisco a 14 de ABRIL del 2015

Por este conducto me permito saludarle y hacerle llegar la bitácora del copiado procesado correspondiente al mes de FEBRERO

Presidencia	63.00
Juridico	0.00
Secretaría Técnica	187.00
Secretaría Ejecutiva	1,111.00
Capacitación	0.00
I Visitaduría	8,064.00
II Visitaduría	2,003.00
III Visitaduría	4,045.00
IV Visitaduría	1,809.00
V Visitaduría	2,365.00
Contraloría	592.00
Dir. De Quejas	0.00
Seguimiento	5,655.00
Area Médica	0.00
Psicologia	0.00
Administración	302.00
Recursos Humanos	0.00
Servicios Generales	0.00
Informática	240.00
Comunicación Social	157.00
IICADH	2,333.00
Sindicato	0.00
	28,926.00

Sin más por el momento me pongo a sus ordenes para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

C.P ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00738 Del 24/04/2015

318267

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefónico edificio pedro moreno marzo

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : 18469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,954.68		Servicio telefónico edificio pedro moreno marzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,954.68	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,954.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,954.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,954.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,954.68	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Servicios Básicos	$31,954.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$31,954.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,954.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,954.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,954.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$31,954.68		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	191,728.08	191,728.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318268

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 31,954.68

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018469

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607251 00186151659 0018469

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE MARZO.		
	CH-18469		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24-04-2015.

SUMAS

318269

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CHAPULTEPEC "
AV. VALLARTA NO. 1423
COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 24/04/2015 HORA: 02:05:00
CAJA : CAJA002 SECUENCIA: 105
No_Empleado Cajero
810177 GOMEZ RAMOS SARAI NEFTALI
Oficina: CTG
Saldo...: 31,954.68
Pago....: 31,954.68
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 14.78
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 31954.68
BANORTE 0018469
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
0F05421

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y C
UATRO PESOS 68/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

318270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.				**3141**	**320**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/152/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DEL 2015	1	SERVICIO	27,547.14	4,407.54	31,954.68

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**27,547.14**
IVA	**4,407.54**
T O T A L	**31,954.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

α-320
318271

Guadalajara, Jalisco a 21 de abril de 2015
Servicios Generales 152/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno #1616 el cual corresponde al consumo del mes de marzo por un importe neto de $ 31,954.68 (treinta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 68/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
21 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*neg

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER MARZO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-1,072.42	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	2	377.40	
RN	LD NACIONAL VPNET	4466	0.00	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4,352	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1177	823.94	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	950	665.14	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	58	464.68	
N2	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	5	39.14	
RE	LLAMADAS 040	11	22.66	
SM	SERV. MEDIDO	12,345	3,574.72	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,477	1,019.74	
		SUBTOTAL	**27,873.88**	
		IVA 16%	**4,459.82**	
		TOTAL A PAGAR	**32,333.70**	

PLAN CERTEZA PREMIER ABRIL 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-760.06	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	2	377.40	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4,361	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1537	1,075.99	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	991	693.83	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LADATEL	1	2.24	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	60	510.00	
RE	LLAMADAS 040	6	12.36	
SM	SERV. MEDIDO	11,662	2,533.57	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,477	1,142.93	
		SUBTOTAL	**27,547.14**	
		IVA 16%	**4,407.54**	
		TOTAL A PAGAR	**31,954.68**	

Diferencia Menor $ 379.02

FECHA DE PAGO 30/04/2015

318272

318273

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$782.14
AREA PSICOLOGICA	$970.63
COORD SEGUIMIENTO	$1,488.04
Cordinacion de rel.publicas	$34.25
Dir. Admon	$34.25
Dir. Comunicacion	$34.25
Dir. contraloria	$34.25
ICAP	$769.90
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$1,179.10
LINEA 6 PISO	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$559.83
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	$36.49
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$611.52
OF. REG. DE TEQUILA	$752.22
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$738.18
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$879.06
OF.REG. DE MAZCOTA	$679.92
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$1,090.06
OF.REG.DE COLOTLAN	$1,104.61
OF.REG.DE OCOTLAN	$1,271.71
OF.REG.DE TEPATITLAN	$1,061.74
Presidencia	$34.25
Primera Visitaduria	$34.25
SECRETARIA TECNICA	$844.10
Secretaria Ejecutiva	$34.25
Secretaria Particular	$34.25
cuarta visitaduria	$544.25
quinta vivitaduria	$34.25
segunda visitaduria	$34.25
ser	$34.25
serv.grales	$34.25
tercer visitaduria	$93.15
transparencia	$34.25
Total por todos los C.C. seleccionados:	$16,454.84

Regresar

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIL DE 2015.

318274

Cuenta Maestra

0F05421	ABRIL	2015	$31,954.68	30/04/2015

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115040

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED-930224-MP7

Cargos: Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	81	9,563.06
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	835	4,198.86
INTERNET	SERVICIO	16	5,174.40
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	2,682	1,769.82
OTROS	SERVICIO	1	2.24
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	11	13,235.50

Subtotal	33,943.88
Desctos.	6,396.74-
Suma	27,547.14
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,407.54
Total a pagar	$31,954.68

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ==========
PESOS 68/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	32,333.70	31,954.68	32,333.70	0.00	31,954.68

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|A49695E3-C0DA-4E57-AA72-6180FB081D11|2015-04-07T11:30:37|j3u3EwbBbY7Ae35XeMrdyn+9p6IJjaR73BW64ajmNFVsngGrJvCuFy2H/zQto7pYmhdDE4edRXAd9yCAtCYk/TpjJCCJwvkSxnp76RMfKvVurx2SNKKAPtiTWpqgHUYEpF+s/SmTwN/F6v1DwkOoa8kGNkoCYp1JVIxuj6m+pY=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

j3u3EwbBbY7Ae35XeMrdyn+9p6IJjaR73BW64ajmNFVsngGrJvCuFy2H/zQto7pYmhdDE4edRXAd9yCAtCYk/TpjJCCJwvkSxnp76RMfKvVurx2SNKKAPtiTWpqgHUYEpF+s/SmTwN/F6v1DwkOoa8kGNkoCYp1JVIxuj6m+pY=

Sello Digital del SAT

EpeVTY1Pwal2cebZfGCldnr9FN7q4vylQiIAbelMgFwSmUvj06ZKOD+cJ+AjSP9J6SpFZurRc56N+Aghsk9rhwgaIXdbsGEWg8qexuwQrxF47a0c303FPZitAQeDrQGfLVgMfbGg5xYS0/wS7wnQjUN8c6R10cbaYx2x8JrozKM=

Folio Fiscal:A49695E3-C0DA-4E57-AA72-6180FB081D11
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-04-07T11:03:03
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-04-07T11:30:37
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150443339

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

318275

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **CLLE PEDRO MORENO 1616**
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**3,630**
IMPORTE	**$27,547.14**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

MEXICO, D. F., A 1 DE ABRIL DE 2015.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

0F05421	0F05421	ABRIL	2015

PAGINA: 1

318276

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	760.06-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	2	377.40
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,361	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,537	1,075.99
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	991	693.83
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	OTROS			
	LLAMADAS LOCALES POR COBRAR			
VB	LADATEL	MINUTOS	1	2.24
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	60	510.00
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	6	12.36
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	11,662	2,533.57
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,776	1,142.93

SUBTOTAL:	27,547.14
IVA:	4,407.54
TOTAL:	$31,954.68

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

[redacted]	
0F05421	2015-04-01

318277

[redacted]

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
ABRIL 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
32,333.70	31,954.68	32,333.70	.00	31,954.68

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL 2015	
MONTO ORIGINAL:		31,954.68
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/03/2015	31,954.68
SU FACTURA DEL MES:	MARZO 2015	
MONTO ORIGINAL:		32,333.70
TOTAL DE PAGOS AL:	28/02/2015	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	28/02/2015	.00
SALDO AL DIA:	28/02/2015	32,333.70
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	26/03/2015	32,333.70-
SALDO AL DIA:	31/03/2015	.00

TELMEX® está contigo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00739 Del 24/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:52 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Recarga de satinizante para sanitarios

318278

Beneficiario: **CONTROL DE OLORES S.C.**

Folio / Cheque : 18470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,693.52		Recarga de satinizante para sanitarios
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,693.52	CONTROL DE OLORES S.C.
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,693.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,693.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,693.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,693.52	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$2,693.52		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,693.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,693.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,693.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,693.52	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,693.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,161.12	16,161.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318279

278

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONTROL DE OLORES, S.C.

$ 2,693.52

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018470

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072⑆00186151659⑈0018470

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA SATINIZANTE PARA SANITARIOS DE ESTA COMISION.		
	CH-18470		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raul Ortiz Lopez 08 MAYO 2015

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

318280

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONTROL DE OLORES, S.C.				**2161**	**321**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/154/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 ABRIL MARZO 2015			17/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , **(26 MARZO)** 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	18	PZA	2,322.00	371.52	2,693.52

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,322.00**
I.V.A.	**371.52**
T O T A L	**2,693.52**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318281

Guadalajara Jalisco, 17 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 154/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la RECARGA SANITIZANTE MANDARINA correspondiente al **26 de Marzo 2015** de 18 Equipos. El monto a liquidar es por la cantidad de $ 2,693.52 (Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 52/100 M.N.) a favor de **CONTROL DE OLORES, S.C.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CONTROL DE OLORES

Control de Olores, S.C.

COL0910025A0
Gobernador Curiel No. 3323 Int. No. B2-10
Zona Industrial, 44940
Guadalajara Jalisco México
TEL. (33) 3627-2729 | (33) 3124-1565

Factura
SERIE: A
FOLIO: 4793
FECHA:17/4/2015

Comisión Estatal

318282

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

DOMICILIO FISCAL	DOMICILIO ENVIO
Cliente: 0142 Comision Estatal de derechos Humanos **R.F.C.:** CED930224MP7 **Domicilio:** Pedro Moreno No. 1616 **Colonia:** Americana **C.P.:** 44150 **Municipio:** Guadalajara **Ciudad:** Guadalajara **Estado:** Jalisco **Teléfono:** 36691101 ext.15	**Domicilio:** Pedro Moreno **Núm. Ext:** 1616 **Núm. Int:** **Colonia:** Americana **C.P.:** 44150 **Ciudad:** Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México **Telefono:**
	O.C. : Contrato: C1797

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
18.00	SERVICIOS	RECARGA SANITIZANTE MANDARINA 26/mar/2015	129.00	2,322.00

IMPORTE CON LETRA		
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	SUBTOTAL	2,322.00
	16% IVA	371.52
METODO DE PAGO	TOTAL	2,693.52
NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO		

CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202811616
Folio fiscal: 0835C054-96EB-49EC-953A-401EF3CBD636
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Abril 17 2015 - 12:38:40

Sello digital del CFDI

UzmZlkBS3CPCMbGsCyzB8KrvW/Kzp8gUwvm8ZcOMF4CUnn27oaRCwKVl+zKdZVdrzkYKQ/8ANziMBuheD2znoj
8t/Ax0PvGQy5cT5HdNjBdS4RVHTOUXpp689QSDPzvE8aKpKcZz0TrwGDXz+HYEQtu3lphCelEGlPVV1Kv4RTA=

Sello del SAT

ffPcda55mg8wyXG/eF2ROiJ/YJ2CSzS5t9Y5EslFQi4xx5L3fvVE14DRfaAqkQsQP7zDLjUChp9rhieU
F3QI4wsrypH+Bn8jQSq+DE1gCnK2zqcRvz3EgXHnUenMPjsNJmnjxFCNO1iuK3//8xchJ80otRUqv1Xt
AgisF6eM0xo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0835C054-96EB-49EC-953A-401EF3CBD636|2015-04-17T12:38:40|UzmZlkBS3CPCMbGsC
yzB8KrvW/Kzp8gUwvm8ZcOMF4CUnn27oaRCwKVl+zKdZVdrzkYKQ/8ANziMBuheD2znoj8t/Ax0PvGQy
5cT5HdNjBdS4RVHTOUXpp689QSDPzvE8aKpKcZz0TrwGDXz+HYEQtu3lphCelEGlPVV1Kv4RTA=|0000
1000000202864883||

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE **Control de Olores, S.C.** EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, O DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO EL DIA Mayo 27 2015 LA CANTIDAD DE **$ 2,693.52 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. M.N.)** VALOR DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCION. CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 9 % MENSUAL MAS GASTOS DE COBRANZA, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Datos del deudor
Nombre: Comision Estatal de derechos Humanos
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana
Poblacion: Guadalajara, Jalisco tel: 36691101 ext.15

Acepto(amos)
Firma(s) _____

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.

Recibí
22/abril/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00740 Del 24/04/2015

Fecha y hora de impresión: 17/jul/2015 10:57 a.m.
Página: 1

318283

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ** **Folio / Cheque : 18471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		4 Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo Ofna.16-27 marzo
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$60.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$60.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$60.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3539 1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318284

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 460.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018471

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00581066072 5⑆00186151659⑈0018471

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18471		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 24.04.2015

318285

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA,GDL
A 24 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANC

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES MISMO BANCO M.N. BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $460.00
(==CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE BANC

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.MIRO		
072	0058519660725001861516590018471	$460.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0190	14:22	

FOLIO ELECTRONICO: 24042015166433110[illegible]01422

BANORTE BANC

318286

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**322**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN, A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PZAS	460.00	0.00	460.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**460.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318287
OC-322

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 27 de marzo de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318288

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/054/2015/III

Colotlán, Jalisco, 27 de marzo de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de marzo de 2015, la cantidad de $ 400.00 pesos de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

318289

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 16 03 15 Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos M.N.)

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la

Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen

Torres Lopez

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen Torres

Por el concepto Aseo de la Oficina

Zona Norte Colotlán Jal.

Nombre María del Carmen

Torres Lopez

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma.

Firma

Ma. del Carmen

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400.00

Concepto del pago Pago del Servicio de Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco correspondiente al mes de Marzo de 2015

318290

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

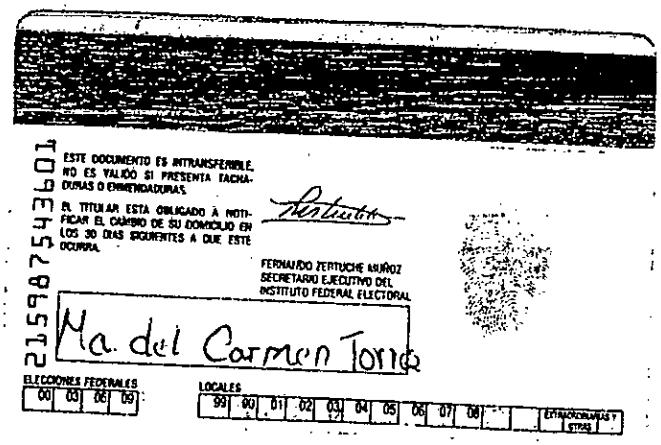
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

318291



215987543601

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. del Carmen Torres

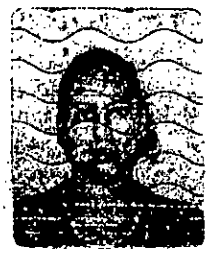
ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

EDAD 21
SEXO M



DOMICILIO
C ITURBIDE 34
STA MARIA DE LOS ANGELES 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.

FOLIO 133896026 AÑO DE REGISTRO 2000.00

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 082 LOCALIDAD 0001 SECCION 2159

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318292

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/055/2015/III

Colotlán, Jalisco, 27 de marzo de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de marzo de 2015, la cantidad de $ 60.00 pesos de lo que se anexa comprobante.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en la Oficina Zona Norte de Colotlán, Jalisco, ubicada en la calle Basilio Terán número 1-C, colonia centro, código postal 46200, número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhjzonanorte@hotmail.com

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ

318293

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
ACFFCD92-EF64-48D7-A367-554C9B473DD6

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-03-25T09:34:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
105 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	GALON		AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: $ 60.00

TOTAL $ 60.00

Total con letra:
SESENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
Z7xqFJj9G/G2mlQagsWAjjC7e0S0guoIju7jvCkjvhZTLNr
+T2DEo8d3xsmSVPHrA8lYdL4GjukFTytno1IgZhUZZu5hSUwau612ESIFsJGXYdE1zLCWYkeQapwpol9mVawc6UcOZM7rhgJwpny3NzHZirV8hSUW7sARvSXvSPI=

Sello del SAT:
snhILW0D2NVXMBelj3QY85P9qskc2CqykwhGwWw+SqXSuhcj3Pgefa95DWTENrVyhJpR4O1v2idX52PgFE
+IyqkiUxeDERmSBGL49Hj8uH3wFqxGRmH2Jw1b6IPgv0L5TMmjbuzmYd/Y9/2OkzbP+2Sbz2ykuJT0j6C5jqejzZM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ACFFCD92-EF64-48D7-A367-554C9B473DD6|2015-03-25T09:38:11|Z7xqFJj9G/G2mlQagsWAjjC7e0S0guoIju7jvCkjvhZTLNr
+T2DEo8d3xsmSVPHrA8lYdL4GjukFTytno1IgZhUZZu5hSUwau612ESIFsJGXYdE1zLCWYkeQapwpol9mVawc6UcOZM7rhgJwpny3NzHZirV8hSU
W7sARvSXvSPI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-25T09:38:11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00741 Del 24/04/2015

Concepto: Autlan energia eléctrica al 20 abril

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 10:59 a.m.
Página: 1

318294

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,244.00		Autlan energia eléctrica al 20 abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,244.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,244.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,244.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,244.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,244.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$2,244.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,244.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,244.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,244.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,244.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,244.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,464.00	13,464.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318295

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 2,244.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018472

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0066 5106607 25 00186151659 0018472

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL. CH-18472		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 24.04.2015

318296

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**324**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 40/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE FEBRERO DE 2015 AL 20 DE ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	1,934.48	309.52	2,244.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,934.48**
I.V.A.	**309.52**
T O T A L	**2,244.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

329
91[illegible]297

Oficina Región Costas Sur / Sierra de Amula
Asunto: Pago de electricidad
Oficio: 90/13 -AM

Autlán de Navarro, Jalisco, Abril 23 de 2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice el pago por concepto de consumo de energía, en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG. AUTLAN

318298

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$2,244.00

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

03 MAY 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	13174	12487	1	687

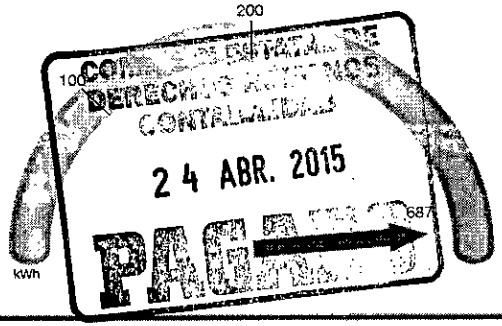
Información importante

Corte a partir de 04 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 FEB 15 - 20 ABR 15	62	11.08	$36.19

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio $	Subtotal
1er. Escalón	100	2.103	210.30
2do. Escalón	100	2.540	254.00
Excedente	487	2.797	1,362.13
Cargo fijo (2)		54.310	108.62
Suma	687		1,935.05

Importe del bimestre

Energía	1,935.05
IVA 16%	309.60
Fac. del Periodo	2,244.65
Adeudo Anterior	2,022.21
Su Pago	2,022.00-
Total	$2,244.86

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 15 10:16:21 hrs. ExpedidoEnCalle ExpedidoEnNoExt ExpedidoEnNoInt ExpedidoEnCol ExpedidoEnLoc
ExpedidoEnMpio ExpedidoEnEdo ExpedidoEnPais ExpedidoEnCP

318299

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 17 DIC 14 al 17 FEB 15	Normal	597	$2,022.00	$2,022.00		
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	802	$2,789.00	$2,789.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	787	$2,780.00	$2,780.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	742	$2,609.00	$2,609.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	611	$2,137.00	$2,137.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	498	$1,748.00	$1,748.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	425	$1,496.00	$1,496.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	537	$1,874.00	$1,874.00		
del 16 AGO 13 al 17 OCT 13	Normal	639	$2,159.00	$2,159.00		
del 18 JUN 13 al 16 AGO 13	Normal	660	$2,237.00	$2,237.00		
del 18 ABR 13 al 18 JUN 13	Normal	621	$2,152.00	$2,152.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

AVISO RECIBO

318306

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$2,244.00
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
03 MAY 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 04 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

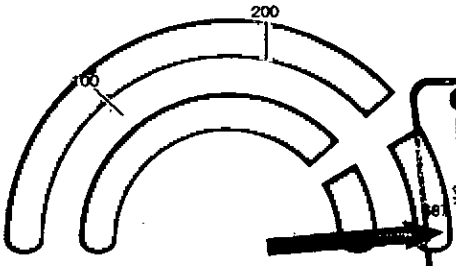
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	13174	12487	1	687

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 FEB 15 AL 20 ABR 15	62	11.08	36.19

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.103	210.30
2do. Escalón	100	2.540	254.00
Excedente	487	2.797	1,362.13
Cargo fijo (2)		54.310	108.62
Suma	687		1,935.05



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ABR 2015

Importe de la facturación

Energía	1,935.05
IVA 16%	309.60
Fac. del Periodo	2,244.65
Adeudo Anterior	2,022.21
Su Pago	-2,022.00
Total	$2,244.86

$2,472

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

Entra aquí o a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 ABR 15 03:06:46 hrs. Antonio Barbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

463120501933

Número de servicio: 01 463120501933 150503 000002244 3

-483-

Total a pagar:
$2,244.00
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 28DX05B010020165 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00742 Del 24/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

318301

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18473

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,773.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,773.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,773.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,773.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,773.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,773.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,773.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,773.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,773.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,773.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,773.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,773.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	40,638.00	40,638.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318302

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 6,773.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018473

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000210660725100186151659100184 73

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18473		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318303

Factura

SERIE:

FOLIO: 749

FECHA: 23/4/2015 16:41:36

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad:
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	5,308.62	5,308.62

Importe con letra
S. 12 MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	5,308.62
I.V.A.:	849.38
TOTAL:	6,158.00

Sanio 4615

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 24 ABR. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000318149054
Folio fiscal:	10187FD9-9F29-4AA2-B2DA-35E7500460DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 16:41:31

```
nrn/bGicpnUra16o3TK+Sq9iOImS4TdB=JS2IWOtkU4zqlYYFdnKgQMT4cpOmp=anYR/KZYnfjrn+IMvQ
J/BCEyDVNhZAqJ:9u0hGXPBhL/aaJdKglOfnjq+Bdsz7Jsl0E2FvzEafUvHY2woJq%P5qbeK0UvQ/ARt
U1fnENpelWO=
```

```
:11.0-1012?FD9-9F29-4AA2-B2DA-85E7500460DC|2015-04-13T16:41:31|RKXy0RnRDaohzLanw
K9%4jEK6fN=Le8VgFfSA3teh7Rf69JyRuIG47y/n8yk+eFF+d/Pa0oK4=+2iJq0XSAEUvgOPTFJ1XfG
KqP7yFDa=coGuhGdyzKCa9611JKOgQ2a1O2jUN2QFavb2Q4YCyHn2TTMEu143bpa%NP1E9U+jk=|0000
1000000202864893||
```

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00743 Del 24/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 11:04 a.m.
Página: 1

318305

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,128.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,128.00	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,128.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,128.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,128.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,128.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,128.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,128.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,128.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,128.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,128.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,128.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,768.00	18,768.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 318306

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

$ 3,128.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018474

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190510660725200186151659"0018474

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18474		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

Folio fiscal	152A2AAC-C99A-475B-B660-919C57A766ED
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-22T20:37:37
Fecha y hora de emisión	2015-04-22T20:37:37
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	74 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2124
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

318307

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	2,451.72	2,451.72

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 392.28

SUBTOTAL	2,451.72
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	392.28
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,844.00

Servicio $284

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|152A2AAC-C99A-475B-B660-919C57A766ED|2015-04-22T20:37:37|KyqfWf0tQxW+NWblkttlNesPp99pcOwrSilwz0uXwrv7J3X/TiNocGKdnime4rToSdDuSiB2p+yBBCue0SPPjKlNbMruAEHWUbyrsrO1Y3gYEAbTG5wl/Rwgv/kfjixthccQrj8eMgZD7YEaPy8hDBHz1Za7CE4nILj26TiSOI=|00001000000202864530||

Sello Digital

KyqfWf0tQxW+NWblkttlNesPp99pcOwrSilwz0uXwrv7J3X/TiNocGKdnime4rToSdDuSiB2p+yBBCue0SPPjKlNbMruAEHWUbyrsrO1Y3gYEAbTG5wl/Rwgv/kfjixthccQrj8eMgZD7YEaPy8hDBHz1Za7CE4nILj26TiSOI=

Sello Digital del SAT

PiNixVDKVTtW97ScfW+/JWn6MZB/GJQ|2wPhlBz48LJjxBscBzZ8ij3ScwT0kGYYTJLGOcq9jotcWcccn7DBl91OkpwffOkAVJNPF8Q1H80pzcrrWk9n9ISJjbKD5aqQBN2Mmm5sjewBViLk5pL0p9vlsPfgPjevgNEChrxGvs=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00744 Del 24/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 11:09 a.m.
Página: 1

318308

Concepto: Apoyo p/maestría Ana bertha Robles Sánchez

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/maestria Ana bertha Robles Sánchez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

318309

FECHA 24 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018475

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725000186151659000184750

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18475		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana Bertha Robles 27/04/2015

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

318310

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Universidad del Valle de México (UVM)

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ana Bertha Robles Sánchez

CARGO: Contralora Interna ADSCRIPCIÓN: Contraloría Interna

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO _X_ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho Fiscal

HORARIO: Sabatino FECHA DEL Enero 2015 AL Abril 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de asuntos administrativos que se presenten en esta CEDHJ

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		4-		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)	PERIODO CUATRIM.	MENSUAL.	$ 5,452.00
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1651			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 13/abril/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

Dr. Felipe de Jesús Alvarez Cibrián

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

318311

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 13 de abril de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Ana Bertha Robles Sánchez adscrito a Contraloría Interna con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Derecho Fiscal me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
LCP Ana Bertha Robles Sánchez

V°B°

318312

v_Secuencia_Reporte:2397473

Nombre del padre o tutor: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

Domicilio calle y numero: TENOCHTITLAN 3885 INT 2

Colonia: CIUDAD DEL SOL

C.P.: 45050

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Campus GUADALAJARA

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201560 POSGRADO PRIMAVERA 2015	Fecha:	23-04-2015	Hora:	12:45 PM
NUM-CTA	850008818	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA		
CLAVE PROGRAMA	P014	PROGRAMA ACADEMICO	MTRIA EN DERECHO FISCAL		

				PERIODOS								SEM	
				I		II		III		Prom	Exa Ord	TOTAL	
No.	CLAVE MATERIA	GRUPO	NOMBRE DE LA MATERIA	C	I	C	I	C	I	C	I	FINAL	FALTAS
259	DPUB5068	01L	DERECHO ADM Y POL ECO FIS	10	0	***	0	***					0
261	DPUB5076	01L	SISTEMA NACIONAL DE COORD FIS	***	0	***	0	***					0
			PROMEDIOS	10.00									0
			FALTAS	0		0		0					

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es:

*** Materia pendiente por calificar

Si contrataste el seguro de gastos m¿dicos mayores con nosotros, recuerda que en la p¿gina de internet de la UVM podr¿s consultar las condiciones generales de dicho seguro.

Asimismo, te informamos que la vigencia de tu seguro de gastos m¿dicos mayores es desde el inicio de clases de tu actual nivel y ciclo escolar, hasta un d¿a antes del inicio de clases del siguiente ciclo escolar, considerando el mismo nivel.

UVM EDUCACION SC

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

318212

Folio Fiscal: 1A38C489-D2B6-42E2-8406-50EDFCAB195B
Certificación: 2015-04-11T11:00:35
Serie Certificado SAT: 00001000000202639521
Serie Certificado: 00001000000201451093
Moneda: MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850008818	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	**DOMICILIO**	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-04-11 10:39:19
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
N-A		85-523217
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
1506	**RVOE:**	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
04/11/15 10:39:19 AM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201560

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DEBITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B603	COLEGIATURA/PARC 3 PC PROG: P014 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	5,452.00	5,452.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
* CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	5,452.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,452.00

OBSERVACIONES
ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA

Sello digital del emisor:
GbqRGj6upLtZj0mcXj37JelBcqUeKEc49mUKnH/X65x6JlFK6PhnF4lv0ricQ4+4qFKnEd3LVrU9iYTVmm6hWnXBmdC6wBeVGNCgWB0ZxZZhsyH+Vdk2dNo3U5X4HHGjrjsRwjnV3FZ//XCH+AdILCpTIs4RCDAjmeXnoMuwKTA=

Sello digital del SAT:
i76MxgTzWBpHuQ/SpAk3q1e1Rx02qzTjpn0bRHBHfnquSBcx5nmHzbFKCvB9rWNlBBXYVvPVofFF6LCRVF3KNznrYvkpVjZVmb8la/EFwEzC68Y2uXzK/HYel/Urnvn8N+2fmElxbwKhUXQg1kuDhOX+ITk2ddXmeAYoZA0VJZRg=

Cadena original del complemento de certificación:
||1.0|1A38C489-D2B6-42E2-8406-50EDFCAB195B|2015-04-11T11:00:35|GbqRGj6upLtZj0mcXj37JelBcqUeKEc49mUKnH/X65x6JlFK6PhnF4lv0ricQ4+4qFKnEd3LVrU9iYTVmm6hWnXBmdC6wBeVGNCgWB0ZxZZhsyH+Vdk2dNo3U5X4HHGjrjsRwjnV3FZ//XCH+AdILCpTIs4RCDAjmeXnoMuwKTA=|00001000000202639521||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
24 ABR. 2015
PAGADO

B508602
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00745 Del 27/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 11:12 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Gastos a comprobar obsequios sindicalizados

318314

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$2,000.00		Gastos a comprobar obsequios sindicalizados
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	2,000.00	2,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 31831 / 31831

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018476

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 00184 76

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* Apoyo para adquirir obsequios personal sindicalizado a comprobar CH-18476		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña

SUMAS

318316

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES				**3821**	**432**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			036-SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO PARA ADQUIRIR OBSEQUIOS SIGNIFICATIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL) **LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL ADEMDUM 2014.**	1	EVENTO	2,000.00	0.00	2,000.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**2,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

318317

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO 2013-2016

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril del 2015
Oficio: 036/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Apoyo Día del Niño

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su apoyo con recurso económico por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), para adquirir obsequios significativos que serán entregados a los hijos de los trabajadores sindicalizados, con motivo del Día del Niño (30 de abril).

Lo anterior es resultado del previo acuerdo entre la Presidencia y el SUSPCEDHJ, donde por única ocasión, se sustituye por obsequios el evento para los niños en las instalaciones de la CEDHJ, estipulado en la cláusula quinta del Ademdum 2014.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Vo. Bo

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
24 ABR 2015
PRESIDENCIA
Recibí Rosario 11:20

Ccp. DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, PRESIDENTE DE LA CEDHJ.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00746 Del 27/04/2015

318318

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: JS75218 manto. 50,000 kms Cd. Guzmán

Beneficiario: **AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,765.00		JS75218 manto. 50,000 kms Cd Guzmán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,765.00	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,765.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,765.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,765.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,765.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$3,765.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,765.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,765.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,765.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,765.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,765.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	22,590.00	22,590.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 318319

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV

$ 3,765.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018477

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆043⑈510660725⑈00186151659⑈0018477⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*JS75218 manto.50,000 kms reg. Cd. Guzman CH-18477		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27.04.2015

SUMAS

BBVA Bancomer

318320

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

Cliente :AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV Sucursal :
Cuenta :0442661152 Fecha / Hora : 27-04-2015 / 15:29:39
Plaza :ZAPOPAN Movimiento : 000088269

Cheques Aceptados

Cuenta	Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018477	BANORTE	******3,765.00	(01)

Total Aceptados :$ ******3,765.00

Total Presentado :$******3,765.00
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ ******3,765.00

Efectivo :**********0.00

Importe Total MXP :$ ******3,765.00

>>YB>83>00>MBX54X46X5<<
>>00000000808020609<<
>>15XX29XX39XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

318321

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV				**3551**	**328**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	REGION SUR-SURESTE (CIUDAD GUZMAN)			ORDEN DE SERVICIO/37/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50,000 KMS JS75218 NISSAN BLANCO ASIGNADO A: **OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN (NOE CONTRERAS ZEPEDA)**	1	SERVICIO	3,245.69	519.31	3,765.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,245.69**
I.V.A.	**519.31**
T O T A L	**3,765.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rancagua
Experiencia que da
CONFIANZA

AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.

Distribuidor Autorizado NISSAN

3189223328

MATRIZ
AV. REPÚBLICA DE COLIMA No.333
CENTRO
C.P. 28000 COLIMA, COL.
TELS.:(312) 316-14-44
CONMUTADOR

SUCURSAL
AV. INDUSTRIA No.372
C.P. 28130 TECOMAN, COL.
TELS.:(313) 324-03-57 Y 324-03-58

SUCURSAL
AV. ENRIQUE CORONA MORFÍN
No. 9
C.P. 28000
VISTA DE ALVARFZ, COL.
TELS.:(312)311 00 05

R.F.C. ARA831125716

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

DATOS DEL CLIENTE

Código/Nombre 00012768
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección PEDRO MORENO 1616
C.P. 44160 AMERICANA **Telefono :** 3411224906
R.F.C. CED930224MP7 GUADALAJARA JALISCO

DATOS DEL DOCUMENTO

Fecha: 23/04/2015 01:41:15 p.m.
Folio y Serie: 18955/DD
Lugar de Expedición: CD GUZMAN, JALISCO
Condición de Pago: CREDITO
Asesor: ALFREDO TORRES SANCH

DATOS DE LA UNIDAD

OR 15036

Color BLANCO Año: 2012 Placas : JS75218 Motor :

CANT	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACION	P. UNITARIO	IMPORTE
			H.T.:15036Matrícula:CK021706			
			Marca:NISSANModelo:NP300			
			KM :49895			
			Bastidor :3N6DD23T9CK021706			
			Recepcionista :ALFREDO TORRES SANCH			
			Telef. Recepci. :			
			Fecha matriculación :12/09/2012			
			Fecha O.R. :22/04/2015			
1.65	NO APLICA	LCV-10	SERVICIO MAYOR (27)		500.00	825.00
1.00	NO APLICA	077OTROS	CONSUMIBLES (99999)		80.00	80.00
1.00		162OTROS	LAVADO DE CARROCERIA (CORTESIA) (40)			
0.50	NO APLICA	044FRENOS	LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS (27)		500.00	250.00
0.75	NO APLICA	009ELECT	CAMBIAR BANDAS (27)		500.00	375.00
0.50	NO APLICA	004EMBRA	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL (27)		500.00	250.00
1.00	NO APLICA	057DIRECC	MANO DE OBRA (99999)		4.86	4.86
			--- Relación Trabajos ---			
1.00	PIEZA	11720F4001	BANDA ALT. D21		78.90	78.90
1.00	PIEZA	11920VN20A	BANDA COMPRESOR		135.12	135.12
1.00	PIEZA	11950VN20A	BANDA DIRECCION		119.47	119.47
2.00	PIEZA	40039N8200	TAPA TORNILLO T		28.34	56.68
2.00	PIEZA	13080W90M	ACEITE 80W90 GL-5 MOBIL		82.86	165.72
1.00	PIEZA	NIMEXU8Q10	PROT P TERMINAL		70.48	70.48
1.00	PIEZA	NIMEXU08Q9	DETECTOR FUGAS		70.48	70.48
1.00	PIEZA	16546G03S0	-86G00 FILTRO DE AIRE		141.62	141.62
4.00	PIEZA	2240155Y15	-RC12Y F4103 BUJIAS NP B13		22.51	90.04
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS		38.95	38.95
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3	LIMP.INTERNO MOTOR		132.05	132.05
1.00	PIEZA	11026JA00A	ARANDELA CARTER		14.03	14.03
1.00	PIEZA	152089E01A	FILTRO ACEITE		85.65	85.65
4.00	PIEZA	10114F420ADD	ACEITE-MOTOR DE		65.41	261.64

JS-75-218

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
27 ABR. 2015

Observaciones :

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE HOJA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal	**3,245.69**
I.V.A. 16.00%	**519.31**
TOTAL	**3,765.00**

Total con Letra
(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Forma Pago: NO IDENTIFICADO
No. Cuenta: NO IDENTIFICADO

FIRMA

Rancagua

Experiencia que da
CONFIANZA

AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.

Distribuidor Autorizado NISSAN

318323

MATRIZ
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA No. 333
CENTRO
C.P. 28000 COLIMA, COL.
TELS.(312) 316-19-40
CONMUTADOR

SUCURSAL
AV. INSURGENTES No. 320
C.P. 28130 TECOMAN, COL.
TELS.(313) 324-03-97 Y 324-14-02

SUCURSAL
AV. ENRIQUE CORONA MORFIN
No. 9
C.P. 28640
VILLA DE ALVAREZ, COL.
TELS.(312) 311 00 05

R.F.C. ARA831125716

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL DOCUMENTO
Código/Nombre 00012768	**Fecha:** 23/04/2015 01:41:15 p.m.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Folio y Serie:** 18955/DD
Dirección PEDRO MORENO 1616	**Lugar de Expedición:** CD GUZMAN, JALISCO
C.P. 44160 AMERICANA **Telefono :** 3411224906	**Condición de Pago:** CREDITO
R.F.C. CED930224MP7 GUADALAJARA JALISCO	**Asesor:** ALFREDO TORRES SANCH

DATOS DE LA UNIDAD

OR 15036

Color BLANCO Año: 2012 Placas : JS75218 Motor :

CANT	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACION	P. UNITARIO	IMPORTE

Certificado del emisor: 00001000000202676156 **Certificado SAT:** 00001000000202864530

Folio fiscal: F9E80493-9391-4192-B084-185C1CC8DBDC **Fecha y hora de certificación:** 2015-04-23T13:41:32

Sello Digital:

dXIHT68Pt6qzULkrVDegr9ZOkZ75Axs2nMwPQFIHLZmvoZsh3DL8xQJyBfaPZL96V3hMW1FpazkC739aECNJSJI2IVCZNeMhBL9kcUl26OLZGuRPM2j6ZnqMxkJgc6zhfigqzAjGOTkfywD5gj
UVXcOq7pqzfRu7Bl4p0fqZ5qU=

Sello SAT:

WRCinuD7n/ZTS6iSlb7c3b7UVPb7wOsk0sEgPsd6XHBWppg6kwE8gIGEz6oskfu1m2AKYJpYuG+BCWY8mRi7CXtiaMbgzIpCrJBwQbyofiB4gFDHvOqP4lRy3MurWmzRoGSrW
+I7ZYzaP7oKKf37cNV/lisUZNC3TIA+mHcUpyg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F9E80493-9391-4192-B084-185C1CC8DBDC|2015-04-23T13:41:32|
dXIHT68Pt6qzULkrVDegr9ZOkZ75Axs2nMwPQFIHLZmvoZsh3DL8xQJyBfaPZL96V3hMW1FpazkC739aECNJSJI2IVCZNeMhBL9kcUl26OLZGuRPM2j6ZnqMxkJgc6zhfigqzAjGOTkfywD5gj
UVXcOq7pqzfRu7Bl4p0fqZ5qU=|00001000000202864530||

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2015
PAGADO

Observaciones :
ORDEN 15036.- SIN COMENTARIOS ADICIONALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SALIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA UN 20% DE CARGO ADICIONAL.
NO HAY GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS.

Subtotal	3,245.69
I.V.A. 16.00%	519.31
TOTAL	3,765.00

Total con Letra
(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR ESTA PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA, A LA VISTA Y DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE PAGO ESTIPULADOS, EL MONTO DEL MISMO, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI EL PRESENTE NO SE LIQUIDA EN SU VENCIMIENTO EL DIA CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 3% MENSUAL MAS IVA.

FIRMA

Forma Pago: NO IDENTIFICADO
No. Cuenta: NO IDENTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, EL USO INDEBIDO DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO FEDERAL.

318324

Rancagua
Experiencia que da
CONFIANZA

PRESUPUESTO

Cliente: CEDAJ

Vehiculo: NP300

SERVICIO DE PROGRAMACION.

Reparaciones	total
SERVICIO 40 000 KMS CAMIBO DE ACEITE Y FILTRO REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD REVISION DE LUCES REVISION Y LLENADO DE NIVELES CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR CAMBIO DE ANTICONGELANTE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	$ 3,765

NISSAN NP300
PLACAS JS-75-218

REGIONAL DE CD. GUZMAN

NOEMI GUZMAN SOSA

FIRMA Y SELLO ASESOR DE SERVICIO

318325

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/ABRIL/2015 FOLIO 37/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C K021706 COLOR Blanco KM 49700

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

ÁREA: OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La presente Solicitud se realiza en virtud de que cada 10.000 Km., a la unidad vehicular se le debe realizar el servicio de mantenimiento y con ello cumplir, en caso de ser necesario con los requisitos para la validez de la de la garantia de la unidad

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

RECIBIDO 16 ABR. 2015 SERVICIOS GENERALES

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA REALIZAR EL SERVICIO

Imprimir Cerrar

cotizacion Nissan

De: **Miguel Angel López Barajas** (gservicio@nissanguzman.com.mx)
Enviado: jueves, 16 de abril de 2015 11:51:44 a.m.
Para: 'Noemi Guzmán Sosa' (noemi.guzman@nissanguzman.com.mx); cedhjguzman@hotmail.com
CC: 'Diego Alan Cervantes (Controlista)' (controlista@nissanguzman.com.mx)
1 archivo adjunto
PRESUPUESTO 1.docx (23.7 kB)

Buen día, envio cotización solicitada.

Se Agendara cita para el día miércoles 22 de abril 15.

Saludos.

Miguel Angel López Barajas
Gerente de Servicio

Rancagua
Experiencia que da
CONFIANZA

Tel: (341) 4131920 Ext.: 114
Cd. Guzmán, Jalisco.

De: **cedhj cedhj** (cedhjguzman@hotmail.com)
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2015 01:57:22 p.m.
Para: Noe Contreras (noecontz@live.com.mx)
1 archivo adjunto
PRESUPUESTO 1.docx (24.3 kB) ,

De: **Noemi Guzmán Sosa** (noemi.guzman@nissanguzman.com.mx)
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2015 01:49:54 p.m.
Para: cedhjguzman@hotmail.com
CC: gservicio@nissanguzman.com.mx
1 archivo adjunto

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00747 Del 27/04/2015

Concepto: Pago de nómina 2da. quincena de Abril. GP Folio: 29

318327

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$261,058.68		GP Folio: 29
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 29
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 29
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 29
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 29
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 29
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$465,200.63		GP Folio: 29
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,713.14		GP Folio: 29
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$5,400.00		GP Folio: 29
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$1,500.00		GP Folio: 29
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 29
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 29
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 29
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 29
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,527,458.82		GP Folio: 29
0016	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,196.69		GP Folio: 29
0017	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$120,762.16		GP Folio: 29
0018	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 29
0019	8270-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 29
0020	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$427,289.72		GP Folio: 29
0021	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,028.63		GP Folio: 29
0022	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 29
0023	8270-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 29
0024	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$411,483.90		GP Folio: 29
0025	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,325.11		GP Folio: 29
0026	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 29
0027	8270-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 29
0028	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 29
0029	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 29
0030	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$261,058.68	GP Folio: 29
0031	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 29
0032	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 29
0033	8260-06-1-101-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 29
0034	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 29
0035	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 29
0036	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$465,200.63	GP Folio: 29
0037	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,713.14	GP Folio: 29
0038	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$5,400.00	GP Folio: 29
0039	8260-06-1-103-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$1,500.00	GP Folio: 29
0040	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 29
0041	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 29
0042	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 29
0043	8260-06-1-104-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 29
0044	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,527,458.82	GP Folio: 29
0045	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,196.69	GP Folio: 29
0046	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$120,762.16	GP Folio: 29
0047	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 29
0048	8260-06-2-105-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 29
0049	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$427,289.72	GP Folio: 29
0050	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,028.63	GP Folio: 29
0051	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 29
0052	8260-06-2-106-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 29
0053	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$411,483.90	GP Folio: 29
0054	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,325.11	GP Folio: 29
0055	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 29
0056	8260-06-3-107-1719-1	Otros estimulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 29
0057	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		$85,657.50	GP Folio: 29
0058	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 29
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,584,365.58	GP Folio: 29
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH2562 Campos Lara Luis Joaquin
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH2563 Llamas Ceballos Homero
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,151.25	CH2564 Gálvez Castellanos Ismael
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,175.45	CH2565 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH2566 Hernandez Rico Rafael

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00747 Del 27/04/2015

318328

Concepto: Pago de nómina 2da. quincena de Abril. GP Folio: 29

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.65	CH2567 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH2568 Santana Moya Jose de Jesús
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH2569 De la Torre Franco Jose de Jesus
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,042.33	CH2570 Ramos POérez Edgar Rmón
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,733.05	CH2571 Hernandez Barrón Alfonso
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH2572 Griselda Janette Castillo Torres
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH2573 Ma. de Jesús Luna
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH2574 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,789.65	Ret. ISR sueldos 2a.quinc. Abril
0074	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. Cuotas sindicales 2a quinc. Abril
0075	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$96,941.98	Ret. pensiones 2a. quinc. Abril
0076	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Ret. caja de ahorro 2a. quinc. Abril
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret ISR sueldos 2a.quinc. Abril
0078	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,586.49	Ret pensiones 2a. quinc. Abril
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,465.55	Ret. ISR sueldos 2a.quinc Abril
0080	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$312.06	Ret. Cuotas sindicales 2a. quinc. Abril
0081	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$167,848.16	Ret. pensiones 2a quinc. Abril
0082	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,000.00	Ret. caja de ahorro 2a quinc. Abril
0083	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sueldos 2a.quinc. Abril
0084	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. Cuotas sindicales 2a. quinc. Abril
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,204.19	Ret pensiones 2a quinc Abril
0086	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Ret. caja de ahorro 2a. quinc Abril
0087	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$281,027.39	Ret. ISR sueldos 2a.quinc Abril
0088	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,077.56	Ret Cuotas sindicales 2a quinc Abril
0089	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$355.00	Aportaciones voluntarias 2a. quinc Abril
0090	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$9,000.00	Ret. caja de ahorro 2a quinc. Abril
0091	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$505,654.47	Ret pensiones 2a quinc. Abril
0092	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$78,272.24	Ret. ISR sueldos 2a.quinc Abril
0093	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. Cuotas sindicales 2a. quinc. Abril
0094	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Ret. caja de ahorro 2a quinc. Abril
0095	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$152,496.11	Ret. pensiones 2a quinc Abril
0096	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$72,570.37	Ret. ISR sueldos 2a quinc. Abril
0097	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. Cuotas sindicales 2a. quinc. Abril
0098	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro 2a. quinc. Abril
0099	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$115,784.78	Ret. pensiones 2a. quinc. Abril
0100	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sueldos 2a quinc. Abril
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$25,932.43	Ret. pensiones 2a. quinc Abril
0102	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$258,346.45	Vales de despensa 2a. quinc. Abril
0103	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,389,158.01		GP Folio: 29
0104	2111-0-1548	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,196.69		GP Folio: 29
0105	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$258,346.45		GP Folio: 29
0106	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 29
0107	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 29
			7,423,602.30	7,423,602.30	

Elaboró supervisor

318329

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 30 DE ABRIL DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$**	**1,584,365.58**
		CHEQUERA BANORTE		
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2562	$	*13,296.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2563	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2564	$	*2,151.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2565	$	*4,175.45*
Hernandez Rico Rafael	5	2566	$	*2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2567	$	*14,661.65*
Santana Moya José Alejandro	7	2568	$	*2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2569	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2570	$	*2,042.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2571	$	*5,733.05*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2572	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2573	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2574	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**68,044.78**

RESUMEN		
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,584,365.58
CHEQUES	$	68,044.78
TOTAL GENERAL	**$**	**1,652,410.36**

Total de empleados por transferencia	276
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	***286***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES GODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4869.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05
	1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,537.63
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
	Total Percepciones		74,090.36	Total Deducciones		53,027.56
	Neto a pagar		**21,062.80**			
A-22	**Aguayo Arechiga Mario**					
	SECRETARIO PARTICULAR	RFC: AUAM-641020-GE1		Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 2168.82	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AUAM-641020-HJCGRR08
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,845.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.72
	Neto a pagar		**7,129.80**			
B-22	**Becerra Carranza Begoña**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BECB-841207-NG9		Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2		
	Fecha Ingr: 12/01/2012	Sal. diario: 341.49	S.D.I: 357.86	S.B.C: 357.86	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BECB-841207-MJCCRG05
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		957.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,294.29
	Neto a pagar		**2,546.00**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: 56-89-70-4619-1		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAAN-701016-HVZRGH02
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
	Neto a pagar		**16,883.80**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	CHOFER DE PRESIDENCIA	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,278.82
	Neto a pagar		**3,643.60**			
M-58	**Mancilla Ramirez Hector Siddharta**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: MARH-860829-GH8		Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9		
	Fecha Reing: 17/10/2013	Sal. diario: 2057.72	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MARH-860829-HOCNMC00
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00

			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		11,679.11
Neto a pagar		**20,231.40**			

M-63 **Montes Mejía Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.89 S.B.C: 338.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00
138 Vales de despensa		535.18	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		3,995.36
Neto a pagar		**2,547.00**			

O-09 **Orozco Argote Iris Del Rocio**
COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR08

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,206.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		12,866.91
Neto a pagar		**19,043.60**			

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,995.10
			1,003 (PE) Abono a PH		3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		25,543.91
Neto a pagar		**6,366.60**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-8
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones		2,820.46
Neto a pagar		**8,394.40**			

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**
ASISTENTE DE PRESIDENCIA "B" RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP		1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	62,789.65
134 Ayuda para pasajes	900.00	54 Cuota Sindical	48.57
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	52,100.10

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa	10,594.68	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	272,803.36	Total Deducciones	160,279.86
Neto del departamento	112,523.40		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia				
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7				
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo				
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01				
1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	418.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,190.99
Neto a pagar		**2,292.40**		
-04 Orellana Tellez Nestor Aaron				
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7				
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo				
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08				
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.	7,946.26
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,416.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones	18,014.72
Neto a pagar		**15,563.80**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,619.08
138 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,418.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,019.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	22,205.71
Neto del departamento	17,856.20		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	*0.00*	*0.00*
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACIÓN Y VINC.

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: AALR-800604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-800604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,183.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,010.41
	Neto a pagar		**2,828.80**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5862-4					
	Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.40 S.B.C: 400.40 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05					
	1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
	138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,723.19
	Neto a pagar		**4,760.20**			
B-19	**Becerra Ramirez Jose De Jesus**					
	DIRECTOR DEL INST.INV.Y CAPAC. EN .. RFC: BERJ-711125-FY7 Afiliación IMSS: 56-88-71-3143-3					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14					
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,128.32
	Neto a pagar		**7,450.20**			
B-23	**Bravo García Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08					
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		863.19
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		923.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,845.95
	Neto a pagar		**2,671.20**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		11,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
	Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		24,916.47
	Neto a pagar		**12,947.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CICM-810117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
	Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-810117-MJCSHY04					
	1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
	138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00

	Total Percepciones	7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
	Neto a pagar	**5,374.00**			

C-53 **Caballero Ramirez Sara Nachely**

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.64 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		3,262.02
Neto a pagar		**9,660.40**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
138 Vales de despensa		535.18	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		1,566.56
Neto a pagar		**4,975.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,135.87
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		10,557.19
Neto a pagar		**4,695.40**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
Neto a pagar		**7,414.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,976.22
Neto a pagar		**4,481.80**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 985.86 S.B.C: 985.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,868.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		118.20
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		11,158.79
Neto a pagar		**4,093.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		4,054.79
Neto a pagar		**11,197.80**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,719.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,093.68
Neto a pagar		**3,111.40**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		871.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		2,589.80
Neto a pagar		**4,503.20**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		893.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,972.29
Neto a pagar		**3,868.00**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 6

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

H-33 **Hinojosa Correa Jenifer**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: HICJ-861116-593 Afiliación IMSS: 75-05-86-2739-1
Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HICJ-861116-MJCNRN07

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,760.21
Neto a pagar		**2,079.00**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,554.79
Neto a pagar		**8,697.80**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,338.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,563.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	6,956.08
Neto a pagar		**3,406.40**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,843.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		18,877.66
Neto a pagar		**5,695.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.63
Neto a pagar		**7,174.80**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,760.62
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,204.59
Neto a pagar		**2,278.80**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 884.51 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 58-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	4,933.29
Neto a pagar		**7,854.80**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,288.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.75
Neto a pagar		**12,418.00**		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.64
Neto a pagar		**6,694.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,725.19
Neto a pagar		**4,758.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORD.C DE VINC. CON SECT.PUB. RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1302.58 S.D.I: 1363.25 S.B.C: 1363.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	6,888.35
Neto a pagar		**15,706.40**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		4,222.69
Neto a pagar		**1,617.60**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 280.10 S.D.I: 303.21 S.B.C: 303.21 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 *Caja de ahorro patronal*		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
138 Vales de despensa		530.27	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		1,416.84
Neto a pagar		**4,615.00**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,100.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		8,553.09
Neto a pagar		**4,235.00**			

S-28 **Salas Benítez Irma**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.		1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		5,788.09
Neto a pagar		**7,000.00**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,949.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,556.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,289.82
Neto a pagar		**4,168.20**			

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZBS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.21
Neto a pagar		**3,992.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	465,200.63	51 I.S.P.T.	83,465.55
134 Ayuda para pasajes	5,400.00	54 Cuota Sindical	312.06
137 Caja de ahorro patronal	1,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	82,005.41
138 Vales de despensa	36,713.14	1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,193.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	48,846.03
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	389.03
		1,014 Caja de ahorro	3,000.00
Total Percepciones	508,813.77	Total Deducciones	254,625.77
Neto del departamento	254,188.00		
Total de empleados	42		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Ingr: 01/08/1995	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 941.99	S.B.C: 941.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,741.82
	Neto a pagar		**5,716.20**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,758.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,542.42
	Neto a pagar		**6,915.60**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		600.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,447.21
	Neto a pagar		**3,392.00**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,623.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		120.15
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,807.56
	Neto a pagar		**4,782.60**			
B-16	**Benitez Suarez Juan Carlos**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: BESJ-780310-BC7		Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BESJ-780310-HJCNRN03

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,786.02
Neto a pagar		**4,672.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,413.88
Neto a pagar		**7,948.60**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**
SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**
SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-88-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.40
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,615.61
Neto a pagar		**4,934.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**
SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	986.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,501.21
Neto a pagar		**3,048.80**		

C-28 **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,578.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,202.82
Neto a pagar		**3,719.60**		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**
SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,286.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**			

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**
VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,542.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,232.46
Neto a pagar		**14,340.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

C-34 **Calzada Estrada Esther Citlalli**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,601.20
Neto a pagar		**3,712.40**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,126.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,797.56
Neto a pagar		**11,792.60**			

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,677.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	12,922.42	Total Deducciones		6,041.42
	Neto a pagar	**6,881.00**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,520.08
Neto a pagar		**4,842.40**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-06-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,435.09
Neto a pagar		**3,405.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,198.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,045.41
Neto a pagar		**2,793.80**		

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,501.29
Neto a pagar		**3,339.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**
SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,690.68
Neto a pagar		**5,671.80**		

C-68 **Castañeda Castéllanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	523.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,601.29
Neto a pagar		**4,239.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,972.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
				1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	255.00
				1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	11,998.36
	Neto a pagar		**7,591.80**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,570.62
Neto a pagar		**3,887.40**		

D-20 **Duran Bernal Miguel**
SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	102.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,430.62
Neto a pagar		**5,027.40**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	6,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	9,976.22
Neto a pagar		**4,481.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.66
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	10,442.04
Neto a pagar		**9,816.60**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,459.00
			1,004 (PE) Abono a PH	1,781.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,926.01
Neto a pagar		**2,622.00**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,915.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
	Total Percepciones	8,309.76		Total Deducciones	5,523.16
	Neto a pagar	**2,786.60**			

G-10 Gonzalez Luna Rene

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2108-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		168.00
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,109.22
Neto a pagar		**7,348.80**			

G-15 Gomez Mariscal Luz Elena

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-31 Gomez Muñoz Carlos Augusto

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3318-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,189.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,062.76
Neto a pagar		**7,527.40**			

G-35 Garcia Orozco Grizelda

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		**10,673.60**			

G-36 Gaitan Trejo Baudelio

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,469.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		*1,947.27*
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,161.36
Neto a pagar		**12,428.80**			

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	3,565.20
Neto a pagar		**3,748.40**		

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JAO Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 16/07/2005 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,347.40
Neto a pagar		**2,745.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,580.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,570.82
Neto a pagar		**3,887.20**		

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**		

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO "C" RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,005 (PE) Abono a PMP	3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,706.61
Neto a pagar		**2,843.40**		

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,560.29
Neto a pagar		**2,280.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		92.25
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,142.28
Neto a pagar		**5,220.20**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	9,908.36
	Neto a pagar		**9,681.80**		

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	974.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	4,758.22
	Neto a pagar		**9,699.80**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR08

1	Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	3,336.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.61
	Neto a pagar		**2,643.40**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1	Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,767.53
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	13,121.00
				1,003 (PE) Abono a PH	3,149.27
				1,004 (PE) Abono a PLMP	3,973.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	161.80
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	116.50
	Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,679.69
	Neto a pagar		**6,777.80**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1	Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134	Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137	Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.42
138	Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,080.40
	Neto a pagar		**4,012.60**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**
SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-JP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1	Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,793.40
				1,003 (PE) Abono a PH	2,489.49
				1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	242.45
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	6,939.48
	Neto a pagar		**3,423.00**		

J-10 **Jiménez Ortega Belinda**
SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/06/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 421.34 S.B.C: 421.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
138 Vales de despensa		767.04	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,984.72
Neto a pagar		**2,931.80**			

L-19 Lopez Rubio Hugo
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.49
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		15,523.46
Neto a pagar		**9,049.80**			

L-20 Luna Bautista Adriana Elizabeth
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,953.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,624.36
Neto a pagar		**11,965.80**			

L-22 Lopez Abundis Francisca
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.16
Neto a pagar		**7,828.00**			

L-25 Llamas Ceballos Homero
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,028.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,117.56
Neto a pagar		**7,472.60**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.49
Neto a pagar		**3,655.80**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,698.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,498.88
Neto a pagar		**4,863.60**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1995 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	15,135.69
Neto a pagar		**27,321.80**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**

PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-798 Afiliación IMSS: 04-82-53-0719-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.42
Neto a pagar		**3,925.60**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,988.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**		

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-46 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.83
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,405.22
Neto a pagar		**4,052.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

M-58 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.38
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,474.48
Neto a pagar		**4,888.00**		

M-60 **Moro López Edgar Adrián**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: MOLE-890724-UN1 Afiliación IMSS: 75-06-89-6378-6
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avinail**

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-98-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.24
Neto a pagar		**14,316.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,356.29
Neto a pagar		**4,484.00**			

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		345.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,423.49
Neto a pagar		**4,416.80**			

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1588.57 S.D.I: 1647.54 S.B.C: 1647.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,389.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		13,244.86
Neto a pagar		**11,328.40**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3098.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,615.11
Neto a pagar		**25,912.00**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,560.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		10,024.96
Neto a pagar		**9,565.20**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

PRIMER VISITADOR GENERAL — RFC: PECJ-590524-C24 — Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 3098.82 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.		12,506.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.71
Neto a pagar		**30,140.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**
SECRETARIO DE BASE — RFC: PECI-780611-IG2 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 900.40 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		9,092.31
Neto a pagar		**6,608.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**
VISITADOR ADJUNTO "B" — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 894.22 — S.D.I: 941.99 — S.B.C: 941.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		80.40
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,674.02
Neto a pagar		**3,784.00**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**
SECRETARIO "B" — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 621.18 — S.D.I: 651.81 — S.B.C: 651.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO "C" — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 444.68 — S.D.I: 466.61 — S.B.C: 466.61 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 348.16 — S.D.I: 365.33 — S.B.C: 365.33 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,410.00
Neto a pagar		**3,683.00**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-32 **Palacios Medina Liliana**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: PAML-860901-710 Afiliación IMSS: 04-05-86-5239-9
Fecha Ingr: 16/06/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,259.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		100.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		50.00
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,487.29
Neto a pagar		**3,353.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,791.49
Neto a pagar		**3,048.80**			

P-38 **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.60 S.B.C: 418.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		1,984.32
Neto a pagar		**5,932.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,331.80
Neto a pagar		**2,761.20**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		303.00
138 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,548.40
Neto a pagar		**2,765.20**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,031.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		13,375.36
Neto a pagar		**6,214.80**			

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,118.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.68

Neto a pagar **4,726.80**

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.62
Neto a pagar		**4,485.40**			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,154.19
Neto a pagar		**3,329.20**			

R-43 **Ramos Perez Edgar Ramon**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RAPE-850120-2D8 Afiliación IMSS: 04-99-85-0789-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,330.00
Neto a pagar		**2,763.00**			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**
SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,105.09
Neto a pagar		**2,735.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,671.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		4,485.08
Neto a pagar		**5,877.40**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**
SECRETARIO "D" RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85

Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,907.49
Neto a pagar		**3,932.80**		

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		582.21
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,026.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		14,645.06
Neto a pagar		**9,928.20**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 420.79 S.B.C: 420.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		1,263.54
15 Estímulo de puntualidad		2,196.69	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,113.21	Total Deducciones		4,336.53
Neto a pagar		**5,776.68**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		616.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		546.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,251.60
Neto a pagar		**3,841.40**			

S-20 **Salcedo Covarrubias Job Alejandro**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.83
Neto a pagar		**7,174.60**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

S-27 **Santana Moya José Alejandro**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO "B" RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,473.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,284.28
Neto a pagar		**3,078.20**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJR500

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,843.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	6,727.42
Neto a pagar		**7,730.60**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**			

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2760.85 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	20,707.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones	35,842.89
Neto a pagar		**6,614.60**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO "C" RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.01
Neto a pagar		**2,973.00**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO "D" RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

V-41 **Vera Padilla Sergio**

SECRETARIO "C" RFC: VEPS-150309- Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 09/03/2015 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-150309-M

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,321.29
Neto a pagar		**3,519.00**		

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,527,458.82	51 I.S.P.T.	281,027.39
15 Estímulo de puntualidad	2,196.69	54 Cuota Sindical	1,077.56
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	164,702.89
137 Caja de ahorro patronal	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	75,184.69
138 Vales de despensa	120,762.16	1,004 (PE) Abono a PLMP	73,567.02
		1,005 (PE) Abono a PMP	25,303.14
		1,006 (PE) Aportación a fondo	160,383.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,423.13
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,940.45
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	355.00
		1,014 Caja de ahorro	9,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	1,671,117.67	Total Deducciones	797,113.99
Neto del departamento	874,003.68		
Total de empleados	132		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-24	**Anaya Perez Oscar Fernando**					
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO RFC: AAPO-710515-9X5 Afiliación IMSS: 04-92-71-0336-8					
	Fecha Reing: 16/03/2009 Sal. diario: 1758.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03					
	1 *Sueldo*	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,690.58
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		102.00
	Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		19,638.74
	Neto a pagar		**7,778.60**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: COET-620430-PA5 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 305.20 S.B.C: 305.20 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		418.49
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	138 Vales de despensa		530.27	1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,592.84
	Neto a pagar		**2,439.00**			
C-43	**Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4					
	Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	138 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		44.78
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,506.00
	Neto a pagar		**2,807.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-N13 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
	Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
	Neto a pagar		**5,523.60**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2643.04 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.80
	Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones		14,384.85
	Neto a pagar		**26,305.60**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,866.84
Neto a pagar		**3,165.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 564.10 S.B.C: 564.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.48
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		3,237.28
Neto a pagar		**5,967.80**			

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 537.29 S.D.I: 565.99 S.B.C: 565.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,292.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
138 Vales de despensa		1,039.17	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,248.51	Total Deducciones		6,749.51
Neto a pagar		**3,499.00**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,724.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,571.41
Neto a pagar		**2,267.80**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**

JEFE DE CONTABILIDAD RFC: FOGR-490101-BK2 Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1999 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.36

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,238.40**

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
136 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 419.69 S.B.C: 419.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,945.12
Neto a pagar		**3,971.40**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,122.04
Neto a pagar		**3,909.80**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-88-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

G-73 **González Ayala Luis Fernando**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: GOAL-871203-SH3 Afiliación IMSS: 75-06-87-5793-1
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOAL-871203-HJCNYS05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		533.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,809.19
Neto a pagar		**4,674.20**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 341.11 S.B.C: 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.			507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP			598.45
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo			510.00
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones			2,164.96
Neto a pagar		**4,377.40**				

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.			1,752.67
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		101.70
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,099.96
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH			1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,087.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			56.85
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		12,364.86	Total Deducciones			7,174.46
Neto a pagar		**5,190.40**				

H-24 **Hernandez Mora Luis Eduardo**
ASISTENTE DE INFORMATICA "A" RFC: HEML-820928-NZ0 Afiliación IMSS: 04-02-82-1055-9
Fecha Ingr: 16/04/2008 Sal. diario: 383.06 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEML-820928-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.			672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP			1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo			603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones			3,211.39
Neto a pagar		**3,272.00**				

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP			211.00
138 Vales de despensa		508.15	1,004 (PE) Abono a PLMP			1,776.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			35.78
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones			3,343.82
Neto a pagar		**2,336.20**				

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450618-MH2 Afiliación IMSS: 04-69-46-0925-8
Fecha Ingr: 09/01/2002 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.51 S.B.C: 273.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450618-HJCBRN02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones			1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**				

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.			3,924.82

138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,906.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,497.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		203.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		15,549.44
Neto a pagar		**4,709.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.36
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 324.88 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.		538.38
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
138 Vales de despensa		688.88	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.66
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,712.01	Total Deducciones		2,476.01
Neto a pagar		**4,236.00**			

M-59 **Morfín Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,366.24
Neto a pagar		**2,665.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790818-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		69.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,848.96
Neto a pagar		**6,460.80**			

P-14 **Palos Lemus Oscar Eduardo**
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: PALO-600617-K51 Afiliación IMSS: 54-79-60-8307-6
Fecha Reing: 09/02/1996 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,498.72	51 I.S.P.T.		1,387.45
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	84.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,933.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		892.37
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,693.47	Total Deducciones		5,697.67
Neto a pagar		**4,995.80**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR "A" DE RECURSOS HU.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
Neto a pagar		**17,790.40**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,764.22
Neto a pagar		**7,693.80**			

P-45 **Palos Sanchez Oscar Eliseo**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ6 Afiliación IMSS: 04-12-91-6509-0
Fecha Ingr: 16/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		416.62
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,736.82
Neto a pagar		**3,943.20**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,500.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		8,123.10
Neto a pagar		**8,799.40**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,991.22
Neto a pagar		**8,466.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0866-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.32
Neto a pagar		**10,673.80**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-825 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**			

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		883.91
			1,005 (PE) Abono a PMP		4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		8,605.66
Neto a pagar		**5,097.80**			

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones		8,798.70
Neto a pagar		**8,123.80**			

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	411,483.90	51 I.S.P.T.	72,570.37
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	54 Cuota Sindical	922.46
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,470.97
136 Vales de despensa	34,289.18	1,003 (PE) Abono a PH	9,897.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	43,205.79
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	465,323.08	Total Deducciones	197,777.88
Neto del departamento	267,545.20		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-44	**Calvillo Hernandez Aida Ivette**					
	SECRETARIO "B"	RFC: CAHA-861002-SK0		Afiliación IMSS: 04-07-86-4019-2		
	Fecha Ingr: 16/03/2009	Sal. diario: 621.18	S.D.I: 655.05	S.B.C: 655.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 *Sueldo*	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,690.88
	Neto a pagar		**4,671.60**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 830.89	S.B.C: 830.89	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,928.82
	Neto a pagar		**7,993.60**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
	Neto a pagar		**10,673.80**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1662.25	S.B.C: 1662.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,518.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		19,288.92
	Neto a pagar		**14,289.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		991.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.82
	Neto a pagar		**5,592.60**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	696.96
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	1,560.15
Neto a pagar		5,957.00		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
138 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	1,667.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,994.05
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	627.91
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones	91,761.01	Total Deducciones	42,582.81
Neto del departamento	49,178.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Ingr: 16/10/2013	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 485.39	S.B.C: 485.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.61
	Neto a pagar		**4,883.40**			
B-13	**Briseño Nuñez Roberto Reyes**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BINR-610415-J4A		Afiliación IMSS: 04-84-61-0222-8		
	Fecha Ingr: 16/01/1997	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1302.00	S.B.C: 1302.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,162.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.46
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,788.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		15,005.96
	Neto a pagar		**4,584.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-9X3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,861.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		3,890.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,113.62
	Neto a pagar		**3,808.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	NOTIFICADOR COORDINADOR	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
	138 Vales de despensa		733.93	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones		4,981.93
	Neto a pagar		**2,906.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,092.41
Neto a pagar		**3,457.60**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-QWA Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		832.00
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,259.00
Neto a pagar		**2,834.00**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,139.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,217.29
Neto a pagar		**3,623.00**			

C-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 Sal. diario: 791.64 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**			

D-28 **Diaguez Lomeli Bernardo**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,433.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,159.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 571.98 S.B.C: 571.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.			1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP			2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo			856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones			4,235.28
Neto a pagar		**4,969.80**				

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.28 S.B.C: 366.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.			618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP			225.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP			2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo			548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			139.75
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones			4,330.80
Neto a pagar		**2,762.20**				

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH			3,988.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			7,975.22
Neto a pagar		**6,482.80**				

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.			691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00		55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,725.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo			583.50
			1,014 Caja de ahorro			500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones			4,555.90
Neto a pagar		**2,880.80**				

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH			3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP			1,560.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,409.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones			8,684.02
Neto a pagar		**5,774.00**				

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.			3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP			2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,947.27

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	19,590.16	Total Deducciones	8,397.56
Neto a pagar	**11,192.60**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJAS, ORIENTACION.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,317.44
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,398.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,984.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		239.85
Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		26,323.87
Neto a pagar		**11,539.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-569 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,321.04
Neto a pagar		**9,937.60**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3830-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		3,647.90
Neto a pagar		**3,788.80**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,192.19
Neto a pagar		**3,291.20**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 01/04/2015 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 418.05 S.B.C: 418.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	58.89
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
138 Vales de despensa		767.04	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		1,984.32
Neto a pagar		**5,932.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,423.20
Neto a pagar		**2,669.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 886.68 S.B.C: 886.68 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,188.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.46
Neto a pagar		**3,846.00**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1985 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.86	51 I.S.P.T.		2,537.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		10,992.11
Neto a pagar		**4,708.60**			

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,853.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		3,683.90
Neto a pagar		**3,752.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,264.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.26
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,950.19
Neto a pagar		**2,533.20**			

R-51 **Ramos Chitica Josué Benjamín**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		**2,910.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3458-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,845.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.22
Neto a pagar		**7,730.80**			

T-08 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Hoja: 52
Fecha: 27/Abr/2015
Hora: 08:52:30:832

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	4,622.70
Neto a pagar		**12,299.80**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	19,093.71
Neto a pagar		**12,816.80**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	427,289.72	51 I.S.P.T.	78,272.24
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	54 Cuota Sindical	632.78
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	37,019.07
138 Vales de despensa	33,028.63	1,003 (PE) Abono a PH	36,192.78
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,440.33
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,865.42
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,014 Caja de ahorro	5,000.00
Total Percepciones	471,818.35	Total Deducciones	236,401.35
Neto del departamento	235,417.00		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 488.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
	138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,378.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
	Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,157.76
	Neto a pagar		**5,152.00**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 469.77	S.D.I: 490.21	S.B.C: 490.21	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.95
	Neto a pagar		**6,216.00**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTO. DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 940.77	S.B.C: 940.77	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,591.19
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,963.42
	Neto a pagar		**4,494.60**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,341.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,125.22
	Neto a pagar		**9,332.80**			
C-58	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,457.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,284.41
	Neto a pagar		**2,554.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,483.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		8,745.02

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **4,177.40**

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.	665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,719.22
Neto a pagar		**6,738.80**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.74 S.B.C: 569.74 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	38,645.70	51 I.S.P.T.	10,222.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,162.80
Total Percepciones		40,690.45	Total Deducciones	24,289.85
Neto a pagar		**16,400.60**		

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	656.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.26
Neto a pagar		**6,501.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,826.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,605.56
Neto a pagar		**4,704.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,591.04
Neto a pagar		**3,440.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,548.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.88
Neto a pagar		**3,999.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,726.83	51 I.S.P.T.	30,754.60
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	54 Cuota Sindical	97.83
137 Caja de ahorro patronal	500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	31,195.29
138 Vales de despensa	15,037.24	1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	190,066.07	Total Deducciones	90,056.87
Neto del departamento	100,009.20		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

318386

Hoja: 57
Fecha: 27/Abr/2015
Hora: 08:52:30:832

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,389,158.01	51 I.S.P.T.	634,149.47
15 Estímulo de puntualidad	2,196.69	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	414,578.73
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	258,310.52	1,003 (PE) Abono a PH	146,360.61
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,777.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	68,726.08
		1,006 (PE) Aportación a fondo	355,861.50
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,420.57
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,977.19
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	356.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,711,765.22	Total Deducciones	1,801,044.34
Neto general	1,910,720.88 ✓		
Total de empleados general	286 ✓		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286 ✓

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH- MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00748 Del 27/04/2015

318387

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2015 12:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Abril 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$258,346.45		Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Abril 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$258,346.45	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	258,346.45	258,346.45	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

318388

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

27/04/2015 12:48 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
[redacted]nco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$258,346.45
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/04/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	sda quincena
Clave de Rastreo	6195565
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/04/2015 12:47:07 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
[redacted]cha de Ejecución	27/04/2015 12:48:42 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	
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

318389

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

318390

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easy vale

FACTURA
EL689

FECHA
27/04/2015 10:05:50

Folio Fiscal: F47FAA99-F6D0-42DF-ADA2-EA47A74B1532
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 27/04/2015 10:13:15

CLIENTE: 254 *EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7
PEDRO MORENO No 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO Mexico

CONDICIONES DE PAGO: Contado **FORMA DE PAGO:** No identificado **CUENTA DE PAGO:** No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	P. Unitario	Importe	I.V.A.
1.00	No aplica	Vales electrónicos en 286 tarjetas	$255,384.00	$255,384.00	$0.00
1.00	No aplica	Comisión	$2,553.84	$2,553.84	$408.61

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.

SUB-TOTAL	$257,937.84
I.V.A 16%	$408.61
TOTAL	$258,346.45

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia lunes, 27 de abril de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. recibida ami (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fechadevencimiento este causara un interes por mora a razon del 4% mensual.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2 **TIPO DE COMPROBANTE:** ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
QSPxiBMVGt1pUBUlyGa3xNnJrJ87ANfXrg++glDl5litJGcnQFoQDg44Zja7gfcnl/haGzZHJO/06A0S+y/G+u
GFJLaE8vHjvRcUhx4G94nUCQxbZlOyM5hQuup+lurddoFc72MXswleIHx4peM6RVY31FNThZp5dKdZA+7reWs=

SELLO SAT:
bmTy4KiK8RYlODDXpzaB+A1vJfVkN2odGc8lFyPlZgDiRo847+PMZRXslRDR+4a5ygJSbUnrCY6TotdbxweHVB
UnYk5l4Yw3HwcceCwpzH6CvTF0H116B1ll2moa5Vw9CvzUJ1LVCtlv90iPghM+uwNakZwEOelTe+0vTt9cbzs=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|F47FAA99-F6D0-42DF-ADA2-EA47A74B1532|2015-04-27T10:13:15|QSPxiBMVGt1pUBUly
Ga3xNnJrJ87ANfXrg++glDl5litJGcnQFoQDg44Zja7gfcnl/haGzZHJO/06A0S+y/G+uGFJLaE8vHjv
RcUhx4G94nUCQxbZlOyM5hQuup+lurddoFc72MXswleIHx4peM6RVY31FNThZp5dKdZA+7reWs=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 ABR. 2015

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

318391

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BECERRA CARRANZA BEGÓÑA	717.90	711	7.11	1.14	710	
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
8	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

318392

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,445.51**	**37,074.76**	**370.75**	**59.32**	**37,015.44**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	

318393

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
76	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
105	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	

318394

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
126	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
143	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

318395

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
149	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
167	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
184	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

318396

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
196	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
200	VERA PADILLA SERGIO	879.76	871	8.71	1.39	870	
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**120,029.49**	**118,841.08**	**1,188.41**	**190.15**	**118,650.93**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

318397

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	767.04	759	7.59	1.22	758	
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
228	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,028.57**	**32,701.55**	**327.02**	**52.32**	**32,649.23**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
249	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	

318398

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
264	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VERA LEPE ANA JULIETA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,289.10**	**33,949.60**	**339.50**	**54.32**	**33,895.28**	

CONTRALORÍA INTERNA

281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**6,103.51**	**6,043.08**	**60.43**	**9.67**	**6,033**	
	TOTAL VALES ELECTRONICOS	**258,310.05**		**2,557.53**	**409.20**	**255,343.32**	
				Ajuste por redondeos		**36.40**	
				Total pago de Vales		**$ 258,346.45**	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00749 Del 27/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 11:18 a.m.
Página: 1

318399

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,427.00		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,427.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,427.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,427.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,427.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,427.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,427.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,427.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,427.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,427.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,427.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,427.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,562.00	26,562.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 318400

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 4,427.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018478

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
EFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725100186151659100184 78

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* Congresos y Convenciones CH-18478		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

318401

Folio fiscal	6F70B389-988E-43AE-87CD-35574DDB3A56
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-24T16:03:19
Fecha y hora de emisión	2015-04-24T16:03:19
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	26486 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	3002
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: VACA PICACHO SA DE CV
R.F.C.: VPI091007FF5
Domicilio: CALZ. LAZARO CARDENAS 3770-11,12,20,21,22,23,24,25
Colonia: JARDINES DE SAN IGNACIO
C.P.: 45018
Municipio: ZAPOPAN
Ciudad: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	3,469.83	3,469.83

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 555.17

SUBTOTAL	3,469.83
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	555.17
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	4,025.00

Servicio 84/02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Cuatro Mil Veinticinco Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6F70B389-988E-43AE-87CD-35574DDB3A56|2015-04-24T16:03:19|EERFQtfEwMHskiSk9UYII1oBDHqQr/CDqbzn93qUrOgiVv33UkPYXTHPuUX8WYnMLO1pi39ZII3fwoysu+XmsddbT/Y9Dc4dEOyH/0lxxS2H41BkII4FE2Gaw8xQ8ClraZvcCmb2Ub1KvZgWJiDfr6FwMHnBWtdxK7xJpic5li4=|00001000000202864530||

Sello Digital

EERFQtfEwMHskiSk9UYII1oBDHqQr/CDqbzn93qUrOgiVv33UkPYXTHPuUX8WYnMLO1pi39ZII3fwoysu+XmsddbT/Y9Dc4dEOyH/0lxxS2H41BkII4FE2Gaw8xQ8ClraZvcCmb2Ub1KvZgWJiDfr6FwMHnBWtdxK7xJpic5li4=

Sello Digital del SAT

ngJZG0zYONL1YDYH/6rDJ8GdVkP+G/CcHU7zH+XiSyVUi589vp0ELd+xPqLmSmDyTfdGGjIY42bejoi+NG+BA7TM8P1idRSISPARPMOtUWSMuhySR8PkjiGDRhB9e3uzbqzHnmhNJD6BNso+gSNOeHxw2PUjAOrbGhnNpCveX8=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00750 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:14 p.m.
Página: 1

318402

Concepto: Aportaciones al Sedar 2a. quinc. abril. GP Folio: 30

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,886.39		GP Folio: 30
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 30
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,077.08		GP Folio: 30
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 30
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$28,725.24		GP Folio: 30
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,243.60		GP Folio: 30
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,961.02		GP Folio: 30
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 30
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 30
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 30
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,077.08	GP Folio: 30
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 30
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$28,725.24	GP Folio: 30
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,243.60	GP Folio: 30
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,961.02	GP Folio: 30
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 30
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,309.63		GP Folio: 30
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,309.63	GP Folio: 30
		Sumas iguales =>	126,619.26	126,619.26	

Elaboró: supervisor

318403

Imprimir

Cerrar

BANORTE En su empresa

Reporte de Transferencias TEF

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

28/04/2015 10:16 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
[redacted]co Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,309.63
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	sda quincena
Clave de Rastreo	6217514
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/04/2015 10:10:54 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
[redacted]cha de Ejecución	28/04/2015 10:13:27 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	
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

318405

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 30-Abr-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,309.63	$0.00

Total General $63,309.63

Número de Trabajadores: 286

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
24/04/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

318400.36

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
8	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**261058.65**	**17403.91**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318407

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**645.00**	**470,631.66**	**31,375.44**	**0.00**	**9,077.08**

103 ✓

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

318408

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
76	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

318409

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
105	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
109	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
126	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318410

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
143	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
149	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318412

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
167	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
184	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
196	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318413

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
200	VERA PADILLA SERGIO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,318	621.18	0	186.35
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**1,965.00**	**1,522,027.41**	**101,468.49**	**0.00**	**28,725.24**

105

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,999	399.97	0	119.99
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
228	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318414

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**540.00**	**427,289.65**	**28,485.98**	**0.00**	**8,243.60**

106

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
249	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

318415

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
280	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**615.00**	**411,483.80**	**27,432.25**	**0.00**	**7,960.81**

107

CONTRALORÍA INTERNA

281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**

108

	TOTALES	**$ 225,943.83**	**$63,309.63**

Falta
021

318416

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00751 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias Jaz y Liliana

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$505.00		Pago de aportaciones voluntarias Jaz y Liliana
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$505.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	505.00	505.00	

Elaboró: supervisor

318417

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

28/04/2015 10:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$505.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport JAZMID
Clave de Rastreo	6217513
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/04/2015 10:12:11 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/04/2015 10:13:27 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	
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

318419

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 30-Abr-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 100.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 150.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 255.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 355.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 505.00**

318420

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NOMINA AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 355.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 505.00**

318421

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00752 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:33 p m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,695,510.50		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,695,510.50	Traspaso a cta de Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,695,510.50	1,695,510.50	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

318422

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

28/04/2015 10:18 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,695,510.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2015
Número de Referencia	945042
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	6217515
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/04/2015 10:09:39 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/04/2015 10:13:27 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	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00753 Del 28/04/2015

318424

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas sindicales 2a. quinc. de Abril 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.26		Cuotas sindicales 2a. quinc. de Abril 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.26	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.26	3,091.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015 318425

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,091.26

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018479

GENERAL 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0068:5106607 25:00186151659":00184 79

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2da. QUNCENA DE ABRIL. CH-18479		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

318426

Guadalajara Jalisco 28 de Abril 2015

RECIBO No.06

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,091.26 (Tres mil noventa y un pesos 26/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª. Quincena de Abril 2015.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Iram Peña Cortes

Vo. Bo.
El Jefe de Contabilidad de la Comisión
Estatal de Derechos humanos

C.P. Rafael Flores Godoy

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

318427

Hoja: 57
Fecha: 27/Abr/2015
Hora: 08:52:30:832

Lista de Raya del 16/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,389,158.01	51 I.S.P.T.	634,149.47
15 Estímulo de puntualidad	2,196.69	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	414,578.73
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	258,310.52	1,003 (PE) Abono a PH	148,380.61
		1,004 (PE) Abono a PLMP	137,777.98
		1,005 (PE) Abono a PMP	68,726.08
		1,006 (PE) Aportación a fondo	355,861.50
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,420.57
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,877.19
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	366.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
Total Percepciones	3,711,765.22	Total Deducciones	1,801,044.34
Neto general	1,910,720.88		
Total de empleados general	286		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH- MARGARITA VARGAS CHAVEZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

letec

ar: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00754 Del 28/04/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:44 p.m.
Página: 1

319001

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 18480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		Gasolina comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		Alimentos de comisiones
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$650.00	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$100.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$550.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$550.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$100.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$550.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$100.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,900.00	3,900.00	

Elaboró: supervisor

C.NTRO
072 00045106607250018615165900184B0 $650.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0162	13:20	

FOLIO ELECTRONICO: 29042015055131103016213 20

NORTE BANORTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36891101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015 319002

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ $ 650.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018480

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659:00018480

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18480		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Glez 29.04.2015

319003

BANORTE

GUADALAJARA, JAL.

A 29 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0551 COL CHAPULTEPEC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $650.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $650.00
(==SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0004510660725001861516590018480	$650.00

CLAVE	VENT.	NO. TRAN.	HORA	REFERENCIA
311	03	0162	13:20	

FOLIO ELECTRONICO: 29042015055131103016213 20

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

319004

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**011 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/S6/15/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-001)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-abr-15 **27-abr** 27-abr-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	550.00	550.00	
Hector Valenzuela Villarreal	3751	Viaticos	100.00	100.00	650.00
				T O T A L	**650.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.I.R.C. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

COLOTLAN, JALISCO, A 13 ABRIL DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
375 A	3751		100.00	5	Pago de alimentos		100.00
16755	2612	Armando Gaeta L.	550.00	5	Pago de gasolina		550.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 001 C 319006

INICIO DEL PERIODO 25-mar-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-mar-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA
COMPROBACIÓN : HUEJUQUILLA EL ALTO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/56/15/III

FECHA DE ELABORACIÓN 22-abr-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	89,945
Kilometraje final	90,235
Kilómetros recorridos	290

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			550.00					550.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	550.00	-	-	-	-	550.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			100.00					100.00
Cena								-
TOTALES	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 650.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 650.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL

AUTORIZADO POR

JULIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

319007

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/56/15/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo de 2015

Maestro Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto Regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 25 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrá al municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, con el fin de entrevistar a los inconformes, asi como a las autoridades señaladas en los expedientes, 139/2015, 142/2015, 1599/2015 y acumuladas, y 1636/2015, donde además deberá recabar testimonios, y elementos de prueba que permitan integrar y resolver conforme a derecho los expediente de queja en cita. También aprovechara su presencia y se coordinará con las autoridades del municipio en cita, en todo lo concerniente a la impartición de cursos en materia de derechos humanos, asi como lo referente a la firma del convenio que celebró el presidente de este organismo con el primer edil de dicho municipio.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

9:30 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

23 MAR 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ESM/JIBZ/errv*

319008

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Jorge Ismael Barrios Zamora	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA 25/03/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 25/03/15 HORA DE REGRESO 18:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. C/56/15/AII

DESTINO (S)

A Huejuquilla el Alto.

AGENDA DE TRABAJO

Entrevistar a los inconformes y a las autoridades señaladas en los expedientes 139/2015, 142/2015, 1599/2015 y 1636/2015. y recabar testimonios y elementos de pruebas que permitan integrar y resolver los expedientes de queja en cita.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entregas de oficios de los expedientes 139/2015, 142/2015, 1599/2015 y 1636/2015, entrevista con el secretario general del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, entrega de periódicos y los convenios de colaboración en los municipios de Santa María de los Angeles, Huejúcar, Mezquital y Huejuquilla el Alto.

RESULTADOS OBTENIDOS

120 oficios entregados de los expedientes 139/2015, 142/2015, 1599/2015 y 1636/2015, 400 periódicos entregados, convenios entregados en los 4 municipios y 3 conciliaciones realizadas.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas		Gasolina	$550.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$100.00	Total Gastos	$650.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Alfonso Hernández Barrios
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (a)

Gabs + Hueyg 151 (+) 2 (+) 20 (+) 0 (+)
13.70 (=) $ 551

PEMEX

FRANQUICIA

319008

Folio Fiscal
F16C1346-2A0C-A725-075B-770D09678B65
Factura Número
16755
No. de serie del CSD del emisor
00001000000202669505
Fecha y Hora de emisión
2015-03-27T09:13:23

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-03-27T09:13:23	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: ARMANDO GAETA LOERA			RFC: GALA520114IX0
Calle y Número: AV. REFORMA SUR 1	Ciudad: COLOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL			
Referencia: POR EL BOULEVAR			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
40.53	Litros	MAGNA	11.75	476.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Subtotal		476.15 MXP
IVA 16%		73.85 MXP
Total		550.00 MXP

TOTAL [illegible] 00 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F16C1346-2A0C-A725-075B-770D09678B65|2015-03-27T09:13:23|Ah19OzUHzm+4qH/SUlhKPsfDpXcl LMf63|Wy3Ro9nJHVrrHuKqsoU4xz/dOMzlwOR8V84tNYHxfdUPvnSakTEBwRZZ9KrgteAWPhCx4vheCdz10SJSCkyU UJ/4Rm3+SP2YXeIcca4NHlMTsXar25XUXvtZLN4xq/bwlCmE4XIXU=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Ah19OzUHzm+4qH/SUlhKPsfDpXclLMf63|Wy3Ro9nJHVrrHuKqsoU4xz/dOMzlwOR8V84tNYHxfdUPvnSakTEBwRZZ 9KrgteAWPhCx4vheCdz10SJSCkyUUJ/4Rm3+SP2YXeIcca4NHlMTsXar25XUXvtZLN4xq/bwlCmE4XIXU=

Sello digital del SAT

nTQxfD0Obp|4sIgYgKTOKdR9RzHuU0zALuxkruYoIatI3CGBEksDFgt9MbXCgmKBNNB2WAls7UHk0h5xI9K6uHEG37 Udu0kyGcTYfqIkH69Y7s7ZMcWHNL0IAPWJnE4uxcWnfML90nD7dDtWKNQt9TiTVKUPwqeFEwOOBIJcq7A=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

HOTEL VILLARREAL Y RESTAURANT EL FOGON

319010

HECTOR VALENZUELA VILLARREAL

RFC Emisor : VAVH7009041A7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle JUAREZ No. Exterior 5 Colonia CENTRO Localidad HUEJUCAR Referencia JULIO V SANDOVAL Y PLAZA PRINCIPAL Municipio HUEJUCAR Estado Jalisco MEXICO CP. 46260

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MT7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
7E24EB74-E458-4B32-AEA7-777914DF072A

No de Serie del CSD:
00001000000303491224

Lugar, Fecha y hora de emisión:
HUEJUCAR JALISCO 2015-03-25T12:08:27

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
372 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSUMO DE ALIMENTOS	86.20	86.20

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	86.20
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	13.80
TOTAL	$	100.00

Total con letra:

CIEN PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

C1VxSsLw9cXs74kvp3ig9JZzLZ7gjaWo
+3k9XcSXywT7vocZlmpD8WfBdjJBsztSm6VA7w4LZiTXnaVatjx· IQRF8Qp0qMRbnqjcOKpQttZQI0RYhMGL1SuoCOPirbZ2XwgIpdmLeYScpSMCGTZfVB3fH1b4Z69dkKifbX/s8EY=

Sello del SAT:

CIWlz9ORG5J6MGh2F5sbjqKTeuBqA874SG2SWVh/KBc53YZkgPeqXVK7yRZ8W9D1bzWcR6rASFMU9Bw4EUxQFfHWY02C1dPyBfqTq1v0LIVLJdyWNf8p6POBaeEgUN/
+H95WNeSqgINbITkrPyByU1b+gks8urG/ywrHuTI7m/M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7E24EB74-E458-4B32-AEA7-777914DF072A|2015-03-25T12:11:43|C1VxSsLw9cXs74kvp3ig9JZzLZ7gjaWo
+3k9XcSXywT7vocZlmpD8WfBdjJBsztSm6VA7w4LZiTXnaVatjxdIQRF8Qp0qMRbnqjcOKpQttZQI0RYhMGL1SuoCOPirbZ2XwgIpdmLeYScpSMC
GTZfVB3fH1b4Z69dkKifbX/s8EY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-25T12:11:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319011

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/03/2015 08:00

Fecha de Regreso: 25/03/2015 18:30

Destino(s): HUEJUQUILLA EL ALTO

Oficio de comisión: C/56/2015

Empleados que participaron en la comisión: JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTAR A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES SEÑALADAS EN LOS EXPEDIENTES 139/15, 142/15, 1599/15,1636/15,RECABAR TESTIMONIOS, ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PERMITAN INTEGRAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

Actividades realizadas

ENTREVISTAR A LOS QUEJOSOS Y AUTORIDADES SEÑALADAS EN LOS EXPEDIENTES 139/15, 142/15, 1599/15,1636/15,RECABAR TESTIMONIOS, ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PERMITAN INTEGRAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES DE QUEJA. EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, ENTREGA DE PERIODICOS DE DHUMANOS, CONVENIOS DE COLABORACION CON DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION NORTE DEL ESTADO.

Resultados obtenidos

SE REALIZARON NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES, SATISFACTORIOS, 400 PERIODICOS ENTREGADOS, CONVENIOS CON 4 MUNICIPIOS Y 3 CONCILIACIONES RECABADAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 550.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 100.00	**Total Gastos** $ 650.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Abril de 2015

JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COSTA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00755 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Ocotlán

319012

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 18481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.01		Gasolina de comisiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$950.01	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.01	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$950.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$950.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$950.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,700.06	5,700.06	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36031101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319013

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 950.01

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018481

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00125106607⑆25⑈00186151659⑈00184811

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18481		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Glez 29-04-2015

319014


BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANORTE
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.:
$950.01
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:
$950.01
(=NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.=)
DESGLOSE DE DOCUMENTOS
BANCO
BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE
IMPORTE
C.NITO
072
0012510660725001861536590018481
$950.01
CLAVE
NO. TRANSACCION
REFERENCIA
311
03
0161
13:20
FOLIO ELECTRONICO: 29042015065313104916611320

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

319015

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**010 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/54/15/III, C/64/15/III, C/75/III, C/77/15.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-08 Y 09)			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicios Campos SA CV	2612	Gasolina	320.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	450.00		
Gasolinera Jardez SA CV	2612	Gasolina	180.01	950.01	950.01
				T O T A L	**950.01**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 17 de abril de 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 37102	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		250.00
A 38252	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		200.00
A9353	2612	SERVICIO CAMPOS S.A DE .C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		320.00
F-40454	2612	GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		180.01
XXXXX							
	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXX	950.01

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

CONTABILIDAD

10736

1732

319016

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 08 OCOTLAN** 31901

INICIO DEL PERIODO 23-mar-15

FIN DEL PERIODO 07-abr-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL, NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ, SERGIO VERA PADILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: PUENTE GRANDE, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/54 y 64/15/III

VEHÍCULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8km/lt	día 23	día 07
Kilometraje inicial	70,815	71,395
Kilometraje final	70,995	71,485
Kilómetros recorridos	180	90

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00	180.01						430.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	180.01	-	-	-	-	-	430.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 430.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 430.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Am150 KM
$257 pcs

319018

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/54/15/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de marzo de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 23 de marzo del año en curso, se trasladen al reclusorio de Puente Grande, Jalisco, para llevar a cabo la ratificación de la queja identificada con el número 1830/15/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
14:00
19 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:00
19 MAR. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p Coordinador Administrativo
ESM/AIRC/errv*

319019

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Raúl Iván Reynoso	Visitador Adjunto
Lic. Nicola Accerra	Secretario C
Lic. Mireya Durán	Secretario C

FECHA DE SALIDA 23/07/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 23/07/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C154/15

DESTINO (S)
Puente Grande

AGENDA DE TRABAJO:
Ratificación de Quejas Identificadas 1830/15 III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Ratificación de Quejas Identificadas 1830/15 III

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Anexar comprobantes, los cuales se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas: ... Gasolina: $250.00 Otros: ...

Hospedaje: ... Alimentos: ... Total Gastos: $250

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares que autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Dr. Sergio Alfonso Hernández
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA:

Original - Jefatura de Comisiones
Copia - Interesado (s)

Dcot = Pte. Gde. 70(2)2(+)
10(2)8(+)
13.70(=)257

319020

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 922 01 80 TEL: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 37102

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Marzo 23 2015 - 08:39:58

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 7026

FOLIO: A 37102	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
OTORGANTE:		COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DIRECCION		PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA		
CIUDAD:		GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160		

FIRMA

Km Inicial 70,815
Km Final. 70,995

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
28 ABR. 2015

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S.A de C.V

No. FACTURA: A 37102

CANTIDAD: $250.00

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencia en la ciudad de Puente Grande.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319021

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/64/15/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de marzo de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Sergio Vera Padilla
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 7 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Totoltán para realizar notificaciones correspondientes a las quejas identificadas con el número 2444/15/III y 1522/15/III así como realizar investigación de campo de la queja 1634/15/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
26 MAR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
26 MAR. 2015

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/erry*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Ejecutivo Nido Visitador Adjunto C.	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolas Hernandez Ramirez	Secretario
Lic. Sergio Vera Prado	Secretario de Vinculacion

FECHA DE SALIDA 7/04/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 7/04/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 6/64/15/III

DESTINO (S)
POLOTLAN, ZAPOTLAN DEL REY Y TOTOTLAN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES 24/4/15/III y 1522/15/III Y
REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO 163A/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
NOTIFICACIONES 24/4/15/III y 1522/15/III Y
REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO 167/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Los gastos deberán ser comprobados, se deben obtener del formato de [illegible])

Casetas $180.01 Total $180.01

AUTORIZA LA COMISION (Trabajo que desempeñan y su personal y Presidente para Visitas)

NOMBRE: DOCTORA NICOLASA HERNANDEZ
PUESTO: TERCER VISITADOR GRAL
ADSCRIPCION: TERCER VISITADURIA
FIRMA:

Original - Informe de Comisiones
Copia - Interesado(s)

Ela-Porc 16
Porc-2Rey 11
2Rey-Tot 33 89(+)15(÷)8(X)13,70
Tot-Ela 27 (=) X178

319023

PEMEX Qualli

EMISOR	RFC : GJA010328FP8 - GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO

COMPROBANTE		**TIPO DE COMPROBANTE**	INGRESO
F-40454		**TIPO DE DOCUMENTO**	FACTURA
FOLIO FISCAL		**FORMA DE PAGO**	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
d1bfc8b5-58ef-4ea4-9c93-4e3a73d344b3		**MÉTODO DE PAGO**	Efectivo
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT			

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KSP7wAWBzNNyF9UVwWPimfDutjiiBM+gbedomGeYmXCVyZvOTSawb3BfHfAwxrjp1Vy+fnZ/OqyBTCfd7RoyfWDrggVxDo2OHmkmO4R2+80SaFk3zbfaEM64CwxBxboDpkiR3eLoEd2JnlMCE7rJcNks+NOZYYYmWqFGNYSOH
/=

SELLO DEL SAT

JRZb1FFdHjc2rj6Lohr1JgZtEFfVTPK+WvMRnD2vmrlAOM1azAdsTd3bH0wN3VgKVRxdeABJVsZsKNLOBPoPhupTbwHtXYLVTIh5elb24LlgxJz7Jz6bG4k5vx6/rWSSUwqIKPjTtB3aTUuQQxhy+3tzyK21exHrz/fp8Osq3h8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|d1bfc8b5-58ef-4ea4-9c93-4e3a73d344b3|2015-04-07T10:24:04|KSP7wAWBzNNyF9UVwWPimfDutjiBM+gbedomGeYmXCVyZvOTSawb3BfHfAwxrjp1Vy+fnZ/OqyBTCfd7RoyfWDrggVxDo2OHmkmO4R2+80SaFk3zbfaEM64CwxBxboDpkiR3eLoEd2JnlMCE7rJcNks+NOZYYYmWqFGNYSOH=|00001000000202809550||

Km Inicial 71,395

Km Final 71,485

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2015 PAGADO

Por este pagare debo(mos) a la orden de GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de ___ el importe de la presente factura, valor de la mercancia que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Titulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento

RAZON SOCIAL: GASOLINERA JARDEZ

No. FACTURA: F-40454

CANTIDAD: $ 180.01

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS ALUMNOS DE POLICIA ZAPOTLAN DEL REY Y TOTOTLAN.

319024

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/03/2015 09:00

Fecha de Regreso: 07/04/2015 15:00

Destino(s): PUENTE GRANDE, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN.

Oficio de comisión: C/54 Y 64/2015

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), SERGIO VERA PADILLA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

RATIFICACION DE LA QUEJA 1830/15/III,NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2444/15, 1522/15 Y REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DE LA 1634/15/III.

Actividades realizadas

RATIFICACIÓN DE LA QUEJA 1830/15/III,NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2444/15, 1522/15 Y REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DE LA 1634/15/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 430.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 430.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Abril de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 09 OCOTLAN

319025

INICIO DEL PERIODO 14-abr-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ, SERGIO VERA PADILLA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO EL ALTO, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/75 y 77/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8km/lt	día 14	día 16
Kilometraje inicial	71,834	71,994
Kilometraje final	71,964	72,234
Kilómetros recorridos	130	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		200.00		320.00				520.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	200.00	-	320.00	-	-	-	520.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 520.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 520.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARROS
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

FAUSTO BARBO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319026

Tercer Visitaduría General
Oficio Número C/75/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de abril de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.
Lic. Miguel Duran Bernal.
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 14 de abril del año en curso, se trasladen al municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, para realizar notificaciones, correspondientes a las quejas 2610/15/III y 2582/15/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO
09 ABR. 2015
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
9 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.
ESM/AIRC/shov*

319027

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Dem Juan Revuelo Cervantes	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario de Investigación
Lic. Miguel Duran Berrios	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 14/04/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 14/04/15 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/57/III

DESTINO (S)

Ayotoxilco El Alto Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO:

Notificaciones correspondientes 2610/15/III y 2582/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones correspondientes 26/10/15/III 2582/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorios

ESPECIFICACIÓN DE GASTOS (Los gastos deberán obtener deducible de impuestos)

Casetas		Gasolina	$200.00
Hospedaje		Alimentos	
			Total $200.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de áreas con relación a su personal y Presidente a otros titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO Tercer Visitador
ADSCRIPCION Visitaduria General
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ao Atdo SS (X) 2 (X) 8 (X) 13.70 (=) $ 188

319028

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO No. 1601
R.F.C. STO990105LJ5
M. ENRIQUEZ No. 686 TEL (392) 922 01 80 TEL: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 38252

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FECHA
Abril 14 2015 - 09:43:56

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 174737

ITM	CODIGO	CANTIDAD

a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 38252
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 71,834
Km Final 71,964

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 38252

CANTIDAD: $200

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencia al Municipio de Atotonilco.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319029

Tercer Visitaduría General
Oficio Número C/7715

Guadalajara, Jalisco, 8 de abril de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.
Lic. Sergio Vera Padilla.
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 de abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, Jalisco, para realizar notificaciones de los oficios 244/15/III, 245/15/III, 246/15/III, 247/15/III, 243/15/III, 214/15/III, 213/15/III, 227/15/III Y 203/15/15/III, así como realizar investigación de campo del acta de investigación 03/15/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
19 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p. Coordinador Administrativo.
FSM/AHB/sbm*

319030

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Alos Juan Reynoso C.	Visitador Adjunto
Lic. Diana Becerra Ramirez	Secretario Visitaduría
Lic. Sergio Vera Parra	Secretario Visitaduría

FECHA DE SALIDA 16/04/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 16/04/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S)
Chapala y Jacotepec

AGENDA DE TRABAJO
Notificar 224/15/III, 245/15/III, 246/15/III, 247/15/III
243/15/III, 214/15/III, 213/15/III, 227/15/III, 207/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Oficios 244/15/III, 245/15/III, 246/III, 247/15/III
243/15/III, 214/15/III, 215/15/III, 227/15/III y 207/III/15

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Los gastos deberán ser comprobados, ya que deberá obtener del formato de [illegible])

Casetas [illegible] Gasolina $320

Hospedaje [illegible] Alimentos [illegible] Total [illegible] $320

AUTORIZA LA COMISION (Trabajo que realizara a su personal y Presidente a este Visitador)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernandez B.
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCION Tercer Visitaduría
FIRMA

Original - Informe de Comisiones
Copia - Interesado (s)

Dic-Dep 68
Dep-Jalo 26
Jalo-Oto 92
186 (÷) 8 (x) 13.70 (=) 319

319031

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 9353**
FOLIO FISCAL	**0549dd53-9f50-4c50-9497-0aca06db2951**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

[illegible] **R.F.C.:** CED930224MP7

Km Inicial 71,994
Km Final 72,2[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$277.06
I.V.A. 16.00%	$42.94
TOTAL	$320.00

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
SERVICIO CAMPOS SA DE CV
E6660935

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-04-16T13:53:25 - Fecha y hora de certificación: 2015-04-16T13:53:38
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000203258079 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

RAZON SOCIAL: SERVICIO CAMPOS SA DE CV

No. FACTURA: A 9353

CANTIDAD: $320

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ATENDER DILIGENCIAS A CHAPALA Y JOCOTEPEC.

319032

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/04/2015 09:00

Fecha de Regreso: 16/04/2015 16:00

Destino(s): ATOTONILCO EL ALTO, CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: C/75 Y 76/2015

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), SERGIO VERA PADILLA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS 2610/15, 2581/15,244/15, OF. No245/15, 246/15, 247/15, 243/15, 214/15, 213/15, 227/15, 203/15

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS 2610/15, 2581/15,244/15, OF. No245/15, 246/15, 247/15, 243/15, 214/15, 213/15, 227/15, 203/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 520.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 520.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00756 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 01:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/maestría Omar Ignacio Meza Cueto

319033

Beneficiario: **OMAR IGNACIO MEZA CUETO**

Folio / Cheque : 18482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Apoyo p/maestría Omar Ignacio Meza Cueto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	OMAR IGNACIO MEZA CUETO
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los.		$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015 319034

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OMAR IGNACIO MEZA CUETO

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018482

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 48 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18482		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Ignacio Meza Cueto 30/ABRIL/2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319035

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, CAMPUS GUADALAJARA SUR

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: ONAR IGNACIO NEFA CUETO

CARGO: SECRETARIO B ADSCRIPCIÓN: PRIMERA VISITADURIA

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA

HORARIO: 4 SABADOS 9 - 2 PM FECHA DEL ENERO 2015 AL JUNIO 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: APRENDIZAJE, COMPRENSION DE LA COMISION DENTRO DEL AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EL AMBITO

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		2		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.5		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
TOTAL				$ 14923.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 16-ABRIL-2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

JAVIER PERAPOCA CH.

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 28 ABR. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319036

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de ABRIL de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. OMAR IGNACIO MEZA CUETO adscrito a LA PRIMERA VISITADURIA, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de MAESTRIA ADMON. PUBLICA. en UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

OMAR IGNACIO MEZA CUETO
(Nombre y firma)

CON No DE ACUERDO ANTE LA SEP 131 DE FECHA 25-02-1988

319037/1

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO
HISTORIA ACADEMICA

No.DE CUENTA
850020809

SEGÚN CONSTANCIA QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL CAMPUS: GUADALAJARA
EL ESTUDIANTE:

MEZA CUETO OMAR IGNACIO

HA CURSADO LAS MATERIAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE :

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS :

785 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLAVE MATERIA	P	NOMBRE DE LA MATERIA	CREDITOS CURSADOS	CREDITOS PAGADOS	CALIFICACION	PERIODO	TIPO EXAMEN
ADMI5545	0	TOMA DE DECISIONES	0.00	0.00	10	03/14	O
RHUM4285	0	TECNICAS DE COMUNICACION Y ESTILO PARA UNA COMUNICACION EFECTIVA	0.00	0.00	09	03/14	O
.....	...	.....	.....	.....	.....	.....	*

9.50

TOTAL DE CREDITOS DEL PROGRAMA ACADEMICO: 78.80 PAGADOS .00 POR CURSAR 78.80

QUE PRESENTA UN .00 % DEL TOTAL A CURSAR

CALIFICACION MINIMA APROBATORIA 7

FECHA DE EXPEDICIÓN a 18 de Abril de 2015

LIC. JOSEFINA COVARRUBIAS VILLALOBOS
DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES

ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER PURAMENTE INFORMATIVO Y CARE[illegible]VALIDEZ OFICIAL

319038

UVM

UVM EDUCACION SC

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
EF200350-4BB6-4671-BDC5-A4DF24747EC0	2015-04-27T18:00:55	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850020809	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	DOMICILIO	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-04-27 17:32:13
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	No. CONTROL
N-A		85-525771
CUENTA DE PAGO	REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION
no identificado	RVOE:	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
04/27/15 05:32:13 PM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201560

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NO IDENTIFICADO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
RVOE	REGISTRO ANTE AUTORIDADES PROG: 785 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	510.00	510.00
A600	INSCRIPCION PC PROG: 785 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	4,035.00	4,035.00
B601	COLEGIATURA/PARC 1 PC PROG: 785 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,430.00	3,430.00
B602	COLEGIATURA/PARC 2 PC PROG: 785 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,430.00	3,430.00
B603	COLEGIATURA/PARC 3 PC PROG: 785 CICLO: 201560 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	3,518.00	3,518.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL:	14,923.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	14,923.00

OBSERVACIONES

MEZA CUETO OMAR IGNACIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 ABR. 2015 PAGADO

Sello digital del emisor:

a5k+NoFPBRSRf+MuOwnbwY/GbNiEp8y6bZ2GfxBZxIGIFipKc63KObuHI1x+oyZqk6dxeZva9iXnaM624wMsv3EBK7...
Mm7P7ur/DseIlDTF4g7hVhl8przFOBmW9V/88yd1LVM=

Sello digital del SAT:

o7fxF0vPvfw/D5dXGrWVQASH9r1EyNRfAg29CtTYZh04q4bxeySFaW7ZWziwyK8bvf0d8+tRs4OoiSi6VnCJoqOvs/NRG2za6uvpcqCNaiU9TxYCOYodE4rfWGBWv
B4Qp5F8zlaLI34p78KBFQtDoek+av77hPMbWvAiwM=

Cadena original del complemento de certificación:

B63521

CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

319039

UVM

UVM EDUCACION SC

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
EF200350-4BB6-4671-BDC5-A4DF24747EC0	2015-04-27T18:00:55	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850020809	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	DOMICILIO	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-04-27 17:32:13
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	No. CONTROL
N-A		85-525771
CUENTA DE PAGO	REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION
no identificado	RVOE:	Tlaquepaque, Jalisco

NOMBRE DEL ALUMNO: MEZA CUETO OMAR IGNACIO

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
04/27/15 05:32:13 PM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201560

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NO IDENTIFICADO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE

||1.0|EF200350-4BB6-4671-BDC5-A4DF24747EC0|2015-04-27T18:00:55|a5k+NoFPBR8Rf+MuOwnbwY/GbNiEpl8y6bZ2GrxBZxIGfFipKo63KObuHl1v+cyZqk6dxe
Zva9XnaM624iwMsv3E6K7UIC41dRQcFAb+YFCNZtdR+kP8JsFSosRj9KnMm7P7urDselfDTF4g7hVhl8przFOBmW9V/68yd1LVM=|00001000000202639521||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

B63521
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00757 Del 28/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 01:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Contabilidad

319040

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 18483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00		Gasolina de Comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$521.00		Alimentos de comisiones
0003	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		Casetas de comisiones
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,030.00	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$521.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$521.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$521.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$521.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$521.00		Movimiento Directo Automático
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$54.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$521.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$54.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$521.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$54.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$521.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,455.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$521.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$54.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,455.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$521.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$54.00		Movimiento Directo Automático
			12,180.00	12,180.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44 [redacted] ALAJARA, JAL.
[redacted]91101
R.F.C. CEL [redacted]80224-MP7

CEDHJ

BANORTE

319041

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 2,030.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018483

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

003?:510660?25:00186151659":0018483

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18483		

29-04-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sanchez Sandoval

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

319042

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612, 3921,3751**	**011 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			18/2015-IV, 020/2015-IV, 1160/15/II, 1309/15/II, 1310/15/II, 1512/15/II	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.024, 026, 027, 028, 029 Y 031)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-abr-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 28-abr-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio gasolinera Zapotlanejo SA CV	2612	Gasolina	241.00		
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,214.00	1,455.00	
Red de carreteras de occidente S.A.B. de C.V.	3921	Peajes	54.00	54.00	
María Eugenia Ibarra Gutiérrez	3751	Viáticos	108.00		
Gloria Holguin Pérez	3751	Viáticos	101.00		
Annel Grajeda Govea	3751	Viáticos	108.00		
Omar Gónzalez Castañeda	3751	Viáticos	204.00	521.00	2,030.00
				TOTAL	2,030.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 024**

319043

INICIO DEL PERIODO: 27-mar-15
FIN DEL PERIODO: 27-mar-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN: 16-abr-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: ZAPOTLANEJO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 18/2015-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2015	JIX 9741
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	1,704
Kilometraje final	1,874
Kilómetros recorridos	170

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					241.00			241.00
Aparcamiento y peajes					54.00			54.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	295.00	-	-	295.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 295.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 295.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319044

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 18/2015-IV.

Guadalajara, Jalisco, 25 de marzo de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día viernes 27 de marzo del presente año, se trasladen a la cárcel municipal de Zapotlanejo y Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria relativa al primer semestre de este año. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante dicha supervisión.

Su traslado será en el vehículo Tiida, modelo 2015, con placas JLX- 9741, y deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 27 de marzo de esta anualidad a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración.
C.c.p. Coordinador administrativo.
C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
12:45
25 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

PEMEX

Cualli

Factura

SERIE:

FOLIO: 27932

FECHA: 27/3/2015 13:59:15

Documento Válido

219045

SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.
SGZ0508179N3 HIDALGO No. 378 SAGRADO CORAZON,
ZAPOTLANEJO 45430
ZAPOTLANEJO JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.: CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Teléfono:		Estado:	JALISCO	Pais:	MEXICO
Ciudad:	GUADALAJARA				

Método de pago:	TARJETA DE CREDITO	Forma de Pago:	
Banco:		Lugar de Expedición:	HIDALGO 378 , SAGRADO CORAZON, 45430, ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO, JALISCO, MEXICO
Regimen:	Personas Morales Regimen General	Cuenta Bancaria:	7317

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.75976	No aplica	MAGNA	11.74793	208.64

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	208.64
I.V.A.:	32.36
TOTAL:	241.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Servicio Gasolinera Zapotlanejo SA de CV.
No. Factura 27932
Cantidad $ 241.00 (Doscientos cuarenta y un pesos 00/100 MN)
Concepto del gasto: Gasolina

319046

RED VIACORTA®

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA	
No.	B2757971
FECHA	
09/04/2015 10:31:56	

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

PEDRO MORENO	1616	
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR

AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL

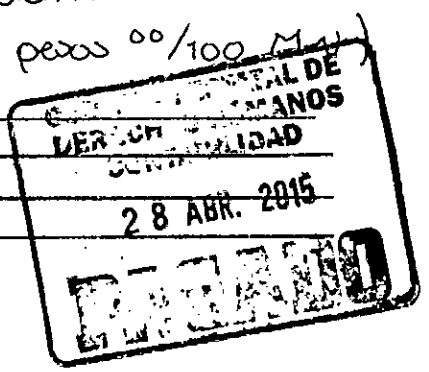
R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011081000623363517E5AA288A96A9B7 FECHA: 27/03/2015 HORA: 14:08:31 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	
	SUBTOTAL	**46.55**
	IVA 16%	7.45
	TOTAL	**54.00**

Razón social: Red de Carreteras de Occidente
No. Factura B2757971
Cantidad $ 54.00 (Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
Concepto del gasto: Casetas



319047

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Cuarta Visitaduría **Fecha de Salida:** 27/03/2015 8:00

Destino(s): ZAPOTLANEJO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA **Fecha de Regreso:** 27/03/2015 16:30

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA SUPERVISION CARCELARIA DE CADA MUNICIPIO

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO A CADA UNO DE LOS INTERNOS Y SE OBSERVÓ LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CARCEL

Resultados obtenidos

LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS SE ENVIARÁN AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE REALIZE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 54 **Gasolina** $ 241 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 295

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 17 de Abril de 2015

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(a)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR No. 033

319048

INICIO DEL PERIODO 27-mar-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-mar-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-mar-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE ZAPOTLANEJO Y TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

COMISION OFICIO NÚM: 18/2015-IV

VEHICULO		MARCA:	MODELO	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT	13.70	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	141	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					241.00			241.00
Aparcamiento y peajes					54.30			54.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	295.00	-	-	295.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telelónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 295.00

RECIBI DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 295.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319049

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 18/2015-IV.

Guadalajara, Jalisco, 25 de marzo de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día viernes 27 de marzo del presente año, se trasladen a la cárcel municipal de Zapotlanejo y Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria relativa al primer semestre de este año. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante dicha supervisión.

Su traslado será en el vehículo Tiida, modelo 2015, con placas JLX- 9741, y deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 27 de marzo de esta anualidad a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Con un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración.
C.c.p. Coordinador administrativo.
C.c.p. Archivo.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

RECIBIDO
25 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 026** 319056

INICIO DEL PERIODO 10-abr-15
FIN DEL PERIODO 10-abr-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C".
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO
FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN COCULA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 020-2015-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2015	JIX 9741
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	147,997
Kilometraje final	148,144
Kilómetros recorridos	147

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					274.00			274.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	274.00	-	-	274.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 382.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 379.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 3.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO ZÚÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319051

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 020/2015-IV

Guadalajara, Jalisco, 06 de abril de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 10 de abril se trasladen al municipio de Cocula, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Para lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 10 de abril a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

06 ABR. 2015

319052

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA [redacted]

Folio Interno:
A 124929-

Folio Fiscal :
4F940F51-78E2-4A9A-84E8-20DD0C724C5A

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS-"	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-04-10 14:31:32
CED930224MP7		FECHA TIMBRADO
		10/04/2015 02:30:04p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
20.1900	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 237.23

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 237.23
I.V.A. 16.00 %	$ 36.77
TOTAL	$ 274.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

dqSiE2pSLY+FpOaMVV1lQG1LKeN/wRIVYH+kOFWjNSVJc/gmGGFirT+nIGMaP52gwOFiLmx
PjmHOS1LwFZ6HrZlPNL50sby9rHeGmKnGQKwHa5zO51czwmq07PaIhPzuXo71Abh5MbGDN
y44oUMo+TaLMuju7O/lmSEDY14H2gk=

SELLO DEL SAT :

S038pleQmfqq0gmSUT4Wtf0Xi0qjpLqU1IuR5H5YK/4nmdrf12qHmrHQgXJFQ2hj7GSthJbdg
UQB39cqvujjEmq2YoE+PgsbI19JB455nP+/TWhDBDvAaTJdfG3fQ8C4KQLY/fIDiJpnig9Ss8d+
uf2cfr7p3cixcITiLd8Eutw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4F940F51-78E2-4A9A-84E8-20DD0C724C5A|2015-04-10T14:30:04|dqSiE2pSLY+F
pOaMVV1lQG1LKeN/wRIVYH+kOFWjNSVJc/gmGGFirT+nIGMaP52gwOFiLmxPjmHOS1LwFZ
6HrZlPNL50sby9rHeGmKnGQKwHa5zO51czwmq07PaIhPzuXo71Abh5MbGDNy44oUMo+TaL
Muju7O/lmSEDY14H2gk=|00001000000202864883||

CORIS DE DERECHOS HUMANOS
28 ABR. 2015

No.Certificado: 00001000000202351542 **Certificado SAT:** 00001000000202864883

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN : Persona Moral Regimen General de Ley

319053

BIRRERÍA – RESTAURANTE
ACATLÁN

ANNEL GRAJEDA GOVEA
R.F.C. GAGA 861128 I11
Régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
Carretera Guadalajara – Morelia km. 23 S/N
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45640

Factura

FOLIO: 17536

FECHA: 10/4/2015

Documento Válido

Lugar de Expedición: CARRETERA GUADALAJARA- MORELIA KM 23 S/N , 45640, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	93.10	93.10

Importe total con letra
CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	93.10
I.V.A.:	14.90
TOTAL:	108.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301782522
Folio fiscal: E3EA1629-68B3-48A3-9672-A828DF6D01EE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Abril 10 2015 - 15:06:08

Sello digital del CFDI

Hqg3jIBQO0pM9UvPjjxyo5qR/gUhFtnzC3tibe/Z6bPkaJlwxre3Q0vQ79LI1VK07LBjML+A3eg0jQ+FzevRnI
Tf4GFcz736Tqducxp7SfLrGuZIYXmuTYuYOBc/XAP/YeWzyv5k/bRutXHE96iijjRSBjYsq3inY15YoEKuvX8=

Sello del SAT

LN8TpEPBhtLJhq67MCdRGE8ms01SiaM+pCg9zoM/E1GGBzTg971Whyaeyz9NvCvdgmYQdV00Pfdib6Ew
HF6wiIFidVUkqA1VQabl3qWOpfEwPh+9qWjSWUjQ4OWKbz+KDjLessYlQ6O36PwYtaZkAl9xojaDK5xv
8UM0yOEwn20=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3EA1629-68B3-48A3-9672-A828DF6D01EE|2015-04-10T15:06:08|Hqg3jIBQO0pM9UvPj
jxyo5qR/gUhFtnzC3tibe/Z6bPkaJlwxre3Q0vQ79LI1VK07LBjML+A3eg0jQ+FzevRnITf4GFcz736T
qducxp7SfLrGuZIYXmuTYuYOBc/XAP/YeWzyv5k/bRutXHE96iijjRSBjYsq3inY15YoEKuvX8=|0000
1000000202864883||

CC. DER. CON. 28 ABR. 2015 PA

Honda Civic JCX 3187

Km inicial 147997

Km final 148,144

319054

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 10/04/2015 8:00

Destino(s): COCULA

Fecha de Regreso: 10/04/2015 16:30

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA SUPERVISION CARCELARIA DEL MUNICIPIO

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO A CADA UNO DE LOS INTERNOS, SE OBSERVÓ LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CARCEL

Resultados obtenidos

LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS SE ENVIARÁN AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE RELIZE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 274	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108	**Total Gastos** $ 382

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Abril de 2015

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 035** 319055

INICIO DEL PERIODO 10-abr-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ,
OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR UNA SUPERVISION CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE COCULA, JALISCO

COMISION OFICIO NÚM: 20/2015-IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	160	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					274.00			274.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	274.00	-	-	274.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					108.00			108.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 382.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 382.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319056

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 020/2015-IV

Guadalajara, Jalisco, 06 de abril de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Osvaldo Israel García Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 10 de abril se trasladen al municipio de Cocula, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Con lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 10 de abril a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

C.c.p. Administración
C.c.p. Coordinador administrativo
C.c.p. Archivo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 027**

319057

INICIO DEL PERIODO 27-mar-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-mar-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1160/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	77,182
Kilometraje final	77,374
Kilómetros recorridos	192

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					180.00			180.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					108.00			108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00			108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 288.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 450.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 162.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319058

Segunda Visitaduría General
Oficio 1160/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 27 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlána efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
1160
23 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

319059

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/03/2015 09:00

Fecha de Regreso: 27/03/2015 15:30

Destino(s): Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos

Oficio de comisión: 1160/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - Juanacatlán 15:30 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 180.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 108.00 **Total Gastos** $ 288.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

319060

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 124082

Folio Fiscal :
CA4BA383-0C6C-4FF0-8C6F-8AB77CF8F8C9

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-03-27 15:20:16
		FECHA TIMBRADO
		27/03/2015 03:19:51p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.2600	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 155.80

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 155.84
	I.V.A. 16.00 %	$ 24.16
	TOTAL	$ 180.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

knbA4Gk38yAyB4m7Z0lrprClkTTPksvtNcIFpTFcR3nSZxaginhrF8meH0hKVdIhB8ACCPQ0fjjh
TZl8YtW6Tilbk46JjOu2SLEorHt0UQbrPaPpckl9ydWCx1v7ewOTz+LBLuzUsX9YhkZ5EDYVrBu
CkY03UkiwzRXdoSo/NZ4=

SELLO DEL SAT :

Z1YZdkMWgT8ARy4LFZeS14ocVqVEGW5CfDiPik2aX80BpELQmqsl2D28Edvmhn5zmvkWs6
K2m+G4Ar5uN5tx1AgGyztXo11zgY7xkJkp4tUneUDnXMopXn/fHPewD3Om/KhOMfCwDb0X6
As8RmyYbQ6uNeSTcvQWx6JTMDKUb3o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|CA4BA383-0C6C-4FF0-8C6F-8AB77CF8F8C9|2015-03-27T15:19:51|knbA4Gk38yAy
B4m7Z0lrprClkTTPksvtNcIFpTFcR3nSZxaginhrF8meH0hKVdIhB8ACCPQ0fjjhTZl8YtW6Tilbk

SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-124082
Cantidad $180.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS 12505
Km inicial 77182
Km final 77374

319061



LOS MILAGROS DE DALILA m.r.
OMAR GONZALEZ CASTAÑEDA
CARR GUADALAJARA A CHAPALA No. KM 25
45850 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
TELS. (33) 31615466, 31615210 EXT. 103, 123.
RFC GOCO640224B92
CURP GOCO640224HJCNSM08

RESTAURANT DE BURRITOS Y OTRAS DELICIAS MAS

Factura	
FOLIO:	24952
FECHA:	27/3/2015 13:58:37

Documento Válido

EXPEDIDO A:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA 44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	CTE.: 1648 RFC: CED930224MP7

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	101.29	101.29

SUBTOTAL: 101.29
I.V.A.: 16.21
TOTAL: 117.50

IMPORTE CON LETRA
CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura 24952
Cantidad 117.50
Concepto del gasto: Almuerzos

Autorizado
$108

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 031 319062

INICIO DEL PERIODO 27-mar-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-mar-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 24-mar-15

DÍAS DE COMISIÓN

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLAN.

COMISION OFICIO NÚM: 1160/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		JJ 86602
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 kms/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					342.00			342.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	342.00	-	-	342.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					108.00			108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	108.00	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 450.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO DIOZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO [illegible] PERRÍ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319063

Segunda Visitaduría General
Oficio 1160/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 27 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuácán de los Membrillos y Juanacatlán a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

23 MAR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 028

31906 4

INICIO DEL PERIODO 14-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1309/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	78,547
Kilometraje final	78,719
Kilómetros recorridos	172

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		220.00						220.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		96.00						96.00
Cena								-
TOTALES	-	96.00	-	-	-			96.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 316.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 328.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 12.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319065

Segunda Visitaduría General
Oficio 1309 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 14 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
15:20
08 ABR. 2015
COORD. AL

319066

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría
Fecha de Salida: 14/04/2015 09:00
Destino(s): Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos
Fecha de Regreso: 14/04/2015 15:00
Oficio de comisión: 1309/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 12:00 Zapotlanejo - Ixtlahuacán de los Membrillos 15:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades previstas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0
Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 96.00 **Total Gastos** $ 316.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

319067

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 125133

Folio Fiscal :
9311E4C1-7463-4DB9-B024-FD5031F9F082

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-04-14 14:56:17
		FECHA TIMBRADO
		14/04/2015 02:55:59p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
16.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 190.47

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 190.48
I.V.A. 16.00 %	$ 29.52
TOTAL	$ 220.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

eo6v5YRSTR1IJsfBHswvEu4o/y5CbmkPGuZpLqf00/rLVEQ/f+Zgtlc37nB3z3snHDtV1TQZRyqJ
jbJDQBdRnTVRfF5W5L5Pb25B3tYJTnwKObUqFP+VMr9OdMSzCvCY/ohX5W9cqOVYxm58Z
8KP3DwWi+3oNOubRajuCN0MnTk=

SELLO DEL SAT :

SbRl4AWpM5MRG90tj17FuncuwT/9j8MAVXua2VpJapk23xWvFoTTKEaUH5CuhtMFJ3t2yct+
CH/RXUb9/YNeOSLsVchnbE01l8tiOKMikzbzVgTuCnZEa/K70JzkKIGvdC5Srjv733xc51LgqeEx
HyyOvV8fj2qppmzIwvZGTQc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9311E4C1-7463-4DB9-B024-FD5031F9F082|2015-04-14T14:55:59|eo6v5YRSTR1IJ
sfBHswvEu4o/y5CbmkPGuZpLqf00/rLVEQ/f+Zgtlc37nB3z3snHDtV1TQZRyqJjbJDQBdRnTVRf
F5W5L5Pb25B3tYJTnwKObUqFP+VMr9OdMSzCvCY/ohX5W9cqOVYxm58Z8KP3DwWi+3oN
OubRajuCN0MnTk=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-125133
Cantidad $ 220.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS 12505
km inicial 78547
km final 78719

319068



LOS MILAGROS DE DALILA m.r.

OMAR GONZALEZ CASTAÑEDA
CARR GUADALAJARA A CHAPALA No. KM 25
45850 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
TELS. (33) 31615466, 31615210 EXT. 103, 123
RFC GOCO640224B92
CURP GOCO640224HJCNSM08

RESTAURANT DE BURRITOS Y OTRAS DELICIAS MAS

Factura	
FOLIO:	25700
FECHA:	14/4/2016 13:32:35

Documento Válido

EXPEDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO No. 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CTE.: 1648
RFC: CED930224MP7

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	82.76	82.76

SUBTOTAL: 82.76
I.V.A.: 13.24
TOTAL: 96.00

IMPORTE CON LETRA
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Lugar de Expedición CARR GUADALAJARA A CHAPALA KM 25 , IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, MEXICO
*Régimen Fiscal PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA



Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura 25700
Cantidad $ 96.-
Concepto del gasto: Alimentos

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 037** 319069

INICIO DEL PERIODO 14-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 10-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 1309/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		
PARTICULAR	( )			128

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	128	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		220.00						220.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		108.00						108.00
Cena								-
TOTALES	-	108.00	-	-	-	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 328.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 328.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAVEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319070

Segunda Visitaduría General
Oficio 1309 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 14 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
15:26
08 ABR. 2015

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 029

319071

INICIO DEL PERIODO 16-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACAN DEL RIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1310/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	78,721
Kilometraje final	78,931
Kilómetros recorridos	210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-		-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				101.00				101.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	101.00	-			101.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 381.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 373.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 8.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO DROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319072

Segunda Visitaduría General
Oficio 1340/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 16 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

319073

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 125358

Folio Fiscal :
FE2DB7F2-39C0-4C82-AA6F-892155B60A49

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-04-16 15:37:31
		FECHA TIMBRADO
		16/04/2015 03:45:00p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
20.6300	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 242.40

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 242.43
I.V.A. 16.00 %	$ 37.57
TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
iuhJCOcUyCkFKteX/Pfx+g9WzpskHwoE3yOzk2vUSnd2+XEFKrpPiVSCNBVdmz9Fgb9nn4KHT
Ni5nXazbIKxrpF4MAW6ITtTzxFr+KwwZMTS0jsa/iew6QbM+Q35gXPZe6t5yjM24+08isBJCU
wdP2N8JC06fG5EJZmJzXKP3Nw=

SELLO DEL SAT :
WnJMr/GI4ras6pAE5coZDkcon19000OWZ0DZcmkHT30nBPkQxMRhXOOz0Fm7cf0ikok0bCR
App0fJnr+HwjWrTjDcfMQIyu+tdwla5eVJOLo5YKe06cLDRQeyj0XQyFnZPX+HoLrtTL+nISZ4
HRr+tSn5UBXEuZePqwueLBXAIc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|FE2DB7F2-39C0-4C82-AA6F-892155B60A49|2015-04-16T15:45:00|iuhJCOcUyCkFK
teX/Pfx+g9WzpskHwoE3yOzk2vUSnd2+XEFKrpPiVSCNBVdmz9Fgb9nn4KHTNi5nXazbIKxrp
F4MAW6ITtTzxFr+KwwZMTS0jsa/iew6QbM+Q35gXPZe6t5yjM24+08isBJCUwdP2N8JC06fG
5EJZmJzXKP3Nw=|00001000000202864883||

EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A - 126358
Cantidad $ 280.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS 12505
Km inicial 78721
Km final 78931

319074

Factura

SERIE:

FOLIO: 1257

FECHA: 16/4/2015 13:19:26

Documento Válido

GLORIA HOLGUIN PEREZ
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

HOPG771216BS7 BLVD. JUAN PABLO II No. 888 .,
IXTLAHUACAN DEL RIO 45260
IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO
Lugar de Expedición:	BLVD. JUAN PABLO II 888 , 45260, IXTLAHUACAN DEL RIO, IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO, MEXICO				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	87.07	87.07

Importe con letra
CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado NUM. DE CUENTA:

SUBTOTAL:	87.07
I.V.A.:	13.93
TOTAL:	101.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302212366
Folio fiscal:	AA6C2086-0A85-4A41-8239-94F664E60017
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Gabachos Pizzeria
No. Factura 1257
Cantidad $ 101.-
Concepto del gasto: Alimentos

319075

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/04/2015 09:00

Fecha de Regreso: 16/04/2015 16:00

Destino(s): Cuquió e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 1310/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquió 13:00 Cuquió - Ixtlahuacán del Río 16:00 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 280.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 101	**Total Gastos** $ 381.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 20 de Abril de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 038** 319076

INICIO DEL PERIODO 16-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 15-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E IXTLAHUACAN DEL RIO.

COMISION OFICIO NÚM: 1310/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	PICK UP		
PARTICULAR	( )	RANGER		

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	155	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				265.00				265.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	265.00	-	-	-	265.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 373.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 373.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR / VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GODINEZ PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

319077

Segunda Visitaduría General
Oficio 1310/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 8 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 16 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Cuquió e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 031**

319078

INICIO DEL PERIODO 23-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-abr-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 24-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZACOALCO DE TORRES, ACATLAN DE JUAREZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1512/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	79,382
Kilometraje final	79,595
Kilómetros recorridos	213

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				260.00				260.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Ación								-
TOTALES	-	-	-	260.00	-	-	-	260.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-			108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 368.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 365.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 3.00
A cargo del empleado		

-Recibi efectivo

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

319079

Segunda Visitaduría General
Oficio 1512 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 17 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 23 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Zacoalco de Torres y Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
9.20
21 ABR 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

319080

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 125881

Folio Fiscal :

7948EE5F-065A-4E08-BCD4-A54B99442471

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-04-23 14:46:33
		FECHA TIMBRADO
		23/04/2015 02:46:41p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
19.1600	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 225.13

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 225.11
	I.V.A. 16.00 %	$ 34.89
	TOTAL	$ 260.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

EnESo5ac15SYuvdFWOPkCiI9XLpFDQiF6tKoQZ/PkvcUjTsSSvio1CARICtIj7SvBCy01IiPeYl6P
RHHQRCBWh3Vvn23s015uSJyPUGmaC04hBYfz6fOUoHZIaZIk4eCkEku2ZlKopHdra4Jo/3UJt
wQylPn3lEbymfJg9dX2VQ=

SELLO DEL SAT :

q08i0Eh3uZEi4iGpnACOrgmfiQz6J708qeUbbQsl1SmOs49oWSr4z5lUHrx8n7YcB+HhgI0ttT+
8cmGkl77ws9itchnYtPMhYbpD+E9T++ZmjDVOyOFUWFJr2Ak2ZQnYXWX3PoTtwthSKfrwUP
5vvGiAj7EJSFHB7ZsgJ2FlaZA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7948EE5F-065A-4E08-BCD4-A54B99442471|2015-04-23T14:46:41|EnESo5ac15SY
uvdFWOPkCiI9XLpFDQiF6tKoQZ/PkvcUjTsSSvio1CARICtIj7SvBCy01IiPeYl6PRHHQRCBWh3V
vn23s015uSJyPUGmaC04hBYfz6fOUoHZIaZIk4eCkEku2ZlKopHdra4Jo/3UJtwQylPn3lEbymfJg
9dX2VQ=|00001000000202864883||

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 ABR 2015

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-125881
Cantidad $ 260.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger JS12505
Km inicial 79382
Km final 79595

319081

Comedor-cantina-Campestre
Arte C
Borrego al pastor-Barbacoa
Carnitas-Carnes asadas

Factura
SERIE:
FOLIO: 783
FECHA: 23/4/2015 17:43:31

Documento Válido

María Eugenia Ibarra Gutierrez

IAGE630105MR6 KM 10.2 CARR. ACATLAN B. NAVIDAD
No. S/N EL PLAN
ACATLAN DE JUAREZ 45725
ACATLAN DE JUAREZ JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: KM 10.2 CARR. ACATLAN B. NAVIDAD S/N EL PLAN, 45725, ACATLAN DE JUAREZ, ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	94.83	94.83

Importe con letra
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	94.83
I.V.A.:	15.17
TOTAL:	110.00

☒

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301916492

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Restaurante Arte-C
No. Factura 783
Cantidad $110.-
Concepto del gasto: Alimentos

A Morales
$ 105-

19082

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría
Fecha de Salida: 23/04/2015 09:00
Destino(s): Zacoalco de Torres y Acatlán de Juárez
Fecha de Regreso: 23/04/2015 15:30
Oficio de comisión: 1215/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zacoalco de Torres 12:00 Zacoalco de Torres - Acatlán de Juárez 15:30 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 260.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 368.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Abril de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto Jefe Asuntos Ambiental

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION 319083

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 041

INICIO DEL PERIODO 23-abr-15

FIN DEL PERIODO 23-abr-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 20-abr-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE ZACOALCO DE TORRES Y ACATLAN DE JUAREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 1512/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: PICK UP RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM:

Costo/Lt	Rendimiento
13.70	4 km/lts
150	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				257.00				257.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	257.00	-	-	-	257.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE 1	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				108.00				108.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	108.00	-	-	-	108.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-		-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 365.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 365.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319084

Segunda Visitaduría General
Oficio 1512 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 17 de abril de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que ha sido comisionado para que el día 23 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade a los municipios de Zacoalco de Torres y Acatlán de Juárez, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
9.20
24 ABR 2015
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00758 Del 28/04/2015

319085

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 01:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. Abril. Kristyan Felype Luis Navarro

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO** **Folio / Cheque : 18484**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Hon. 1a quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.34	65,660.34	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 28 DE ABRIL DE 2015 319080

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018484

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607251 00186151659 0018484

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ABRIL.		
	CH-18484		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

319087

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SIERRA LEONA No. Exterior 1355 Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44290

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
D6C684B9-0120-4A0E-8592-02F8265ABFF7

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-28T13:39:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
10

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2015	9433.96	9433.96

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.39
TOTAL	$	10000.00

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
oA+GQjTXiQGdJ3B3GmWbYav4LsRlsM+dlG5wrT5MI8R7zvguxr1SYNYPIT0HSKT67yZOqVYbel8y2flyLGVeH0t91mKBk/WPXxBThjHolZL
+Ukrw4poltVPGCAf4m6pLG8yk0DOml7MYLelFPh9WRp5K+C/AyZMgiAp7xghruUM=

Sello del SAT:
GMCvlOKnphysrSOu/rlUYdhEJyh8HelPyTMRMiW2G88kZFJEagJoLNbWUC67GYnEYr8qkaqeKcc1YgNmdpQhqT5LwLY8U08D0HakKWO54nT4uaqCO3hGfhUwDWx4G4g2dNoywFRp
BmfngJcuc7xcn3d2/HWDphhkvnIEs8iCKUU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D6C684B9-0120-4A0E-8592-02F8265ABFF7|2015-04-28T13:42:32|oA+GQjTXiQGdJ3B3GmWbYav4LsRlsM
+dlG5wrT5MI8R7zvguxr1SYNYPIT0HSKT67yZOqVYbel8y2flyLGVeH0t91mKBk/WPXxBThjHolZL
+Ukrw4poltVPGCAf4m6pLG8yk0DOml7MYLelFPh9WRp5K+C/AyZMgiAp7xghruUM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T13:42:32

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
28 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319088

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Abril 16 del 2015**

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo: Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 01 al 15 de abril 2015 realizadas en el área de **Coordinación de Estudios y Proyectos** en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas:

- Búsqueda, lectura y análisis de Reformas legislativas federales en materia de Derechos Humanos.
- Estudio y análisis de legislación local, federal e internacional en materia de Derechos Humanos.
- Investigación de diversos temas de impacto en el ámbito de los Derechos Humanos en el Estado de Jalisco.
- Preparación de material didáctico para difusión de la cultura de los Derechos Humanos.

Nombre y firma

Kristyan Felipe Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato
Maestro Mario Aguayo Aréchiga

Copia a Contraloría, Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos.

Vigencia
30/04/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00759 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2015 03:13 p.m.
Página: 1

319089

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 2a. quincena de abril. GP Folio: 31

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 31
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 31
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 31
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 31
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,118.95		GP Folio: 31
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,535.27		GP Folio: 31
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 31
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 31
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45,660.82		GP Folio: 31
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$205,473.70		GP Folio: 31
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,818.69		GP Folio: 31
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$57,684.10		GP Folio: 31
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,344.40		GP Folio: 31
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$55,550.03		GP Folio: 31
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 31
[illegible]6	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 31
[illegible]17	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio: 31
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 31
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 31
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 31
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,118.95	GP Folio: 31
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,535.27	GP Folio: 31
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 31
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 31
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45,660.82	GP Folio: 31
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$205,473.70	GP Folio: 31
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,818.69	GP Folio: 31
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$57,684.10	GP Folio: 31
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,344.40	GP Folio: 31
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$55,550.03	GP Folio: 31
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 31
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 31
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$101,674.60		GP Folio: 31
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$457,535.96		GP Folio: 31
0035	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,136,299.94		Pago retenciones y prestamos del personal
0036	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,695,510.50	GP Folio: 31
			2,254,721.06	2,254,721.06	

Elaboró: supervisor

319090

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **114 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **30/04/2015**

Aportacion Patronal:	$457,535.96	Préstamo a Corto Plazo:	$414,578.73
Aportación Vivienda:	$101,674.60	Préstamo a Mediano Plazo:	$68,726.08
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$146,360.61
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,420.57
Aportación Afiliado:	$355,861.50	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$137,777.98
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$3,977.19
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$915,072.06**	**Total Retenciones:**	**$780,438.44**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,695,510.50**

Altas: 0
Registros: 286

Fecha de Pago: 29/04/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

BANORTE EN SU EMPRESA

PRCTR 29/04/15

Imprimir

Cerrar

319091

Reporte de Transferencias TEF

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

28/04/2015 10:18 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,695,510.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2015
Número de Referencia	945042
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	6217515
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	28/04/2015 10:09:39 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	28/04/2015 10:13:27 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	
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

319092

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

319093

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	286	$355,861.50
Abono a PCP	150	$414,578.73
Abono a PMP	27	$68,726.08
Abono a PLMP	47	$137,777.98
Fondo de Garantía PLMP	47	$3,977.19
Abono a PH	52	$146,360.61
Fondo de Garantía PH	52	$8,420.57
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$457,535.96
Aportación para Vivienda		$101,674.60
Total:		**$1,695,510.50**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 9 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,695,510.50**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/04/2015 01:10:05P.M. Quincena: 30/04/2015

319094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

1421 1431

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	925.97	4,167
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
8	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7831.76**	**35242.92**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
53	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**14,118.95**	**63,535.27**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

319096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
68	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
75	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
76	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
77	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
78	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
79	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
80	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.53	1,258
81	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
82	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	200.11	900
83	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
84	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
85	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
86	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
87	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
89	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
90	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
91	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
92	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
93	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
94	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
95	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
96	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
97	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
98	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
99	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
100	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
101	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
102	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
103	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
104	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
105	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
106	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
107	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
108	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
109	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
110	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
111	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
113	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
115	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
121	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
122	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
123	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
124	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
125	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
126	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
127	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
128	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
129	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
130	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
131	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
132	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
133	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
134	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
135	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
136	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
137	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
138	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
139	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
140	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
141	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
142	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
143	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
144	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
145	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
146	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
148	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
149	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
150	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
151	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
153	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
154	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
155	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
156	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
157	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
158	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
159	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
160	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
161	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
162	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
163	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
164	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
165	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
166	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
167	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
168	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
169	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
170	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
171	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
172	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
173	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
174	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
175	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
176	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
177	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
178	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
179	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
186	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
188	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
190	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
191	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
193	SOSA MAROUEZ EDUARDO	705.86	3,176
194	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
196	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
197	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
198	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
199	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
200	VERA PADILLA SERGIO	200.11	900
201	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
202	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
203	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**45,660.82**	**205,473.70**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

204	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
205	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
206	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
207	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
208	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
209	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
210	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
211	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
212	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692
213	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
215	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
216	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
218	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
219	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
220	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
221	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
222	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
223	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
224	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
225	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	179.98	810
226	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
228	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
232	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
235	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
236	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
237	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**12,818.69**	**57,684.10**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
243	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
248	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
249	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
250	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
251	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
252	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
253	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
254	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
255	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
257	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
259	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
261	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
262	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
263	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
264	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
265	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
267	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
268	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
269	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
270	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
278	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
279	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
280	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,344.51**	**55,550.31**

CONTRALORÍA INTERNA

281	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
282	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
283	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
285	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
286	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**101,674.60**	**457,535.96**

S/ 76022

319104

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/04/2015 11:30:40a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1275753

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$355,861.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1275754

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$414,578.73	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1275755

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$68,726.08	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1275756

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$137,777.98	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1275757

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$3,977.19	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/04/2015 11:30:40a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1275758

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$146,360.61	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1275759

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,420.57	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1275760

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1275761

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1275762

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$457,535.96	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **29/04/2015** 11:30:40a.m.

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1275763

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$101,674.60	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00760 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:50 a.m.
Página: 1

319107

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18485

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,580.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,580.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,580.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,580.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,580.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,480.00	9,480.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319108

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. $ 1,580.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018485

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659100184485

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. CH-18485		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres 6167 08-05-15

SUMAS

319109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				**2214**	**311**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/159/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 2015			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **06 DE MARZO AL 18 MARZO 2015**	79	PZAS	1,580.00	0.00	1,580.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUR

SUB TOTAL	**1,580.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,580.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319110

Guadalajara Jalisco, 10 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 159/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **79** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 06 de Marzo al 18 de Marzo del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,580.00** (Un Mil Quinientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC- 311

311911

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			10/04/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3011987	06/03/2015	$ 300.00	
EF3033110	09/03/2015	$ 220.00	
EF3057097	11/03/2015	$ 340.00	
EF3075908	13/03/2015	$ 300.00	
EF3106140	17/03/2015	$ 200.00	
EF3117907	18/03/2015	$ 220.00	
TOTAL		**$ 1,580.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

319112

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
3528B07D-3FE3-42EE-9310-56BC9B86D06B
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
07/03/2015T11:41:12

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 07/03/2015 T 10:22:23	EF 3011987		811612	7 Dias		657052715065013
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	15	0.00%	20.00	0	300.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	300.00	0.00					
							SubTotal	300.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	300.00

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 300.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS).

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PealbYjz3gEOVnn4KD0LiE8qIAY9oWhmWMemi6TGPLCBDg820aYKbDNyIsSvwgRHMT0UpujeA9pRxIWh4XrfHFKcRktpgl1JpCjP4D2nkjEEwBHT5zXLFgqK6YVKDHXDkmongJ+xwe8cxrZk4b1R//oyilrxnwy08/VntR9xPVg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bjHkui6BbGd8BuaxV6lzQAeDYbZRmU2G+VtM9gPv4921utloV06lFUjL+MQ9d0fO//eXj1NjDAi1TQgAEsd8Iz3d5d1R7zGMFnKoKweZk5v+qu8ebtpXzK8VvVuekAcyKwLwyn8SVvL6UlboIhWg/ItTVvSnIIE6FbWgB2X/OP0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3528B07D-3FE3-42EE-9310-56BC9B86D06B|2015-03-07T11:41:12|PealbYjz3gEOVnn4KD0LiE8qIAY9oWhmWMemi6TGPLCBDg820aYKbDNyIsSvwgRHMT0UpujeA9pRxIWh4XrfHFKcRktpgl1JpCjP4D2nkjEEwBHT5zXLFgqK6YVKDHXDkmongJ+xwe8cxrZk4b1R//oyilrxnwy08/VntR9xPVg=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

319113

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
EA4CA20A-3AAC-4E7A-9A42-BE25FFE7814B
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
10/03/2015T06:57:19

FACTURAR A:

81161

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI-
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 10/03/2015 T 07:26:27	EF 3033110		811812	7 Dias		657082715068014
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Folio fiscal**	**Serie folio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	11	0.00%	20.00	0	220.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	220.00	0.00					
							SubTotal	220.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	220.00

(Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 220.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cgypf+/AlcliPlHCqok502lGltvSrw2cnBxD+lvGxbvvQFkMibgIqcrr1EVvPVs584U2sn+bVR3uUGA0v5ANQPnlI9nLPLFx
zZLmOByj2nc3VRY+laRvBkN88J57yNxNwM8c4HhcyDL7N/W5RFzY/VxVTzT4OzOR3lwu9/7YZa0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

T66Luj/ceb2A6tNVx7mu+bNZcqXTrY8xoxLx+IuXqJv9yPxM+NNvtzm2q4soFZaiLYLvCKD32gP71bMtsdHJuTRSS7pXQmlv
PH7mo+0T2VqQKYUtEsOKeUWz3g+1zyg0bJEEzNVRV892QnQ5E6keWYThv32OaB+sZXWxMv1lbjE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EA4CA20A-3AAC-4E7A-9A42-BE25FFE7814B|2015-03-10T08:57:19|Cgypf+/AlcliPlHCqok502lGltvSrw2cn
BxD+lvGxbvvQFkMibgIqcrr1EVvPVs584U2sn+bVR3uUGA0v5ANQPnlI9nLPLFxzZLmOByj2nc3VRY+laRvBkN88J57yNxNw
M8c4HhcyDL7N/W5RFzY/VxVTzT4OzOR3lwu9/7YZa0=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

319114

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
2C1C957E-700B-4911-97F8-8CDA6A663D00
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
12/03/2015T09:06:37

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 336580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 12/03/2015 T 07:35:16	EF 3057097		811612	7 Dias		557082715070003
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	17	SANTORINI 20 LTS PVC	17	0.00%	20.00	0	340.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	340.00	0.00					
							SubTotal	340.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	340.00

(Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) TOTAL MXN 340.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
29 ABR. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

n4+NR6M9yHlnArqsjWVvwZaqW3riAzgLfJwwSMl0efRpycdzeP0+mJNWdClX6CpOus3EPnRyVxcqVYChqHkfYSriYYrLokO85c0d0IiIT/qpur+kaCCX6keH2u3abdZYm2rdarVEpiJBqgD+aW5AHK20MmrRS8rR3lNRZTah2Ys=

SELLO DIGITAL DEL SAT

66ImTLVkZAQoMbPAdPTpPxr2b5Kel16iE2GKxnMM1REirskE4wsqU7gd0SR04EWrxOSQh4kt78ICDqD4kFaG9sRwFKV+GBV8+8+jyue0ClEZDkVZYrHJT4VpGC4gZi6NelOVXqGNLhZfPg+qx+6THG/GgwVzBsnKozpGFEmUk8M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C1C957E-700B-4911-97F8-8CDA6A663D00|2015-03-12T09:06:37|n4+NR6M9yHlnArqsjWVvwZaqW3riAzgLfJwwSMl0efRpycdzeP0+mJNWdClX6CpOus3EPnRyVxcqVYChqHkfYSriYYrLokO85c0d0IiIT/qpur+kaCCX6keH2u3abdZYm2rdarVEpiJBqgD+aW5AHK20MmrRS8rR3lNRZTah2Ys=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

319115

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
5A4B525F-5320-4A4D-A983-833D30094A07
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
17/03/2015T10 03 21

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 3365800I
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 17/03/2015 T 08:42:57	EF 3075908		811612	7 Dias		65708271 5072007
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	15	0.00%	20.00	0	300.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	300.00	0.00					
							SubTotal	300.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	300.00

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 300.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
29 ABR. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P/6fOUoeL4OMW6MKxmH7GBUHoIE4bOo8eV5yc3cSoPyblbiutuJ8OJ4vGsF3TH8Z6coq5mVhwfZksIB3U5PYP+5wUQ5BDpR7
PsbfnNEavf7iHL7HZWo6uJCNsN/TGus6kWKP0vfsoGeoeu+/Lb6ulJO9f50taL9O7ZfEOLVUhY0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PvvBmU8ebcEcyX5DqFh3u62++Gb/0YOmK6yf5WCmsWgVrGjqu13dvTMkxaVjgVegE9oFhDDlj2JTQgtYQUbdKk5mmq2gUxRd
i6ACeePQfuaQL+PGXAsedCVIEMns+d+/sdX+WQkRtu+EnijCMnxlhACGRGvCGmgqgeUxlj5lzwU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5A4B525F-5320-4A4D-A983-833D30094A07|2015-03-17T10:03:21|P/6fOUoeL4OMW6MKxmH7GBUHoIE4bOo8e
V5yc3cSoPyblbiutuJ8OJ4vGsF3TH8Z6coq5mVhwfZksIB3U5PYP+5wUQ5BDpR7PsbfnNEavf7iHL7HZWo6uJCNsN/TGus6k
WKP0vfsoGeoeu+/Lb6ulJO9f50taL9O7ZfEOLVUhY0=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

319116

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P 44260

FACTURA

Folio Fiscal
A8255C10-213A-4B18-8139-062AA5FBDE53
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
18/03/2015T09:15:53

FACTURAR A:
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 18/03/2015 T 07.08.53	EF 3106140		811612	7 Dias		657082715076012
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	10	SANTORINI 20 LTS PVC	10	0.00%	20.00	0	200.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	200.00	0.00					
							SubTotal	200.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	200.00

(Doscientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 200.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):

COF
DF
29 ABR. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LjO4M3gILdpqU4EoOV0oZ8C4aF1rEKSqlvTjX9uk0AB3VSXux0RKzXI+hH5E6AoONmxlZErQfMmcki72cCKW0Q13YZh+9IOr
pAI/RvSwN6Ha9I+E2ZhCSa5Z5LTWk2J1GwhLK2KIcu2LqTnXrmurAjq3dFyjLVZRzzUERXBKY3g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EdRA9r7vsfcoFdiYcitCh1KoDpP7xwxxcXCF+7X5kj1Kao0Ab61XQZNmXYMbon3e8f7sXSZaODhChF/1dnOO3p6CaXVgb0ST
utIxsZp2bY4R4MNadciMsCpizesbhEDX9TNhCPVfWj3A/ghiNgEZJk7gaFJhlcTgoITbEbffuM8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A8255C10-213A-4B18-8139-062AA5FBDE53|2015-03-18T09:15:53|LjO4M3gILdpqU4EoOV0oZ8C4aF1rEKSql
vTjX9uk0AB3VSXux0RKzXI+hH5E6AoONmxlZErQfMmcki72cCKW0Q13YZh+9IOrpAI/RvSwN6Ha9I+E2ZhCSa5Z5LTWk2J1G
whLK2KIcu2LqTnXrmurAjq3dFyjLVZRzzUERXBKY3g=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

319117

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÈXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
60DB4F81-4A90-46C5-B89B-5CE018031772
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124035
Fecha y Hora de Certificación
19/03/2015T09:01:56

FACTURAR A:

81181
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 19/03/2015 T 07:16:48	EF 3117907		811612	7 Dias		657062715077010
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	11	0.00%	20.00	0	220.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	220.00	0.00					
							SubTotal	220.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	220.00

(Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 220.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS) _____

29 ABR. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tcHmhoHKWz2Ae09JvTZkGJNktCS4jk4+VG74yReKpEmfKNOcbsbQi9IbvZV6kxVNmVIyPYwvY8Mo803V9S90Pcp8VQzC0ZoB
max6EuOXLAqPFYlSwupF2Wdd5yCubgJ1u+MvDQcmZgRsxINU/hLiVUGyJG1XT+ki+z++HNfFf+8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OBRcd3WoPXE2FqdrNZggAmKhjFMjqP3Nt6q7c9ET9zAzCuD15Mkkte/1juammzF953pinHaZKrzvZuEHCgexDNswxpKZoGg7
rA1ABkwc/XRzqGCvo3hcnQcWRC80n6zaMDKIhOfEtbA6hvvic4DJ58IgMNmLKx5k8x/HFbmdnJU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|60DB4F81-4A90-46C5-B89B-5CE018031772|2015-03-19T09:01:56|tcHmhoHKWz2Ae09JvTZkGJNktCS4jk4+V
G74yReKpEmfKNOcbsbQi9IbvZV6kxVNmVIyPYwvY8Mo803V9S90Pcp8VQzC0ZoBmax6EuOXLAqPFYlSwupF2Wdd5yCubgJ1u
+MvDQcmZgRsxINU/hLiVUGyJG1XT+ki+z++HNfFf+8=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

219118

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44200,
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
18/03/15 11.20 AM

Facturar a:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715077010

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
6874 Santorini 20L PVC	20.00	11	0.00	220.00

Cantidad de Cajas 11

******RESUMEN******

Subtotal	220.00
Importe s/Descuento	220.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	220.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo: 082715077010	220.00
Total Movimientos del Dia	220.00

Pagare No. 657082715077010

Iztacalco, Distrito Federal, a 18 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ANTERIOR EL DIA 25/MAY/2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) O EN SU DEFECTO EL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE EN QUE SEA CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGAREMOS ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 10% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

18 MAR. 2015

******AVISO DE PRIVACIDAD******

Para información sobre el tratamiento de sus datos personales que puede hacer valer, el aviso de privacidad completo y cambios a través de internet en: www.gepp.com.mx

SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Tere Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
ALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44200,
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT: GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
17/03/15 11.12 AM

Facturar a:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715076012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
6874 Santorini 20L PVC	20.00	10	0.00	200.00

Cantidad de Cajas 10

******RESUMEN******

Subtotal	200.00
Importe s/Descuento	200.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	200.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 082715076012	200.00
Total Movimientos del Dia	200.00

Pagare No. 657082715076012

Iztacalco, Distrito Federal, a 17 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ANTERIOR EL DIA 25/MAY/2015 LA CANTIDAD DE $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) O EN SU DEFECTO EL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE EN QUE SEA CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGAREMOS ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 10% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

17 MAR. 2015

******AVISO DE PRIVACIDAD******

Para información sobre el tratamiento de sus datos personales que puede hacer valer, el aviso de privacidad completo y cambios a través de internet en: www.gepp.com.mx

SERVICIOS GENERALES

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Tere Covarrubias E.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 ABR. 2015

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JOSE LUIS ENRIQUE M
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD. 2047 Giro.25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
06/03/15 11 54 AM
Facturar a:
61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision 657082715065013

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	15	0 00	300 00

Cantidad de Cajas 15

******RESUMEN******

Subtotal	300 00
Importe s/Descuento	300 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	300.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827150650I3	300 00
Total Movimientos del Dia	300 00

Pagare No 657082715065013
Iztacalco Distrito Federal a 06 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13/Mar/2015 LA CANTIDAD DE $300 00 ($ TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
16 MAR 2015
SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
R Moreno S

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
09/03/15 12 19 PM
Facturar a:
1161
OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

EDRO MORENO 1616 44160
OL AMERICANA
D GUADALAJARA Guadalajara
ED930224MP7

Remision 657082715068014

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
874 Santorini 20L PVC	20 00	11	0.00	220 00

antidad de Cajas 11

******RESUMEN******

ubtotal	220.00
mporte s/Descuento	220
VA 0%	0
eto a Pagar	220

******FORMA DE PAGO******

ota de Prestamo 0827150681I4	220 00
otal Movimientos del Dia	220.00

Pagare No 657082715068014
Iztacalco Distrito Federal a 09 de Marzo de 2015

OR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO S AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Istribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS EPRESENTE EN SUS OFICINAS DE ztacalco Distrito Federal O EN UALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL A ACREEDORA EL DIA 18/Mar/2015 A CANTIDAD DE $220 00 ($ OSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERI PUNTUALMENTE UBIERTA A SU VENCIMIENTO AGARE(MOS) ADEMAS INTERESES ORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION OTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL O U EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS ONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
16 MAR 2015
SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********
ara Inforeacion acerca del tratamiento de sus atos y de los derechos que puede hacer valer, sted puede acceder al aviso de privacidad com leto a traves de nuestra pagina de Internet en: ww.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
R Moreno S

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
11/03/15 09 00 AM
Facturar a:
61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715070003

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	17	0 00	340 00

Cantidad de Cajas 17

******RESUMEN******

Subtotal	340.00
Importe s/Descuento	340 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	340 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827150/0003	340 00
Total Movimientos del Dia	340.00

Pagare No 657082715070003
Iztacalco Distrito Federal a 11

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/Mar/2015 LA CANTIDAD DE $340 00 ($ TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
MAR 2015
SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********
Para Inforeacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS
ING. MIRAVETE

319119

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
13/03/15 10 40 AM
Facturar a:
61161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715072007

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	15	0 00	300 00

Cantidad de Cajas 15

******RESUMEN******

Subtotal	300.00
Importe s/Descuento	300 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	300.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 082715072007	300 00
Total Movimientos del Dia	300.00

Pagare No. 657082715072007
Iztacalco Distrito Federal a 13 de Marzo de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/Mar/2015 LA CANTIDAD DE $300 00 ($ TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********
Para Inforeacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA INTERNA
29 ABR. 2015
RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00761 Del 29/04/2015

Concepto: Reparacion de fusor impresora area contabilidad

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:51 a.m.
Página: 1

319120

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : 18486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Reparacion de fusor impresora area contabilidad
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$406.00	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
0003	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación,	$406.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$406.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$406.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$406.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$406.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,436.00	2,436.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319121

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

$ 406.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018486

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 ⑈ 5 ⑆ 066072 5 ⑈ 00 ⑆ 86 ⑆ 5 ⑆ 6 5 9 ⑈ 00 ⑆ 8 4 8 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE FUSOR FULMINA IMPRESORA HP 1505. CH-18486		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Iturbide

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319122

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**3531**	**325**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/158/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 30 ABRIL 2015			22/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES	1	PZA	350.00	56.00	406.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319123

Guadalajara Jalisco, 22 Abril del 2015
Servicios Generales No. 158/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo hago del conocimiento de usted, que la impresora HP 1505 que se encuentra en el área de Contabilidad y Servicios Generales sufrió una descompostura en el Fusor, debido a la demasiada carga de trabajo que lleva a cabo, por tal motivo solicito su autorización para que el mismo sea reparado y así poder desempeñar debidamente nuestras labores en la Institución.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

<IMG SRC="FA0000002226_Log.jpg">

319124

OC-32

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2226

FECHA: 23/4/2015 10:26:05

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	REPARACION FUSOR FILMINA HP1505	350.000	350.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	$350.00
I.V.A.:	$ 56.00
TOTAL:	$406.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: CHEQUE NOMINATIVO
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301521076
Folio fiscal:	38343A72-EA84-4A67-8122-D15ED4CD730E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 10:26:10

Sello digital del CFDI

w3tarD2ESMP2VIjAPRN4hPSadYSVpUwO6SFHC223JKRpYrtBl+AIavmVah49d4wZbxTI8r4IEY9YWeyYUdJBF+qZt99QCS0u3XZ0fn2a7ocDwUCPbtZrz9pnZaVQEtezXPllULKBUyzqFWcaWbQfcOtLEMidJue13Nt1C+PJoI0=

Sello del SAT

1Zf3+WD5HA/0BO7XcF2kvlzuZoTmLx9vxuiYkKGrYbYH5DvTbJKcP6tejK6i835pRu4qoDm6O9raoqm7xyOKXfctsXp/bqgG5LOtF9fjeCnttJEz3vD+xlpXaQy2+1jqbPEyBZL6zySyy3sXohchjPiCJp8pdvbSlNPy7AkjGxc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38343A72-EA84-4A67-8122-D15ED4CD730E|2015-04-23T10:26:10|w3tarD2ESMP2VIjAPRN4hPSadYSVpUwO6SFHC223JKRpYrtBl+AIavmVah49d4wZbxTI8r4IEY9YWeyYUdJBF+qZt99QCS0u3XZ0fn2a7ocDwUCPbtZrz9pnZaVQEtezXPllULKBUyzqFWcaWbQfcOtLEMidJue13Nt1C+PJoI0=|00001000000202864883||

CO

29 AGO. 2015

PA

319125

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00762 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,260.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,260.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,260.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,260.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,260.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,260.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,260.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,260.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,260.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,260.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,260.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,260.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,560.00	7,560.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 31912[illegible]

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,260.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018487

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:910660725:00186151659:0018487

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA MES DE ABRIL. CH-18487		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres 08-05-15

319127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				**2214**	**326**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/160/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/04/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 30 DE ABRIL 2015			24/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **08 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL 2015**	63	PZAS	1,260.00	0.00	1,260.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUR

SUB TOTAL	**1,260.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,260.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AUBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319128

Guadalajara Jalisco, 24 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 160/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **63** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 08 de Abril al 15 de Abril del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,260.00** (Un Mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-326
319129

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			24/04/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF3312904	08/04/2015	$ 380.00	
EF3336514	10/04/2015	$ 240.00	
EF3357764	13/04/2015	$ 220.00	
EF3379138	15/04/2015	$ 420.00	
TOTAL		**$ 1,260.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

319130

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3312904

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
0B2169AE-F0D2-4699-9ECF-6D002C65CC4A
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-09T08:43:32	657082715098012	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
99456-630386	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	19		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	19	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	380.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	380.00	0

SubTotal	380.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 380.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

ZwidasWnU0m9j3W3o5lX1olBz62eK+y4PzZsXKF7FqBPsbH+l+MKsLYPdWCO61lH/dYRcWJaJIMv73//kWjN1JFRJckjoQjUQt17PZJMxWINEKs4SMW5YxJaSkH49WJix9D7L5
MydxzYGLh+lHq5DulCJ0hug30nwb4Oa+YzrNk=

Sello digital SAT

vA544BIjpOKRTqHPCHfB+XuMejchH2plIeF7T7vN90AGmez/QNGKL9E6Bi7yNN3TJoE7hXgqN0rK5B2W9X039BPh5Vu02edGtXB5n7rFcDWCe3xAgx7++QmOUw6sd/askAtAk8
OD2hOP3w6UaDOPSTuRAjgYMrZqclOQvRVGdpc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0B2169AE-F0D2-4699-9ECF-6D002C65CC4A|2015-04-09T10:49:10|ZwidasWnU0m9j3W3o5lX1olBz62eK+y4PzZsX
KF7FqBPsbH+l+MKsLYPdWCO61lH/dYRcWJaJIMv73//kWjN1JFRJckjoQjUQt17PZJMxWINEKs4SMW5YxJaSkh49WJix9D7L5Myd
xzYGLh+lHq5DulCJ0hug30nwb4Oa+YzrNk=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-09T10:49:10

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

319131

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3336514

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
2E96089D-DCDE-4D8C-9DA4-ACC6DC5EF819
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047

DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-13T09:13:12	657082715100005	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
100113-630648	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	12						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	12	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	240.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	240.00	0

SubTotal	240.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **240.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

K4jWFSAR6+ysvzbJYOqPb/dAzUGuI914JAJkcxuwE0uM+LEBUuu7eMXqp0zENADMTp/gqaQyu7dM5O7KMLOvZ4JPEWIRFgcmAUM3YG2f/2Y+kIWXGVOe6/yhQ6kBKeBya419phbn86uRotBuUhQxLACXZCqbeVah4gkokMReId0=

Sello digital SAT

l65wO7Phq4+ceTOIVy9zS3cK204WtfdXUvnGfLY1xqnL91uGBybpLwn4CW9qVRJQXyN5AxmbMdOuPWU81QaFD4oVKd2GRYQnWnT6TLwjRI7w5wlPrbl6zPVhA32nB4N7tfrUFW5pnbuVpYPkxhvWpCwUOP4mj0TF+CTx0y4UF4I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E96089D-DCDE-4D8C-9DA4-ACC6DC5EF819|2015-04-13T10:51:50|K4jWFSAR6+ysvzbJYOqPb/dAzUGuI914JAJkcxuwE0uM+LEBUuu7eMXqp0zENADMTp/gqaQyu7dM5O7KMLOvZ4JPEWIRFgcmAUM3YG2f/2Y+kIWXGVOe6/yhQ6kBKeBya419phbn86uRotBuUhQxLACXZCqbeVah4gkokMReId0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-13T10:51:50

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
29 ABR. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

319132

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3357764

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
3EF0CE99-AD4A-4320-BC5B-286E4740F402
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-15T08:52:13	657082715103015	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Dias	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
100763-630943	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	11						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	11	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	220.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	220.00	0

SubTotal	220.00
Descuento	0.00

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **220.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV . EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

iBmfR0OlOnTqRTacRkXR8VaiWXaylbacdTSfEtyWhyo4jiRjWdHTgqiB4BKHkbC25mWUFumxSVi52UfF+xPRoTybWS4zXbYeKwDmAPQnBVJELh83QoEcDjPpV9brv4gMEM7ez5
0ntlJD0EIEWswgeXMzoryssv/rutUToz0Ix8o=

Sello digital SAT

pOWz3G2lxlonGyYMCyTcq3MdHybHzwYsuk4bYKy3U9Di0ip23uiHsFmfR4+AQpYfrlGPUeQ4qzmdayuKWuHm5tyfzDVkeMMCPo4oMqSNSLOt5AiknGU7PkpLYfslsUTEFhNk2A
vECeDGzbrBkb9Y2qretg9BbHmLeizKRFfTYKg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3EF0CE99-AD4A-4320-BC5B-286E4740F402|2015-04-15T10:05:26|iBmfR0OlOnTqRTacRkXR8VaiWXaylbacdTSfE
tyWhyo4jiRjWdHTgqiB4BKHkbC25mWUFumxSVi52UfF+xPRoTybWS4zXbYeKwDmAPQnBVJELh83QoEcDjPpV9brv4gMEM7ez50nt
lJD0EIEWswgeXMzoryssv/rutUToz0Ix8o=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-15T10:05:26

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDi El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

319133

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF3379138

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA
3000 PH1 PH2 SANTA FE
ALVARO OBREGON DF
C.P 01210 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO

FACTURA
FOLIO FISCAL
21B8925E-96D3-4528-ACA5-0702DC68A579
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A
81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C.P. 44260 JALISCO México
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN
2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISIÓN	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-04-16T06:27:37	657082715105011	Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	811612	Ingreso	7 Días	1

			CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO DEL FOLIO FISCAL ORIGINAL
101439-631344	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	21	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	420.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	420.00	0

SubTotal	420.00
Descuento	0.00

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $ **420.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE ALVARO OBREGON, D.F. O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23 DE ABRIL DE 2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN

Sello digital emisor

uw4yhtB908uSwYqdFKlf31QldDh3TqvJBe/YqZ0HwBURuypUEX8vqzM/FmvmgKlEz00fBD5UuCexKmwpuVAJJyIGDN1FsfpNGuBt+uXvAP4bofHlG5TkPv984gzX0rT2fABTOw
HfStE3Bf1Sj7wdb4nwnXg7gh4hra/nYcWm6ls=

Sello digital SAT

hQDaIrOKjK8sP9d3/kGaStK9R0XXHuNGYntmp9v0eaRBz8LGamu5WmlEefRrCyZONwfwMAGGSCTVL/pFzYrf2Ou2CoKIfe4kTnts/iOmymTKUgLqcZo25WTbYjMNnIixZqoCUy
1bz5QRFe8My23V7ttUYj8U/yUTD174FIgSboI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21B8925E-96D3-4528-ACA5-0702DC68A579|2015-04-16T11:37:31|uw4yhtB908uSwYqdFKlf31QldDh3TqvJBe/Yq
Z0HwBURuypUEX8vqzM/FmvmgKlEz00fBD5UuCexKmwpuVAJJyIGDN1FsfpNGuBt+uXvAP4bofHlG5TkPv984gzX0rT2fABTOwHfS
tE3Bf1Sj7wdb4nwnXg7gh4hra/nYcWm6ls=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-04-16T11:37:31

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
15/04/15 12 40 PM

Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715105011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	21	0 00	420 00

Cantidad de Cajas 21

******RESUMEN******

Subtotal	420 00
Importe s/Descuento	420.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	420.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827715105011	420 00
Total Movimientos del Dia	420.00

Pagare No. 657082715105011
Iztacalco, Distrito Federal, a 15 de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR LA CANTIDAD DE $420 00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.ex

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

15 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
13/04/15 11 59 AM

Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715103015

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	11	0 00	220 00

Cantidad de Cajas 11

******RESUMEN******

Subtotal	220.00
Importe s/Descuento	220 00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	220.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827715103015	220 00
Total Movimientos del Dia	220.00

Pagare No. 657082715103015
Iztacalco, Distrito Federal, a 13 de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR LA CANTIDAD DE $220 00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.ex

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

13 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
10/04/15 09 10 AM

Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715100005

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	12	0 00	240 00

Cantidad de Cajas 12

******RESUMEN******

Subtotal	240.00
Importe s/Descuento	240.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	240 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827715100005	240 00
Total Movimientos del Dia	240 00

Pagare No. 657082715100005
Iztacalco, Distrito Federal, a 10 de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR LA CANTIDAD DE $240 00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.ex

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

10 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES

319134

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ. DE LA VIGA 891
Iztacalco Distrito Federal 00000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA: 027Vend: JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. MODERNA MUN. Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
08/04/15 01:03 PM

Facturar a:

01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL. AMERICANA
CD. GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715098012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20.00	19	0 00	380 00

Cantidad de Cajas 19

******RESUMEN******

Subtotal	380.00
Importe s/Descuento	380.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	380.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 0827715098012	380.00
Total Movimientos del Dia	380.00

Pagare No. 657082715098012
Iztacalco, Distrito Federal, a 08 de Abril de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR LA CANTIDAD DE $380 00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGARE(MOS) CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet en: www.gepp.com.ex

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES

29 ABR. 2015
PRO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00763 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. vallarta energia electrica al 21 de abril

319135

Folio / Cheque : 18488

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,332.00		Pto. vallarta energia electrica al 21 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,332.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,332.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,332.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,332.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,332.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,332.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,332.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,332.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,332.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,332.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,332.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,992.00	7,992.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319136

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,332.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018488

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141:510660725:00186151659":0018488

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE PTO. VALLARTA DEL 18 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL. CH-18488		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Glez 29-04-2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

319137

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**327**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			542/2015/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE FEBRERO DE 2014 AL 21 DE ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	1,148.28	183.72	1,332.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,148.28**
I.V.A.	**183.72**
T O T A L	**1,332.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-327
319138

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 24 de abril de 2015

Oficio No 542/2015

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 18 de febrero al 21 de abril de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,332.00 mil trescientos treinta y dos pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 04 cuatro de mayo del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

319139

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio
C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,332.00
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
04 MAY 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020270	General < 25kW	02	2

Información importante
Corte a partir de 05 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

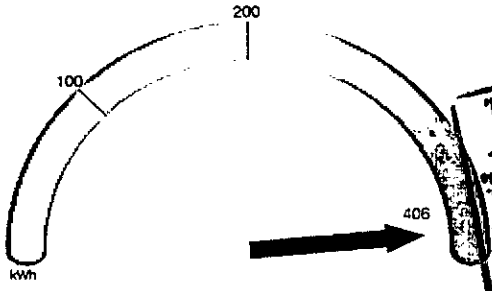
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	37880	37474	1	406

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 FEB 15 AL 21 ABR 15	62	6.54	21.48

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



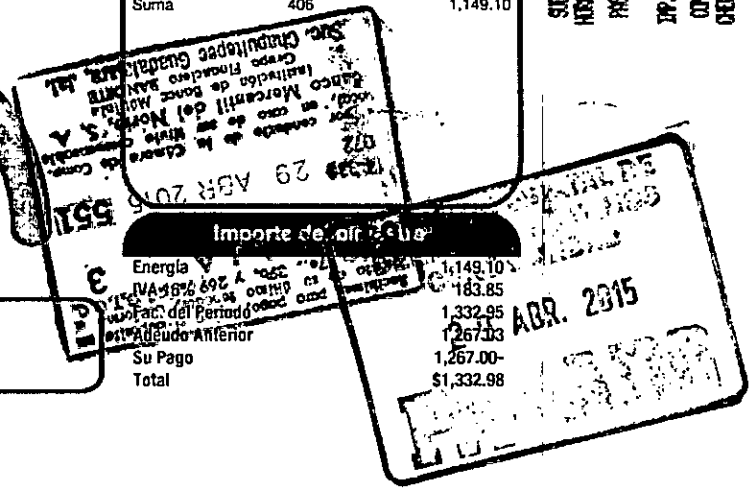
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.103	210.30
2do. Escalón	100	2.540	254.00
Excedente	206	2.797	576.18
Cargo fijo (2)		54.310	108.62
Suma	406		1,149.10

Importe de esta factura

Energía	1,149.10
IVA 16%	183.85
Fac. del Periodo	1,332.95
Adeudo Anterior	1,267.03
Su Pago	1,267.00-
Total	$1,332.98



Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 4/ 4/ 15 02:17:08 hrs. ExpedidoEnCalle ExpedidoEnNoExt ExpedidoEnNoInt ExpedidoEnCol ExpedidoEnLoc ExpedidoEnMpio ExpedidoEnEdo ExpedidoEnPais ExpedidoEnCP

319140

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 18 DIC 14 al 18 FEB 15	Normal	373	$1,267.00	$1,267.00		
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	868	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
del 18 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	1098	$3,829.00	$3,829.00		
del 22 AGO 13 al 18 OCT 13	Normal	1443	$4,869.00	$4,869.00		
del 24 JUN 13 al 22 AGO 13	Normal	1824	$6,174.00	$6,174.00		
del 24 ABR 13 al 24 JUN 13	Normal	925	$3,204.00	$3,204.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha.
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

DATOS FISCALES

AVISO RECIBO

319141

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

CEDHJ
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020270	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	37880	37474	1	406

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

$1,332.00
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

04 MAY 15

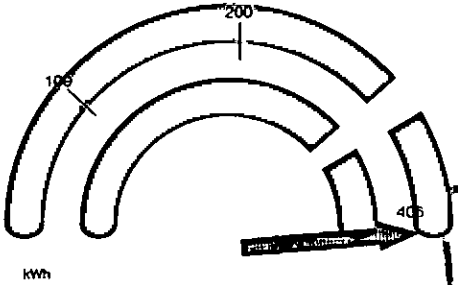
Información importante

Corte a partir de 05 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 FEB 15 AL 21 ABR 15	62	6.54	21.48

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.103	210.30
2do. Escalón	100	2.540	254.00
Excedente	206	2.797	576.18
Cargo fijo (2)		54.310	108.62
Suma	406		1,149.10



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

COMISION ESTATAL DE ... DER...
ABR 2015

Importe de la facturación

Energía	1,149.10
IVA 16%	183.85
Fac. del Periodo	1,332.95
Adeudo Anterior	1,267.03
Su Pago	-1,267.00
Total	$1,332.98

15 ABR

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 ABR 15 06:18:50 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264

01 494070405264 150504 000001332 1

Cuenta: 30DX13A010020270 **Clave de envío:**

-47-

Repartir

Total a pagar:

$1,332.00
(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00764 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 Reparación de transmisión

319142

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

Folio / Cheque : 18489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$8,500.00		JR74430 Reparación de transmisión
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,500.00	HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$8,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$8,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	51,000.00	51,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319143

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

$ 8,500.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018489

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00221506607250018615165911 00018489

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR RANGER JR 74430. CH-18489		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30.04.2015

319144

GUADALAJARA, JAL
A 30 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0551 GDL CUAUHTEMOC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA# 0163321915
TARJETA#:
TITULAR# HECTOR MANUEL ESCALERA LARA
DETALLE:
CHEQUES MISMO ALMSTRO M.N.#: $8,500.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO# $8,500.00

(=OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

ACUSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAMINO		
072	0072E1060072E0010061510659000128439	$8,500.00

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0114	12:57	

FOLIO ELECTRONICO# 30042015055130101411141257



319145

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**329**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			ORDEN DE SERVICIO/33/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE TRANSMISION ESTANDAR **FORD RANGER JR74430** ASIGNADO A: OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN (MTRO JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA)	1	SERVICIO	7,327.59	1,172.41	8,500.00

SUB TOTAL	**7,327.59**
I.V.A.	**1,172.41**
T O T A L	**8,500.00**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

95-329
319146

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

Folio Fiscal
4A809DE6-ACD3-987A-7285-7F2713F1626B
Factura Número
312
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2015-04-17T14:14:24

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-17T14:14:25	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

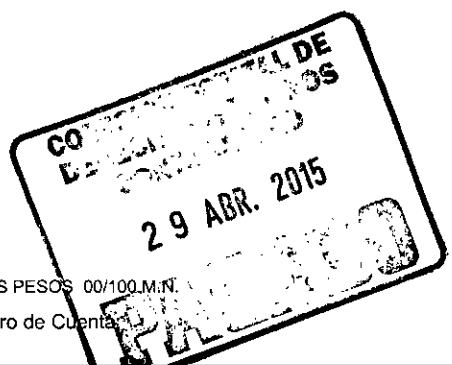
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	ARREGLO DE TRANSMISION ESTANDAR (Se cambio el engrane de la reversa y el bronce sincronizador)	7,327.59	7,327.59

PLACAS JR 74430
RANGER 2011

Ford Ranger, modelo 2011, placas JR-74430.

Subtotal	7,327.59 MXP
IVA 16.00%	1,172.41 MXP
Total	8,500.00 MXP



TOTAL EN LETRA: OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4A809DE6-ACD3-987A-7285-7F2713F1626B|2015-04-17T14:14:25|ByGdJKwkN0gjPj4LFFXgVw8I5So/cuSaAXY3IWX249XEmmokVrNqV4o59LhJVKqKpJyPKV4BbwxAVnWdYL/e2CPjIKWSurau70sMsesl9ljdQc7S2Jzzxc1HWC6EicylUhPph/+NbD83hvRY9eEjTRd6eEqVP8I+J11w6CwWY5g=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

ByGdJKwkN0gjPj4LFFXgVw8I5So/cuSaAXY3IWX249XEmmokVrNqV4o59LhJVKqKpJyPKV4BbwxAVnWdYL/e2CPjIK
WSurau70sMsesl9ljdQc7S2Jzzxc1HWC6EicylUhPph/+NbD83hvRY9eEjTRd6eEqVP8I+J11w6CwWY5g=

Sello digital del SAT

amE4kjL58R260T5AiLPYWhXPmcJU968ZEryiwWnorFdozaUGQIYJH2r7/l695aV7rl+UTn07G8CEgr06l0llOsDWB7
LpkVtQnRbc7iHKs2QPzvF4VC8ik8ck1CDsF5FFx8DL7CP5rGzDwsuj/dPVbQMv6XZ7RNeN8J08XRiZRqk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

319147

COTIZACIÓN DE 7 A 9 MIL PESOS, POR LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2011 ASIGNADO A LA OFICINA ZONA NORTE

SERVICIOS:

DESMONTAR LA CAJA DE VELOCIDADES, DESARMAR Y EL DETERIORO DE LOS ENGRANES, Y REPARAR CAMBIAR PIEZAS (REPARAR CAJA DE VELOCIDADES).

TALLER MECÁNICO "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

ENCARGADO O PROPIETARIO: **HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

FRANCISCO I. MADERO NÚMERO 1, COLOTLÁN, JALISCO

TELEFONO: **01 (499) 9920280**

NÚMERO DE CUENTA BANORTE

TARJETA DE DÉBITO: **4915662053293034**

TOTAL NETO $8,500.--

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 319148
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA [19-03-2015] No Oficio [CEDH/015] FOLIO 38/2015

SOLICITA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION
FAVOR DE LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION

PLACAS JR-4930 MODELO 2011 MARCA Ford-Ranger

NO. DE SERIE 3AFER5-213 COLOR Blanco KM 89845

SOLICITADO Mtro Jorge Ismael Barrios Zamora
Oficina Regional Zona Norte Soletlan

AREA Tercera Visitaduria General CEDHT

DESCRIPCION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE

No funciona la caja de velocidades, (no entra la reversa) reparacion caja de velocidades.

DESCRIPCION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
23 MAR. 2015
SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Taller Mecánico "EL TLES"

319149

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

DELEGADO REGIONAL DE CEDHJ.
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento lo siguiente:

Respecto al diagnóstico solicitado para la camioneta Ford Ranger, modelo 2011, con placas JR-74430; al revisar la caja de velocidades presenta el engrane de reserva dañado en su totalidad, al igual que el balero, lo cual impide la función óptima del engranaje de las velocidades.

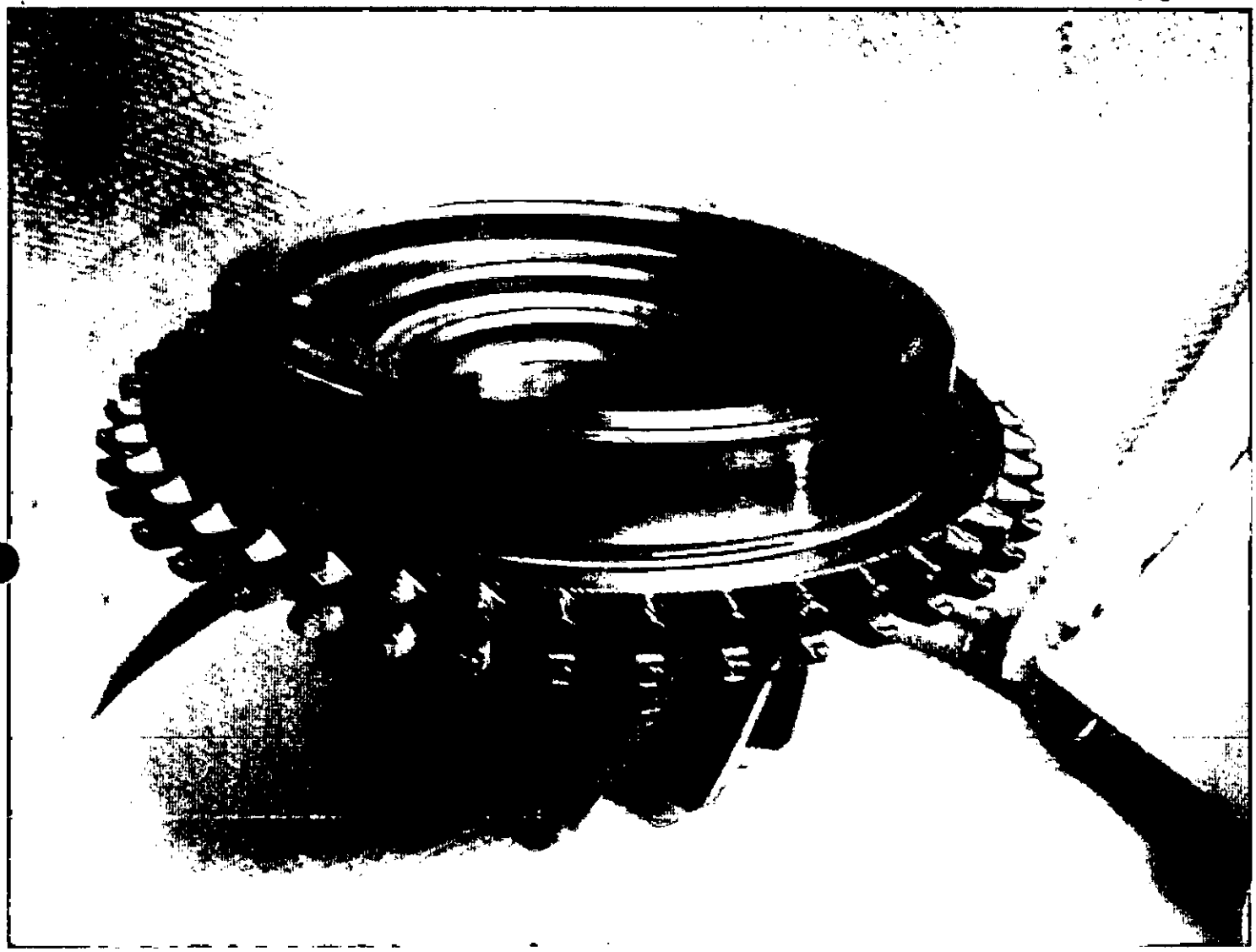
De dicha falla no se puede precisar la causa de origen, ya que pudo ser causada por algún defecto de fabricación de las piezas, pues en mi experiencia no he observado que se presente dicho desperfecto.

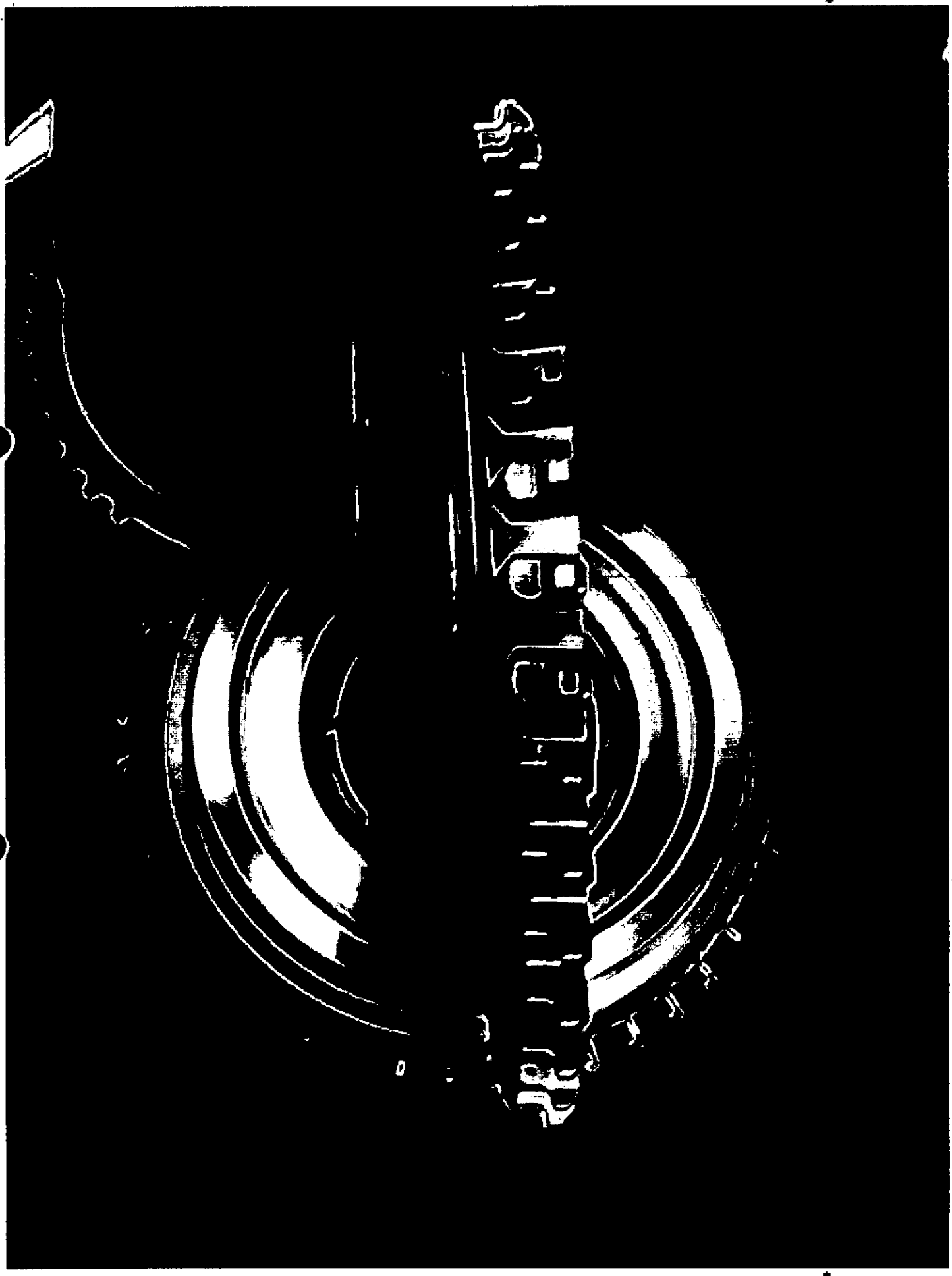
Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N TE
Colotlán, Jalisco a 07 de Abril de 2015

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

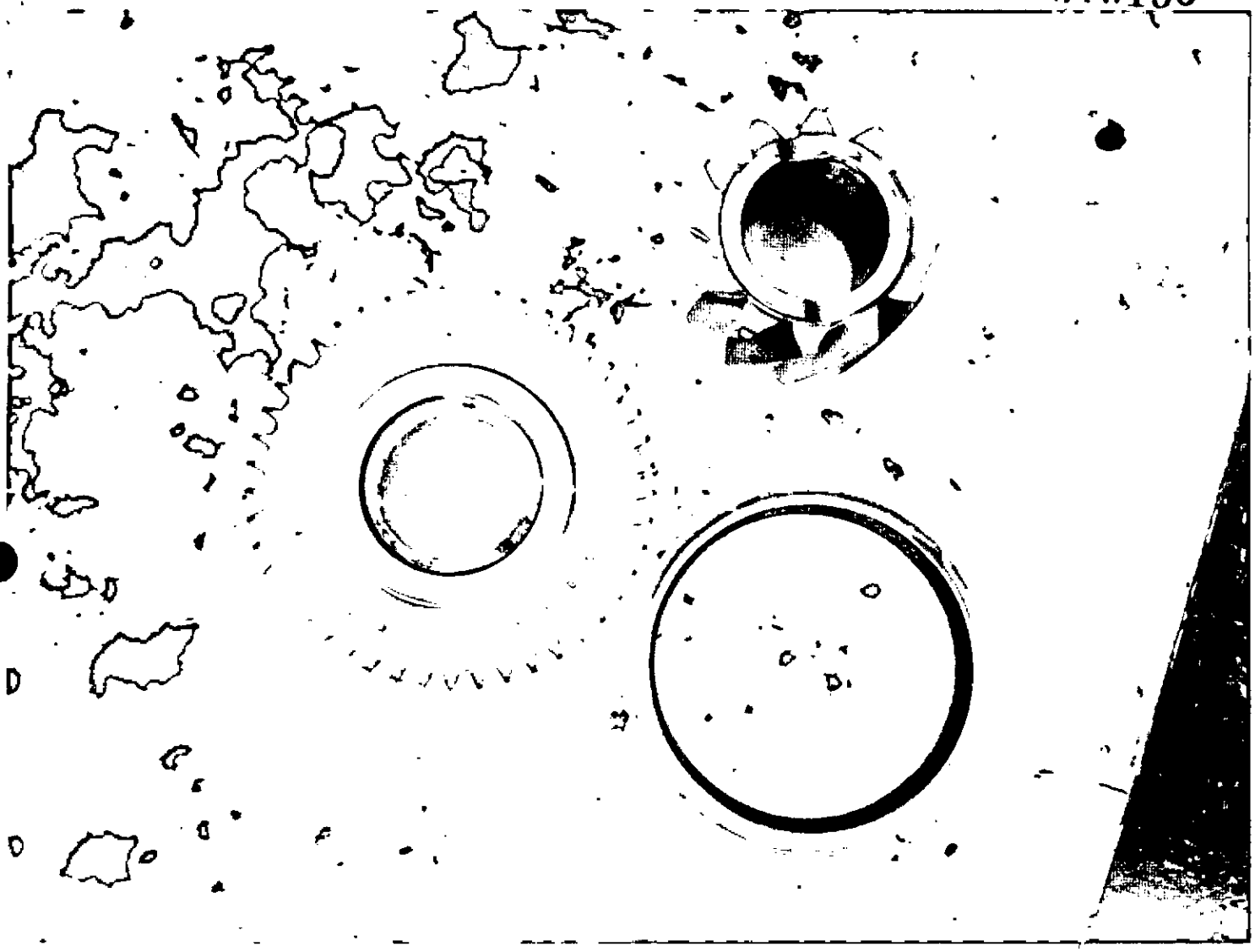
RECIBIO:_____ FECHA:_____







319153



319154

Tercera Visitaduría
Región Norte
Asunto: Recalibración
Oficio CDHJ-346-2015
Colotlán, Jal. 17 de marzo de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director General del Area de
Administración de la CEDHJ

Atención:
Maestro Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo a su vez me permito solicitarle tenga a bien autorizar se lleve a cabo la recalibración de la caja de velocidades del vehículo asignado a esta oficina Regional de la Zona Norte Marca Ford Ranger modelo 2011 en color blanco placas de circulación JR-4130 mismo que desde el pasado mes de octubre de 2014 presento dicha avería en la caja de velocidades razón por la cual adjunto al presente copia de la acta levantada así como el formato de orden de servicio de recalibración

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 23, 24, 25, y 26 del Reglamento para la Administración y uso de Vehículos para la Comisión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Jorge Ismael Barrios Zambrano
Visitador Adjunto de la Región Norte

RECIBIDO
13:35

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barron
Tercer Visitador

C.c.p. Coordinador Administrativo
C.c.p. Carpeta

319155

Acta Circunstanciada (Constancia) En Colotlán, Jalisco siendo las 10:26 horas del 19 de octubre de 2014, el suscrito Maestro en Derecho Jorge Ismael Barnos Zamora, visitador Adjunto de la Región Norte (en unión con) adscrito (s) a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de conformidad con las facultades que me confieren los artículos 43 y 44 de ley en materia, hago constar que en la hora y día señalado me constituí física y legalmente en el Salón Bonito Tecuanito ubicado en Avenida Colotlán Regional donde soy atendido por quien refiere ser el titular oficial de este citado Municipal Francisco Javier Ramírez IR 74430 servidor (eres) público(s) quejoso(s) a quien hago saber que mi visita, es para: Dictar un acuerdo de conclusión en el expediente (Hotel del Centro) por lo que una vez enterado, en uso de la voz manifiesta (n): al que comparece se le hace saber de la existencia del escrito de queja de fecha 17 de octubre del año en curso, en el cual se le hace saber que se le imputa la violación a los derechos humanos de [illegible] por lo que se le concede el uso de la voz para que manifieste lo que a su derecho convenga, en uso de la voz manifiesta que desconoce el motivo de la queja, ya que siempre ha tratado bien a todas las personas que llegan a su establecimiento, y en ocasiones especiales como en el día de hoy que se encuentra de fiesta patronal, se le da a los asistentes la cantidad de $300 a $700 pesos para que se compre la cerveza que van a consumir dentro del establecimiento, y que el día de hoy se encuentra de fiesta patronal, y que

319156

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00765 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:55 a.m.
Página: 1

319157

Concepto: Servicio de volanteo y supervisión periodico D-Humanos

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 18490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Servicio de volanteo y supervisión periodico D-Humanos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES
0003	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,582.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,495.00	33,495.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 5,582.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018490

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607 25 00186151659 0018490

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIOS DE VOLANTEO Y SUPERVISION DISTRIBUCION DE PERIODICO D-HUMANOS. CH-18490		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez 30/04/2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319159

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**330**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/115/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 30 DE ABRIL 2015			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"Del 16 al 21 de Abril 2015**, Ubicación de Cruceros: Av. Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez, Av. Niños Héroes y Calzada Independencia, Av. Naciones Unidas y Av. Patria, Av. Circunvalacion Oblatos e Independencia Nte. Total Ejemplares repartidos 13000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,812.50**
I.V.A.	**770.00**
T O T A L	**5,582.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

96-330
319160

Guadalajara, Jalisco, 23 de abril de 2015
CS/115/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos* en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 4,812.50 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Oscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO
14:40
23 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
11:30
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

319161

Factura

SERIE:

FOLIO: 123

FECHA: 23/4/2015 10:59:20

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44150
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
13.00	No aplica	SERVICIO DE VOLANTEO	275.00	3,575.00
3.00	No aplica	SERVICIO DE SUPERVISION	412.50	1,237.50

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	4,812.50
I.V.A.:	770.00
TOTAL:	5,582.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303671547
Folio fiscal:	56988222-2784-450F-B8A0-5CEE971A8BC7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 10:59:24

Sello digital del CFDI

RCtskjMAGiT2X9/olC8QkE/3oFc+X5vtqd2YSEXvoUtjVG+Eo/RNy2LcYocEwW/vpMfo3k//4Au6r5eMjyvRsI
wgnJTN/K5NDP+CJJcbkJPUZIt0lVE5LB+UXCCM4zroRTTj2MhlFKHHtHm4hr4bjbHf+4gas35OvpOsVYsCJCU=

Sello del SAT

V3UPCjWTrGq+LTWQo2PDdEMnbiUbb6pOleBoNSPIwrq0ARoNbQJgDuM3dAojikT/w6U1EE+4VW7Wzj
KrNQ9bYlGgYhtTIkujkjHlsJyzyTfy6+NbMptydyjK2ILb39Nbk/+9WGaru77GGapuXiUnt0Ht4+POMW
kwORlIT4tVk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|56988222-2784-450F-B8A0-5CEE971A8BC7|2015-04-23T10:59:24|RCtskjMAGiT2X9/olC8QkE/3oFc+X5vtqd2YSEXvoUtjVG+Eo/RNy2LcYocEwW/vpMfo3k//4Au6r5eMjyvRsIwgnJTN/K5NDP+CJJcbkJPUZIt0lVE5LB+UXCCM4zroRTTj2MhlFKHHtHm4hr4bjbHf+4gas35OvpOsVYsCJCU=|00001000000202864883||

319162

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

16 al 21 de Abril del 2015

PUNTO
Diez
BTL | ATL

319163

Ubicación de Cruceros

Av. Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez
Av. Niños Héroes y Calzada Independencia
Av. Naciones Unidas y Av. Patria
Av. Circunvalación Oblatos y Independencia Nte.

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 13,000

PUNTO Diez
BTL | ATL

3191164

Av. Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez
Av. Plutarco Elías Calles y José Ma. Iglesias





Horario: 07:00 am a 11:15 am
Volanteros: 2
Ejemplares repartidos: 3,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

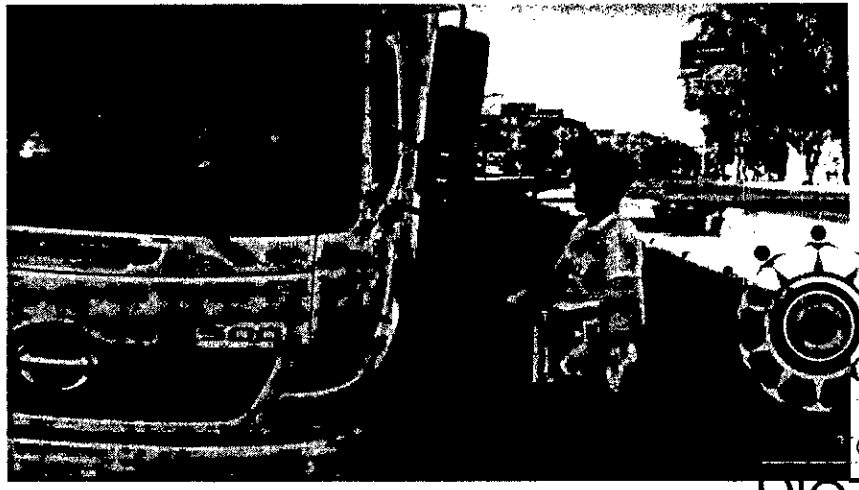
319165

Av. Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez





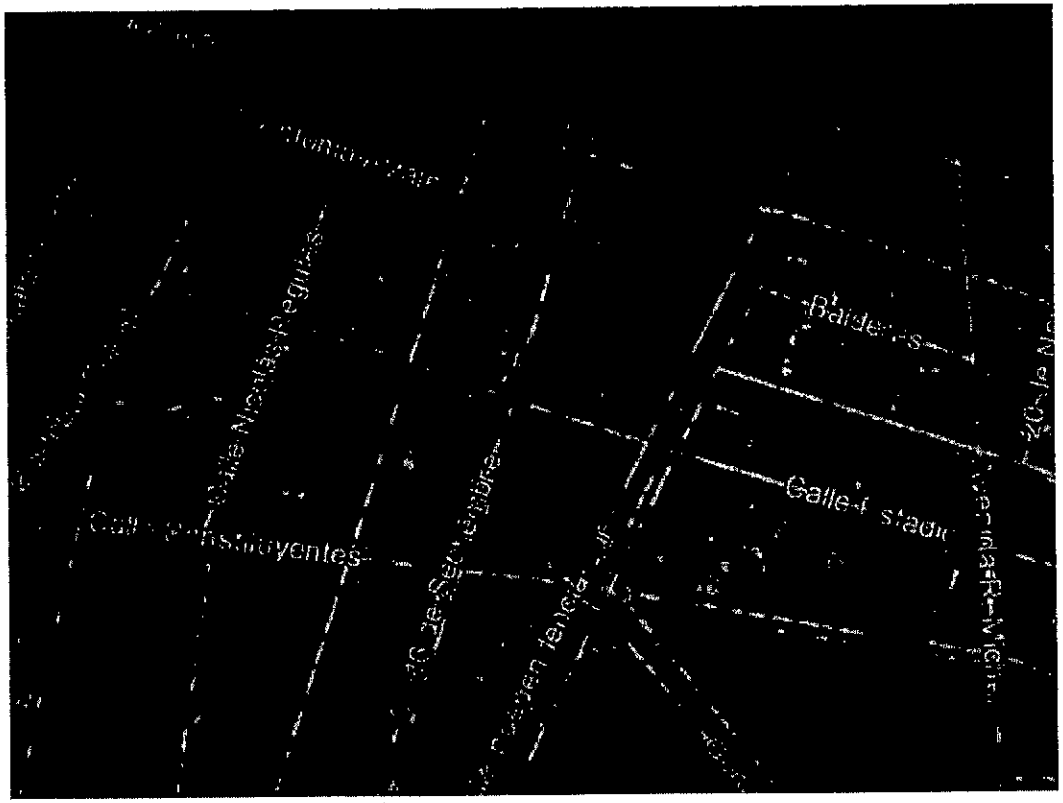




Diez
BTL | ATL

319166

Av. Niños Héroes y Calzada Independencia



Horario: 07:00 am a 11:00 am
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

319167

Av. Niños Héroes y Calzada Independencia





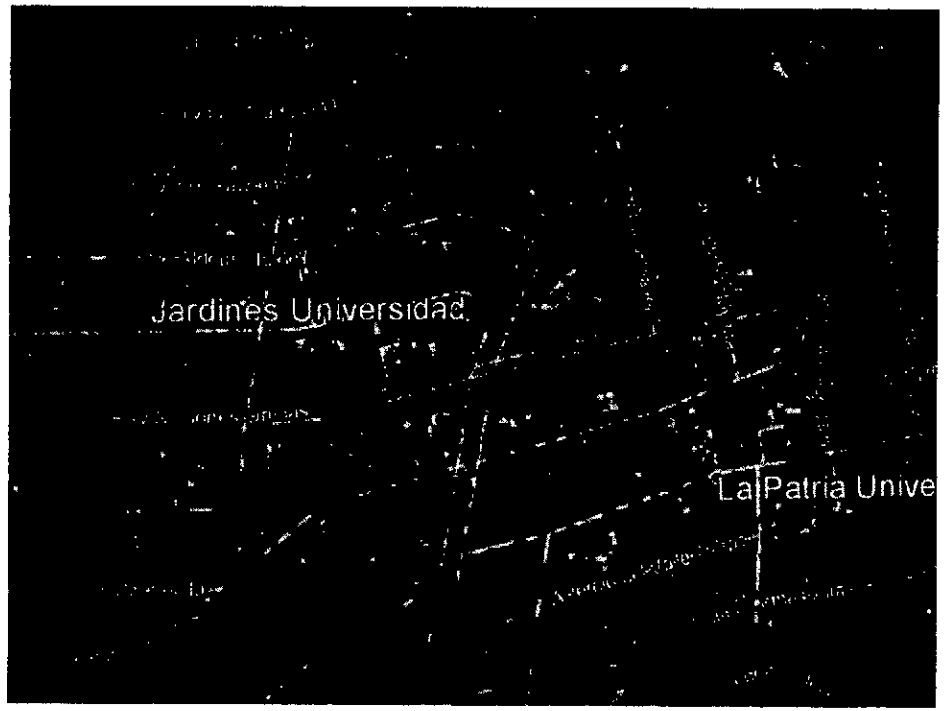




PUNTO
Diez
BTL | ATL

319168

Av. Naciones Unidas y Av. Patria



Horario: 07:00 am a 11:10 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 3,000

PUNTO
Diez
DTL | ATL

31969

Av. Naciones Unidas y Av. Patria





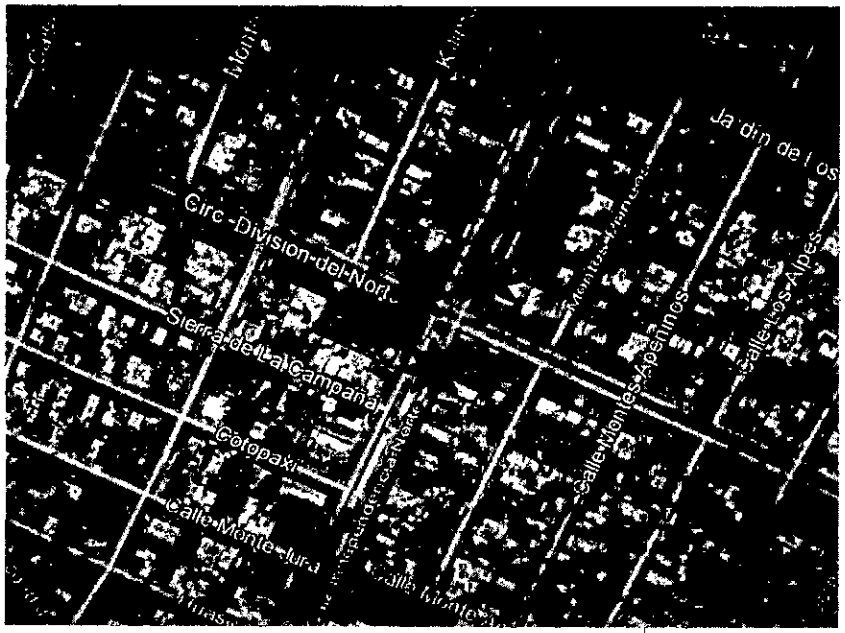




PUNTO Diez BTL | ATL

3119170

Av. Circunvalación y Independencia Nte.
Av. Circunvalación y Av. Belisario Domínguez





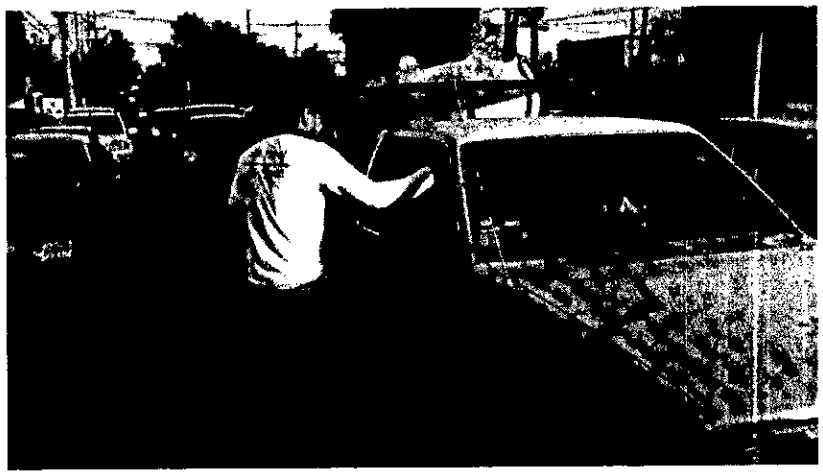
Horario: 07:00 am a 11:15 am
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 3,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

319171

Calz. Independencia Nte. y Av. Circunvalación
Av. Circunvalación y Av. Belisario Domínguez









PUNTO
Diez
BTL / ATL

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00766 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de 17 paquetes IV Visitaduría Correpond. foránea

319172

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 18491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$385.00		Envio de 17 paquetes IV Visitaduría Correpond. foránea
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$385.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$385.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$385.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$385.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$385.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$385.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$385.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$385.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$385.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$385.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$385.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,310.00	2,310.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31917

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

$ 385.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018491

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659"00184911

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA Y SEGUIMIENTO. CH-18491		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mariano 30.04.2015

319174

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**333**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/162/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	17	SERVICIO	385.00	0.00	385.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**385.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**385.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319175

Guadalajara Jalisco, 24 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 162 /2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Quinto Visitador y Pimer Visitador el monto a liquidar es por la cantidad de **385.00** (Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

319176
OC -333

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 085/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, a 24 de abril de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de esta Comisión
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le adjunto la relación de correspondencia foránea que enviamos regularmente, para el trámite de pago y envío correspondiente.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente,

COMISION ESTATAL DE
ECHOS HUMANOS J
RTA VISITADURIA

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/ lpm

$385.00

RECIBIDO
24 ABR. 2015
SERVICIOS GENERALES
14:45

319177

1 Mtro. Francisco Javier Álvarez Chávez
Supervisión carcelaria Of 42/15-IV

2 Jose Fermin Sánchez Castellanos
Q 7001/14-IV OF 860/15-IV

3 Martha Cuellar Moreno
Q 1923/15-IV OF 868/15-IV

4 Maria Rosalinda Estrada Núñez
Q 2684/15-IV OF 864/15-IV

5 Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 862/15-IV

6 Mtro Javier García Muñoz
Q 1923/15-IV OF 869/15-IV

7 Mtro. Javier García Muñoz
Q 1910/15-IV OF 863/15-IV

8 Mtro. Javier García Muñoz
Q 2554/15-IV OF 871/15-IV

9 Lic. Adriana Lizarraga González
AI 12/2015-IV OF 859/2015-IV

10 Maria Rosalinda Estrada Núñez
Q 2684/15-IV OF 883/15-IV

11 Victorina Amaral Corona
Q 2723/15-IV OF 880/15-IV

12 Ramón Cabrera Jiménez
Q 11258/14-IV OF 881/15-IV

13 Rosa Ofelia Yareli Cortes
Q 1910/15-IV OF 878/15-IV

14 Tomasa García López
Q 1658/15-IV OF 897/15-IV

15 Javier Sahid Armejo Robles
Q 1658/15-IV OF 899/15-IV

16 LCP Francisco Javier Pulido Álvarez
Supervisión carcelaria

17 Dra. Josefina Álvarez Carranza y Dra Claudia Aceves
Q 10967/14-IV OF 755/2015-IV

319178

LILIANA JANETT ALVAREZ CIBRIAN
TAMAZULA DE GORDINANO, JAL.
lab 2531/2015-I-CAL of. 408/2015-I-CAL

MA040186419MX

28MIGUEL ANGROBERTO ORNELAS HUIDOR
RECLUSORIO PREVENTIVO
CARRETERA LIBRE CIUDAD GUZMAN-EL GRULLO KM. 9.5
AFRE 6395/2014-I-CAL of.1493/2015-I-

2
MA040186422MX

29NOE REYNAZACOALCO DE TORRES, JAL.
ZACOALCO DE TORRES, JAL.
AFRE 6395/2014-I-CAL of.1494/2015-I-

3
MA040186436MX

30 SONIA GABRIELA OLVERA LOPEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
LEGM 2599/2015-I of.1540/2015-I-

4
MA040186440MX

31 TITULAR DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO
ADSCRITO AL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
LEGM 2599/2015-I of.1541/2015-I-

5
MA040186453MX

32 MAYRA RAMONA GUTIERREZ IÑIGUEZ
ZAPOTLANEJO. JAL.
T 2619/2015-I of.1605/2015-I-

6
MA040186467MX

33 MARIA CONEPCIÓN OCHOA DE LA CRUZ
OCOTLAN, JALISCO
SHZ 7756/2014-I of.1622/2015-I-

7
MA040186475MX

34 JOSE MANUEL BECERRA SANTACRUZ
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
MCF 2734/2015-I of.1694/2015-I-

8
MA040186484MX

LAURA PATRICIA CHAVEZ FLORES
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
LD 12059/2014-I of.1665/2015-I-

9
MA040186498MX

36 DR. SERGIO RAMON QUINTERO GONZALEZ
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.
MCF 2734/2015-I of.1692/2015-I-

10
MA040186507MX

37 LIC. MARTHA SERVIN GUZMAN
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
MCF 2734/2015-I of.1693/2015-I-

11
MA040186515MX

38 BEATRIZ RANGEL VARGAS
JOCOTEPEC, JALISCO
LAB 10004/2014-I of.147/2015-I-

12
MA040186524MX

39 ARMANDO GARCIA OLVERA SAYULA, JAL. O 26/2015-I OF. 1710/2015-I

MA040186538MX

319173

Director de la Escuela Primaria "Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 787/15-V

MA040186382MX

Maestro de grupo 3° A de la Escuela Primaria
"Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 788/15-V

MA040186396MX

Maestro Juan Cuevas
Supervisor de Zona Escolar, Escuela Primaria
"Aurea Corona"
Olivo Colombiano S/N, esquina Olivo Africano
Fraccionamiento Valle de Los Olivos C.P. 45877
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja: 2605/105-V, Oficio: 789/15-V

MA040186405MX

CORREOS DE MÉXICO
28 ABR 2015
A.P. PLAZA LA LUNA
C.P. [illegible]

A.R.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

ANTIGUA 31.9180

JALABBJGI-000871

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
04/05/2015 10:48:27	04/05/2015 10:52:41
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
D.F., MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196

TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	1466	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
17	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$18.97	$322.41
1	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$9.48	$9.48

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
29 ABR. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$331.89
DESC.	
I.V.A. 16%	$53.11
TOTAL	$385.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 5282997A-EF42-40EE-BEB8-50626A712367

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SLUKzCuhliSqoQ4ybhK5MEbpJRpa2ahxa8ndvPMcaJGYYHbkZZckuHfQXZ2tXpe7ldwd7a
MRc3nBlMmh3cuJbNvJK+e2C9TT9/qXqJFKRzQEpKmprBlhdb+HSMmDz7rFi9hgRYMtE4c5
hTivyLDby+DjUUqfpm4cummTAR3Zsmc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bAXhHpFQA1b4K3fBUwGiSOxiOKPMTkzY4pu1RBKZ+nW6ML9QDeCTXvHkkMlpZ6A3ibA0XS
Nkr1Y2dVWQ/BjHyezkU/WvD8s2td2dOL59Yd8ASI5W3h7p7kD35byHAxhvkGS87d62uMH
M4wyf+l6GKhfBqJCvh9NCo+Jls+08Vs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5282997A-EF42-40EE-BEB8-50626A712367|2015-05-04T10:52:41|SLUKzCuhliSqoQ4yb
hK5MEbpJRpa2ahxa8ndvPMcaJGYYHbkZZckuHfOXZ2tXpe7ldwd7aMRc3nBlMmh3cuJbNvJK+e2C9TT9
/qXqJFKRzQEpKmprBlhdb+HSMmDz7iFi9hgRYMtE4c5hTivyLDby+DjUUqfpm4cummTAR3Zsmc=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

18491

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00767 Del 29/04/2015

Concepto: Mantenimiento de máquina duplicadora

Beneficiario: **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA**

Folio / Cheque : 18492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Mantenimiento de máquina duplicadora
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
0003	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación,	$696.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$696.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$696.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319182

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA

$ 696.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018492

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00550660725001861516590018492

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA RISO. CH-18492		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				**3521**	**335**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/163/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	600.00	96.00	696.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**600.00**
I.V.A.	**96.00**
T O T A L	**696.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319183

Guadalajara Jalisco, 23 de Abril del 2015
Servicios Generales No. 163/15

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente hago del conocimiento de usted, que la máquina duplicadora de documentos marca riso requería servicio de mantenimiento y limpieza de cilindro, por tal motivo se requirió de los servicios del técnico especializado para poder realizarlo, el monto total a liquidar es por la cantidad de $ 696.00 (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA.**

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención otorgada al presente.

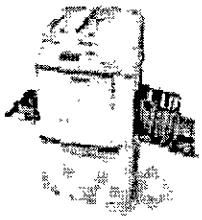
A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DUPLI - COPY

SOLUCIONES PARA SU OFICINA

VENTA - ARRENDAMIENTO - SERVICIO - CONSUMIBLES



FACTURA ELECTRONICA (CFDi)	
SERIE:	
FOLIO:	7052
FECHA:	24/4/2015 18:14:15
Documento Válido	

319184
OC-554

GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA
AULG701226ML5

FEDERICO E. IBARRA No. 1095
SANTA MONICA
44220, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Forma Pago: CHEQUE

Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Estado: JALISCO
Cuenta: 1659 BANORTE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO TECNICO DUPLICADOR RISO GR	600.000	600.00

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	600.00
16% I.V.A.:	96.00
TOTAL:	696.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
EXPEDIDO: GUADALAJARA, JALISCO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000304691773
Folio fiscal:	DD299498-1734-42DE-86A0-BD21D9ACF303
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 24 2015 - 18:14:21

Sello digital del CFDI

fRXaosxn+d6lUlaszJy5jjrxHuwfldQkyArbe/aL3S+J+bl2t9fHAWv9algKfYuQJoIBPHld0TWdf0Fylqg7U6xhbf0uxoIKt3LOVgLQEaSW+7/F/ejpLa3OkstYCMC4JYrIB5UEJT2Tog2VckBos1TAagd46lSVb0OUIm7j4fc=

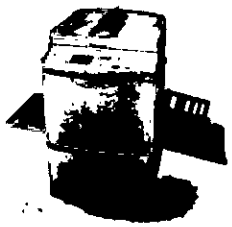
Sello del SAT Version anexo:3.2

ZyEmZTLsubC2ukiLvj0R8JMP05sMfJc2ago8fcgtVcq8mBcZJxLz10uKMYL5nYdWilr3dYefCq2r3fgvzO40Ah6mbxv6gVFV7M2KlyAkAQDXTPnCTdF71/wPWVulBSZScZRBxVSjA96AGpGX0haQ8tITVJ3EA+Uh3AISGxqnc24=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD299498-1734-42DE-86A0-BD21D9ACF303|2015-04-24T18:14:21|fRXaosxn+d6lUlaszJy5jjrxHuwfldQkyArbe/aL3S+J+bl2t9fHAWv9algKfYuQJoIBPHld0TWdf0Fylqg7U6xhbf0uxoIKt3LOVgLQEaSW+7/F/ejpLa3OkstYCMC4JYrIB5UEJT2Tog2VckBos1TAagd46lSVb0OUIm7j4fc=|00001000000202864883||

RECIBIDO
27 ABR. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ



DUPLI - COPY

Soluciones para su oficina

Reporte de Servicio Técnico

No. de Rep. _____ Fecha de Atención 24/Abril/2015

Hora de Rep. _____ No. de Técnico _____

DATOS GENERALES

Compañía Comision Estatal de Derechos Hum. Equipo RE/GR1750

Ubicación Pedro Moreno 1616 No. Serie _____

Dependencia _____ Reportó _____

Falla reportada _____ Teléfono _____

Series

ADF _____

Sorter _____

Duplex _____

Jumbo _____

RESULTADO DE LA VISITA

- ○ Pendiente por asistencia 07 No. Técnico Asesor
- ○ Equipo funcionando satisfactoriamente
- ○ Pendiente por Partes
- ○ Contador

Partes Pendientes ó Instaladas de Car stock **Contador** _____

Trabajos realizados: Limpieza del Alimentador Color Sepia

Fallas detectadas: SS

No. de Parte / Código Interno	Descripción	Cantidad	Carst / Pend
	Servicio	1	
	SS		

Nombre: Roberto Hernandez Mac.

Firma _____

Sello _____

3191185

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00768 Del 29/04/2015

Concepto: Caja de papel tamaño carta

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Caja de papel tamaño carta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,233.00	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,233.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,233.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,398.00	13,398.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319187

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 2,233.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018493

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00018493

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. CH-18493		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Ruiz A. 30/04/2015

319188

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**336**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/164/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 30 DE ABRIL 2015			22/04/2015	

DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	5	CAJAS	1,925.00	308.00	2,233.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SÉ RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,925.00**
I.V.A.	**308.00**
T O T A L	**2,233.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319189

Guadalajara Jalisco, 22 de Abril del 2015
Servicios Generales 164/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de hojas de papel tamaño carta necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución.

5 Cajas de hojas de papel tamaño carta.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

319190

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **9d08089b-9e11-424a-83f6-8daf7669938a**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: F 5520
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 23/04/2015T 15:45:12
Poblacion	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BL	5.0000	385.00	1,925.00

Sub Total :	1,925.00
I. V. A.	308.00
Total:	2,233.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN)

METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892

Fecha del Timbrado: 2015-04-23T15:45:19

Cadena Original del Timbre:
||1.0|9d08089b-9e11-424a-83f6-8daf7669938a |2015-04-23T15:45:19|GdwUUtywz9T3pNX1xF/9cTqEi7/gzhyQDnjO/3LjSjBC3GeHTNYiB4phQj5XRV1xJwgLiku+rkTIIKGSHWj/6Je6x6Iz0n1cDhjLfXnlwPR29Xza5+Pww|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
GdwUUtywz9T3pNX1xF/9cTqEi7/gzhyQDnjO/3LjSjBC3GeHTNYiB4phQj5XRV1xJwgLiku+rkTIIKGSHWj/6Je

Sello Digital del SAT:
WX6UuFdefCxWpUjnPtcSIEQj1jlQh4C5ndKMFWl0UyV4hxnNPAnAVt+ZQpg1wmcEHlG4LqXQ7qYQIheE

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
29 ABR. 2015

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00769 Del 29/04/2015

Concepto: Mascota renta del16 marzo al 15 abril

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 18494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Mascota renta del16 marzo al 15 abril
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,074.44	26,074.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319192

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO DUEÑAS PEÑA

$ 3,971.11

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018494

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008⑈5106607251⑈00186151659⑈0018494

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. MASCOTA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-18494		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Gonzalez 29.04.2015

319193

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

Cliente :PEDRO DUEÑAS PEÑA
Cuenta :0153959198
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 29-04-2015 / 12:58:57
Movimiento : 000000899

Cheques Aceptados

Cuenta	Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018494	BANORTE	******3,971.11	(01)

Total Aceptados :$ ******3,971.11

Total Presentado :$******3,971.11
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ ******3,971.11

Efectivo : **********0.00

Importe Total MXP :$ ******3,971.11

>>YB>>76>>00>>M8X53X70X3 <<
>>000000000000080909<<
>>12XX58XX57XS<<

210000253

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV UNIVERSIDAD 1200, COL XOCO, 03338, MEXICO D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

319194

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA				**3221**	**337**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2014 AL 14 ABRIL 2015 OFICIO 125/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- *ENTREGAR DE* 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 0027**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

319195

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 125/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 28 de abril de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del Área Administrativa, por el monto de $3,971.11 tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

319196

PEDRO DUEÑAS PEÑA

RFC Emisor : DUPP410629520

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CUAUHTEMOC No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad MASCOTA Referencia CONSTITUCION Y CUAUHTEMOC Municipio MASCOTA Estado Jalisco MEXICO CP. 46900

Sucursal :

Folio Fiscal:
2BBA8D25-603E-490A-9FBB-81CEA9D6CD68

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-04-20T13:16:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
0027

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

RFC Receptor : CED930224MP7

Comision Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamientos de Inmueble del 16 de Marzo al 15 de Abril de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3971.11

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

sSXiydkn7duyKPNpOmzGM5tjpE4bpID1LfaOYsj8dddKqX0F+iX59y+Tg6XA2ZIilcBo3QXxgqsGqxy6nl5DBpeYbWvXnTYWWgVq6QFs3G6wQ+Y6IbLa0n7eajcsS
+TRnH67LTXEDF8rAnifSXMvhXCsfXuLMaMN68Uqe82Ikk0=

Sello del SAT:

Fe7oJ15GzGKq7bFiruoEplxH95n7hov1NrKzcJ2MYv6RqLsh/Yx13XyCwLOFWEdUV9REhVVYzzLkerlXqoouIN953DJOVLsF7IL6gzH54AlmLKvWM9tqy51+6QVSqVFajQgnxPy4HQ1ol29
hYyZ2X7+xPYqreuHVoD7ucdUD1DU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2BBA8D25-603E-490A-9FBB-81CEA9D6CD68|2015-04-20T13:20:06|sSXiydkn7duyKPNpOmzGM5tjpE4bpID1LfaOYsj8dddKqX0F+iX59y
+Tg6XA2ZIilcBo3QXxgqsGqxy6nl5DBpeYbWvXnTYWWgVq6QFs3G6wQ+Y6IbLa0n7eajcsS
+TRnH67LTXEDF8rAnifSXMvhXCsfXuLMaMN68Uqe82Ikk0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-20T13:20:06

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
29 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00770 Del 29/04/2015

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2015 12:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 63 period. D-Humanos, Alejandro Ochoa

319197

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : 18495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador Ed. 63 period. D-Humanos, Alejandro Ochoa
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$300.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,440.00	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR
0004	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0008	5133-3351	Servicios Profesionales, Científicos y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3351	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,440.00	10,440.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319198

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,440.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018495

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725100186151659100018495

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED.63 PERIODICO D-HUMANOS, TIRA COMICA. CH-18495		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319199

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**331**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/114/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	JUEVES 30 DE ABRIL 2015			15/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 63** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
RETENCION DE COLABORADOR EN LA EDICION **No. 61** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	-	-	0.00	150.00	150.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCION	**300.00**
TOTAL	**1,440.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-331

319200

Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2015
CS/114/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 63 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera — 2 000 (dos mil pesos)
2. Alejandro Ochoa — 1 500 (mil quinientos pesos)

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes. De antemano gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

RECIBIDO
14:40
23 Abr. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

319201

Alejandro

Folio Fiscal
FF6EODE7-422C-CE47-EDF0-96214FFACF32

Fecha y hora de certificación
2015-04-15T11:26:05

Recibo de Honorarios Número
65

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-04-15T11:26:04

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR — RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 | Ciudad: Zapopan | Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan | Estado: Jalisco | CP: 45040 | País: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Caricatura periódico DHumanos no. 63	1,500.00	1,500.00

Subtotal	1,500.00 MXP
IVA 16.00%	240.00 MXP
ISR	150.00 MXP
Total	1,590.00 MXP

TOTAL EN LETRA: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: no aplica — Número de Cuenta: :

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FF6EODE7-422C-CE47-EDF0-96214FFACF32|2015-04-15T11:26:05|XHRYdg1Nwdixvs7c0696VeRHKtpX
fDezIMCTHMTYgYnAM8yXlOiw7Bkz9AFaMGw+bPAvw1zTmWzxb2L9fwZsO9mIDJ
jrm8as6h0KibWlbve9K1ICpqxYAuJgNYGgggdPDF2N8K1dWXpfKg4OL6C/hHfNFkX1o+xIHN5j+xgfqeM=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

XHRYdg1Nwdixvs7c0696VeRHKtpXfDezIMCTHMTYgYnAM8yXlOiw7Bkz9AFaMGw+bPAvw1zTmWzxb2L9fwZsO9mIDJ
jrm8as6h0KibWlbve9K1ICpqxYAuJgNYGgggdPDF2N8K1dWXpfKg4OL6C/hHfNFkX1o+xIHN5j+xgfqeM=

Sello digital del SAT

G0MZCyex0Y5HWAI4leJ/JOryzShzhtRU/1NvHzfm/AOJz7PkAk7nuOhpJi6scTl5Wv+03cf9Phc9uxzPZ1M90STBS
1EDS6BnB2ok/0JfiuuV4/XJpTDxRYIrYhGytwRAUUHzrhBTP|VLXMoE5idWlDsr82Pmjm3Jevsg7mH0g=

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Los compañeros de Raúl sabían que no era correcto golpear a un compañero, aunque él los hubiera agredido primero. Les incomodaba aún más agredir a un niño con síndrome Down, por eso se negaron. Ante la negativa, la maestra insistió y uno de los alumnos le dio un golpe, pero la profesora no quedó conforme y le ordenó de nuevo que lo golpeara, pero esa vez con mayor fuerza.

"A mí fue a quien le pegó en segundo de primaria, y la maestra María Luisa me dijo que ahora yo le pegara, pero no quise pegarle y solo le di un golpecito, pero la maestra me dijo que le pegara más fuerte, pero n[illegible] pegué tan fuerte", explicó posteriormente el compañero de Raúl, apenado, arrepentido e incomodado por el episodio.

[illegible] maestra me dijo que le pegara más fuerte"

Cuando Sara, la madre de Raúl, se enteró de lo sucedido, se quejó con el director del plantel, quien sólo decidió cambiar de grupo a su hijo. Unos días después, la abuelita de Raúl recibió una llamada en la que le informaron que el niño ya no recibiría en la escuela el apoyo especial del grupo Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), debido a las inasistencias que había tenido su nieto. También le com[illegible]ron que sería mejor que el niño ya no acudiera a clases a ese plantel.

Sara reconoció que el niño faltó varias veces a clases, debido a que ella, por problemas de salud, en ocasiones no podía acompañarlo en toda la jornada escolar, condición impuesta por la maestra, quien tenía otros 38 alumnos que atender en el aula.

Sara y Raúl nunca se sintieron cómodos con la profesora, Raúl le comentaba a su mamá que cuando ella no estaba en el salón la maestra le

la discriminación hacia el niño por no hallarse éste en igualdad de circunstancias que sus compañeros", establece en sus conclusiones la Recomendación 8/2015.

La Comisión recomendó que la servidora pública sea sancionada y que se dé a la maestra atención psicológica para "reorientarla" sobre la disciplina que debe aplicar en el aula.

El organismo también se pronunció por que se garantice que Raúl y su cromosoma extra reciban una educación integral adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.



2026131

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00771 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo por fallecimiento de abuelo materno

319203
Folio / Cheque : 18496

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		Apoyo por fallecimiento de abuelo materno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
0003	8240-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1593	Otras prestaciones sociales y	$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,000.00	36,000.00	

Elaboró: supervisor

319205

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	**1593**	**433**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO	038/SUSPCEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	29/04/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	29/04/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU **ABUELO MATERNO** DE NUESTRO COMPAÑERO **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES** , *de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente en su clausula 24, fraccion II; y la cláusula 20, fracción III, inciso "a" del Contrato Colectivo de Trabajo 2015*	1	APOYO	6,000.00	0.00	6,000.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319206

SUSPCEDHJ

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril del 2015
Oficio: 038/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Solicitud

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que el trabajador Rafael Hernández Nápoles, Analista de Sistemas en Informática adscrito a la Dirección a su cargo; reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.); así mismo pueda ausentarse de sus labores el día miércoles 29 de abril de la presente anualidad. Lo anterior en virtud del sensible fallecimiento de su abuela materna el día de hoy 28 de abril.

La presente petición se fundamenta en la cláusula 24, fracción II; y la cláusula 20, fracción III, inciso "a", del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
28 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

319207

Clave Unica de Registro de Población

ACTA DE DEFUNCION

Libro	Acta	No. de Oficialia	Oficialia	Fecha de Registro
21	4,194	01	OFICIALIA 1	28/abr/2015

Municipio: GUADALAJARA — Estado: JALISCO

FINADO

	JOSE (Nombre)	NAPOLES (Primer Apellido)	Nacionalidad :	MEXICANA	FLORES (Segundo Apellido)
Fecha de Nacimiento :	1924/07/28	Edad :	90 AÑO(S)	Sexo :	MASCULINO
Lugar de Nacimiento :	RANCHO VIEJO (Localidad)			OCOTLAN (Municipio)	
	JALISCO (Estado)			MEXICO (Pais)	
Domicilio Habitual :	SANTA ROSA 407-A		Estado Civil :	VIUDO	
	ZAPOPAN (Localidad)			ZAPOPAN (Municipio)	
	JALISCO (Estado)			MEXICO (Pais)	
Nombre del Conyuge :	MARIA GUADALUPE RIVERA ESTRADA		Nacionalidad :	MEXICANA	
Nombre del Padre :	ADOLFO NAPOLES		Nacionalidad :	MEXICANA	
Nombre de la Madre :	MARIA DE JESUS FLORES		Nacionalidad :	MEXICANA	

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción : 28/04/2015 y HORA 12:25 a.m.

Lugar Donde Fallecio : SAN FELIPE 1014, GUADALAJARA, JALISCO UNIDAD MEDICA

Certificado de Defunción : 150344187

Ubicación : ZAPOPAN, JALISCO

No. de Orden : 0

Destino del Cadaver : INHUMACION

Nombre del Panteón o Crematorio : MUNICIPAL

Causa(s) de la Muerte : CHOQUE SEPTICO ORIGEN ABDOMINAL, SINDROME DIARREICO AGUDO, SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBRAL VASCULAR, HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA

Tipo de Defunción : ENFERMEDAD

Nombre del Médico que Certificó la Defunción : JUAN CARLOS JIMENEZ CASILLAS

Domicilio : SAN FELIPE 1014

No. de Cédula Profesional : 6266947

DECLARANTE

Nombre del Declarante : JOSE ENRIQUE OZUNA RODRIGUEZ — Edad : 19

Nacionalidad : MEXICANA — Parentesco : NINGUNO

Domicilio : ENRIQUE DIAZ DE LEON 433

TESTIGOS

Nombre : RAFAEL MIRAMONTES VERA — Parentesco : NINGUNO

Domicilio : FEDERALISMO 1485 — Edad : 47 Años

Nacionalidad : MEXICANA

Nombre : JAIME FERNANDO CISNEROS MONTES — Parentesco : NINGUNO

Domicilio : FEDERALISMO 1485 — Edad : 37 Años

Nacionalidad : MEXICANA

319208

FOLIO 0306

Recinto Funeral Cortéz

CARMEN ELBA ZUÑIGA R.F.C. ZUVC 780205KP1 C.U.R.P. ZUVC 780205MJCXRR07
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 433 COL. SANTA TERESITA, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44200 TEL 1370 2223 CEL.33 1245 0828

GUADALAJARA, JAL. 28 **DE** ABRIL **DE** 2015

DATOS DE LA PERSONA FALLECIDA:

Nombre: Jose Napoles Flores

Domicilio: Sta Rosa # 407 Col: Sta Margarita

Teléfono: 3334703092 Estado Civil: Viudo Edad: 90 Sexo: M.

Escolaridad: Prim. Derechohabiente: Si [X] No [ ]

Lugar de Nacimiento: Ocotlan Jal Fecha: 28/07/2015 Nacionalidad: Mex.

Nombre del Padre: Adolfo Napoles Nombre de la Madre: Maria de Jesus F.

Nombre del Conyuge: Maria Guadalupe Rivera Estrada

Lugar de Fallecimiento: Ayala. Fecha: 28/04/2015 Hora: 12:25 AM

Recoger el cuerpo en: (Domicilio.)

Lugar de velación calle: //

A partir de: hoy

Crematorio: _____ Cementerio: Mun. Zapopan.

Traslado a: _____

[X] Ataud [X] Servicios Funerarios [X] Equipo de Velación [X] Carroza de Lujo [X] Cafetería [X] Embalsamado [X] Camión [X] Aseo, Vest. y Maquillaje

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SUB-TOTAL

TOTAL 11,000.

Debo y pagaré a la orden de Carmen Elba Zuñiga Vargas el día _____ de _____ de _____

la cantidad de $ _____ (_____ M.N.)

Valor de la mercancía ó servicio recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su articulo 172 y 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

NOTA: NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

Nombre y Firma del Cliente: ALFREDO NAPOLES

Domicilio _____

Tel _____

TOTAL _____

SALDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00772 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta de Marzo- abril 2015

319209

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 18497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G	$3,366.32		Colotlán renta de Marzo- abril 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$290.20	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,076.12	RAQUEL MACIAS GAMBOA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,366.32		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,366.32	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,366.32		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,366.32	Movimiento Directo Automático
0008	*5132-3221*	Servicios de Arrendamiento	$3,366.32		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,366.32	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,366.32		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,366.32	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,366.32	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,366.32		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,197.92	20,197.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

319210

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 3,076.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018497

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

'003 21: 5106607 25: 00 186 15 16 59 " 00 18497

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO OFNA. REG. COLOTLAN MESES MARZO Y ABRIL. CH-18497		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30.04.2015

319211



BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 30 DE ABRIL DE 2015

SUCURSAL: 0551 - GDL CAMPO LEPEC

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA HOMBRES / SUMA

CUENTA: 0159341342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS GARCIA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,076.12
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,076.12

(=TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.=)

PROCESO DE DOCUMENTOS

CARGO C.NUEVO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0072510061072500186151659001847071070	$3,076.12

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
301	01	0115	12:38	

FOLIO ELECTRONICO: 30042015003301101015128

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319212

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**334**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015 CL/088/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA *ORDEN DE COMPRA*. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **MARZO** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 11830DE1B1A1	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ABRIL** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 5DC2C285FC0A	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**2,902.00**
IVA	**464.32**
SUBTOTAL	**3,366.32**
RETENCION	**290.20**
T O T A L	**3,076.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 334

319213

Folio Fiscal: AAA17D60-FFE0-424E-8B74-11830DE1B1A1

RFC Emisor : MAGR770914HE9

No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-04-22T11:00:13Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal: Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE MARZO 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN COLOTLAN, JALISCO	1451.00	1451.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1451.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	232.16
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	145.10
TOTAL	$	1538.06

Total con letra:

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 06/100 MN

Sello digital del CFDI:

pWNCrAb3WBZwZojI1/D9ctuW1O+A5kDCBoO4qIFFOvmN0qMSMkdgcEGth5FxgF5nkU5gtUobdj/hzoZHOJhVb
+q7WW1DKRTVhpnf97qNkx10fBCQbclPRKjNXmft//OP76xBREQMofQt2mQTo4HZ8MF5u5ZJXluWXj5kcr6hzFE=

Sello del SAT:

iDSH9f5xuEJfSiYaPVBS7H1nKUsyPi2Z8Bq909c5RYAVZdKrmtAsrqFjCaViv12p1TvnNdydmCOQXuyyAbkw7NkWYDJqBZ7+LrA6t06pj/hoMh4z6yJ2P3BMgSMPlm1oEw47uy10ZFtlBENZ
/VLNephslySydJI6szw3VOR+zuk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA17D60-FFE0-424E-8B74-11830DE1B1A1|2015-04-22T11:00:14|pWNCrAb3WBZwZojI1/D9ctuW1O
+A5kDCBoO4qIFFOvmN0qMSMkdgcEGth5FxgF5nkU5gtUobdj/hzoZHOJhVb
+q7WW1DKRTVhpnf97qNkx10fBCQbclPRKjNXmft//OP76xBREQMofQt2mQTo4HZ8MF5u5ZJXluWXj5kcr6hzFE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-22T11:00:14

CONTRALORIA DE GOBIERNO
29 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319214

RFC Emisor : MAGR770914HE9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA12B0A-2953-4ACB-BFD5-5DC2C285FC0A
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-22T11:01:59Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		PAGO DE RENTA DE ABRIL 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN BASILIO TERAN NO. 1 EN COLOTLAN, JALISCO	1451.00	1451.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	1451.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	232.16
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	145.10
TOTAL	$	1538.06

Total con letra:
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 06/100 MN

Sello digital del CFDI:
s9oKEN4vDrqehE9ed54jVR/0N6dMICs5H98xL7h6ThGLcWX5VXaEqwNmop+nwwmECNdRWNDKmd21B8nEMGz7Ics
+wnF05W5mTmPVRoXvqOOFzzHSK6QP2k3Pxj0/de7m3z/IRhrsQzRjcbIKxZobZrsmm7QGs6x2PNts/H4kMAY=

Sello del SAT:
Pn6vXr7HozqxfNzcz/QAee7eesFPeqj4rBA54j6HJudnx6Fvnic61G2zIPYmaCe8zCvofcQ8fV3rr5IvunUJ3vy4+e5teaYM3X9Thcvm1gbkiwIGNJp8bnwZ
+1AfwE/YGENazJjQqtcF1sQEVnUz6fhxgXl0f+GeGaTM7fXGiA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12B0A-2953-4ACB-BFD5-5DC2C285FC0A|2015-04-22T11:02:00|
s9oKEN4vDrqehE9ed54jVR/0N6dMICs5H98xL7h6ThGLcWX5VXaEqwNmop+nwwmECNdRWNDKmd21B8nEMGz7Ics
+wnF05W5mTmPVRoXvqOOFzzHSK6QP2k3Pxj0/de7m3z/IRhrsQzRjcbIKxZobZrsmm7QGs6x2PNts/H4kMAY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-22T11:02:00

CC... DEL C... CONT... 29 ABR. 2015 RADAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319215

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL 088/2015/I.I

Cd. Ciudad de sco 22 de abril de 2015

Mtro. Pablo Eduardo Dominguez Perez
Director Administrativo de la CEDH
Presente

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de las facturas por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Cd. Ciudad correspondientes al mes de marzo del 2015 la cantidad de $ 3,078.12 (Tres Mil Setenta y Ocho Pesos 12/100 Moneda Nacional) de lo que se anexan comprobantes respectivos.

Agradezco de antemano la atención que le brinde a presente quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración comunicarse a la Oficina Zona Norte de Cd. Ciudad sco ubicada en calle Basilio Terán número 1-C colonia centro código postal 48200 número de teléfono 499 9920913 o al correo electrónico cedhzonanorte@prodigy.com

Atentamente
Visitador General [illegible]

Mtro. Jorge Israel Barrios Zamora
Visitador Adjunto Ausente en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

C.c.p. Mtro. Israel Ramírez Barrios
Encargado de la Oficina
Cd. Ciudad sco

C.c.p. Archivo
Programa Presupuesto
Cd. Ciudad sco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00773 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50 % reunión mensual con ONGs 8 de mayo

319216

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : 18498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-002	HOTELES AM SA DE CV	$9,845.00		Anticipo del 50 % reunión mensual con ONGs 8 de mayo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,845.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	9,845.00	9,845.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319217

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOTELES AM S.A. DE C.V.

$ 9,845.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018498

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5106607250 0018615165 9 0018498

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO PARA REUNION MENSUAL CON ONG'S DEL 08 DE MAYO. CH-18498		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 30-04-2015

319218

30 DE ABRIL 2015
SUC. CHAPULTEPEC GUADALAJARA 0295
PLAZA: GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO REFERENCIADO SBC

65-50222930-9
HOTELES AM SA DE CV
REF: HAM040330546

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
EFECTIVO	00186151659	0018498	9,845.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 9,845.00
EFECTIVO:	$ 0.00
TOTAL:	$ 9,845.00

SEC. 5339593 FOLIO: 2959837
5796824 13:05:32 87P1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO UNICAMENTE CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

319219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**338**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			045/Vin/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (110 PERSONAS APROX) EL VIERNES 08 DE MAYO 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	110	SERVICIO	8,487.07	1,357.93	9,845.00

SUB TOTAL	**8,487.07**
I.V.A.	**1,357.93**
T O T A L	**9,845.00**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO CLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-338

319220

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 045/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario del anticipo, por la contratación del servicio, para la celebración de la Reunión Mensual que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 110 personas), el Viernes 08 de mayo del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Express.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: SANTANDER
Nombre de cuenta: HOTELES AM S.A DE C.V.
Número de cuenta: 65-50222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

El total del servicio es de $ 19,690.00 (diez y nueve mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 9,845.00 (nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales y Oscar Fernando Anaya Pérez

VICTORIA EJECUTIVO®
HOTEL

319221

Guadalajara, Jal. 28 de Abril, 2015

CONTRATO

CEDHJ
At´n: Srita. Nachely Caballero
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102

Email: cedhj.vinculacion@hotmail.com

PRESENTE

Estimada Srita. Caballero:

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede del grupo, **CEDHJ,** a este su Hotel **VICTORIA EJECUTIVO GUADALAJARA** en nuestras conversaciones, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Carta - Contrato:

CEDHJ

- **RENTA DE SALON , EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015**

HERRADURA

HORARIO 08:30 a 12:00 hrs

Pantalla y Rotafolio de Cortesía.
Internet Inalámbrico en Todas Nuestras Instalaciones. De Cortesía
Estacionamiento de Cortesía.
Montaje Herradura
110 Personas

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR
Jugos
A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña
Seleccione una Entrada
Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt
Un Platillo Caliente para Escoger
Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.

Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA= $179.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR POR EL EVENTO 08 DE MAYO 2015 IVA Y SERVICIO INCLUIDO (110 PERSONAS) = $19,690.00 PESOS NETOS

A ESTE TOTAL FAVOR DE AGREGAR LOS EXTRAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR.

1) Cheque, Depósito, ó Transferencia 24 Hrs antes de dar inicio el evento
2) y/ó Tarjeta como garantía de pago.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: HAM04030546
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco, de lo contrario será rechazada.

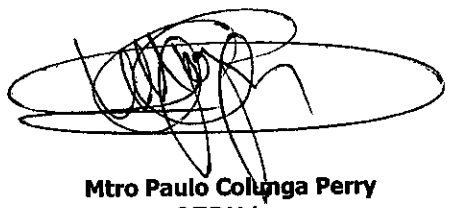
A fin de bloquear el espacio será necesario recibir este contrato escaneado y firmado.
Y una carta membretada para la garantía del mismo.

3) En caso de no cubrir la cantidad de personas estipulada en cada parte del contrato se cobrará la garantía establecida de 110 personas.

4) Si el número de personas excede la garantía inicial de 110 personas para el servicio programado estas se cargarán como extras al final.

ATENTAMENTE:

De conformidad



Mtro Paulo Colunga Perry
CEDHJ

Laura Hernández
Gerente de Grupos y Banquetes
Hotel Victoria Ejecutivo
banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319224

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 045/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario del anticipo, por la contratación del servicio, para la celebración de la Reunión Mensual que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 110 personas), el Viernes 08 de mayo del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Express.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: SANTANDER
Nombre de cuenta: HOTELES AM S.A DE C.V.
Número de cuenta: 65-50222930-9
Sucursal: 4656 Jardines del Bosque
Referencia: HAM04030546

El total del servicio es de $ 19,690.00 (diez y nueve mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 9,845.00 (nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

RECIBIDO
28 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
15:00hrs

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales y Oscar Fernando Anaya Pérez

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00774 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de abril. 2015

319225
Folio / Cheque : 18499

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,923.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de abril. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,923.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,923.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,923.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,923.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,923.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$21,923.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$21,923.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,923.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,923.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,923.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$21,923.00		
		Sumas iguales =>	131,538.00	131,538.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C.-CED-930224-MP7

BANORTE

319226

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 21,923.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018499

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607251:00186151659":00184 99

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF. PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 20 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. CH-18499		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30.04.2015

319227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**339**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/166/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE MARZO 2015 AL 21 DE ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	18,899.14	3,023.86	21,923.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**18,899.14**
I.V.A.	**3,023.86**
T O T A L	**21,923.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

339

319228

Guadalajara, Jalisco a 29 abril de 2015
Servicios Generales 166/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 20 de marzo al 21 de abril por un importe neto a pagar de $ 21,923.00 (veintiún mil novecientos veintitrés pesos 00/100 m.n)

Pagar antes del 30/abril

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2015

Fecha limite de pago : 04 de mayo del 2015

MEDIDOR
7L60DI

Periodo: 18/febrero al 20/marzo/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	3,445	1.232	4,244.25
20	6,890	1.159	7,985.51
			12,229.76

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3571	45	169.23	2,720.21
0.6451	45	170.03	4,935.88
			7,656.09
Cargo del 2%			397.71
Factor de potencia			263.68

Consumo	20,547.24
IVA	3,287.55
Sub-total	**23,834.79**
Adeudo anterior	0.51
Total	**23,835.30**

Periodo: 20/marzo al 21/abril/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	3,040	1.159	3,523.50
21	5,804	1.097	6,366.86
			9,890.36

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.3548	47	170.03	2,835.95
0.6999	47	170.80	5,618.72
			8,454.67
Cargo del 2%			366.90
Factor de potencia			187.11

Consumo	18,899.04
IVA	3,023.84
Sub-total	**21,922.88**
Adeudo anterior	0.30
Total	**21,923.18**

Diferencia Menor $ 1,912.12

319229

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

Número de Servicio: 319230

438 020 503 811

Total a pagar:

$21,923.00
(VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 MAY 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo	Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
74DX15K010020325	20 MAR 15 A 21 ABR 15	OM	50	50	1

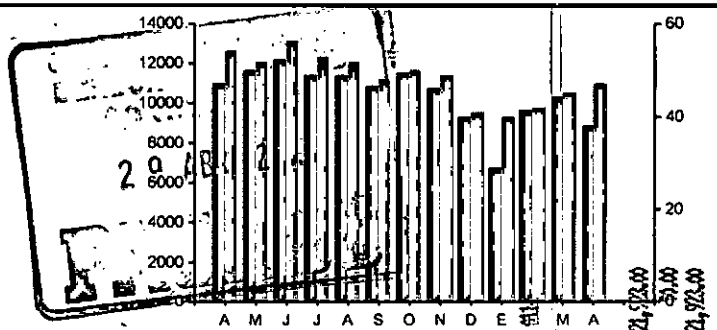
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	76404	67560	8844	8,844
kW	7L60D1	47	0	47	47
kVArh	7L60D1	60914	56252	4662	4,662

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 15	11	276.3750	3,040	1.159	3,523.50
ABR 15	21	276.3750	5,804	1.097	6,366.85

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAR 15	0.3548	47	170.03	2,835.35	
ABR 15	0.6999	47	170.80	5,618.51	

88.46

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía FP %	Demanda FC %	Precio medio
ABR 14	54	11,005	89.69	27	2.3263
MAY 14	52	11,655	90.84	31	2.1604
JUN 14	56	12,202	91.30	31	2.1587
JUL 14	53	11,409	89.92	29	2.2326
AGO 14	52	11,384	90.26	30	2.2082
SEP 14	48	10,930	89.84	32	2.1940
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1651
NOV 14	49	10,754	89.93	30	2.1629
DIC 14	41	9,352	88.31	33	2.1127
ENE 15	40	6,795	84.84	22	2.4557
FEB 15	42	9,636	88.29	32	2.0727
MAR 15	45	10,335	88.14	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	27	2.0736

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 MAY 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Cobrese para pago, cobrando el importe en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 269 de la LGTOC.
01 Caja Principal 01
14-820 30 ABR 2015 551
BZZ
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser título compensable
Banco Mercantil del Norte, S. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Suc. Chapultepec Guadalajara Jal

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	9,890.36
Demanda Máxima	8,454.67
2% Baja Tensión	366.90
Cargo Factor de Potencia	187.11
Subtotal	18,899.04
IVA 16%	3,023.84
Facturación del Periodo	21,922.88
Adeudo Anterior	23,835.30
Su Pago	-23,835.00
Total	$21,923.18

Serie: XA Folio: 000044195175
Folio Fiscal: FFD04822-C999-4FA9-B80B-8729D24434C8
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-04-22T17:44:28
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00775 Del 29/04/2015

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de abril. 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,348.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de abril. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,348.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,348.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,348.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,348.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,348.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$5,348.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,348.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,348.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,348.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,348.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,348.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,088.00	32,088.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

319232

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 5,348.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018500

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5106607 25 00186 5 16591 00 18500

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF. PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 20 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. CH-18500		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30.04.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319233

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**340**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, *Jalisco, CP. 44160* TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/167/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE MARZO 2015 AL 21 DE ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	4,610.35	737.65	5,348.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,610.35**
I.V.A.	**737.65**
T O T A L	**5,348.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319234
OC - 3484

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 167 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 20 de marzo al 21 de abril por un importe neto a pagar de $ 5,348.00 (cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n)

Pagar antes del 30/abril

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2015

Fecha limite de pago : 04 de mayo del 2015

MEDIDOR
8A2P01

Periodo: 18/febrero al 20/marzo/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	587	1.232	722.78
20	1,173	1.159	1,359.89
			2,082.67
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.3571	14	169.23	846.05
0.6452	14	170.03	1,535.84
			2,381.89
Cargo 2 %			89.29
Factor potencia			373.41

Consumo	4,927.26
IVA	788.36
Sub-total	**5,715.62**
Adeudo anterior	0.16
Total	**5,715.78**

Periodo: 20/marzo al 21/abril/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
11	495	1.159	573.70
21	945	1.097	1,036.69
			1,610.39
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.3548	15	170.03	904.89
0.7	15	170.80	1,793.40
			2,698.29
Cargo 2 %			86.17
Factor potencia			215.34

Consumo	4,610.19
IVA	737.63
Sub-total	**5,347.82**
Adeudo anterior	0.78
Total	**5,348.60**

Diferencia Menor $ 367.18

319235

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-QI0

Número de Servicio: 319236

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,348.00
(CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 MAY 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020330	20 MAR 15 A 21 ABR 15

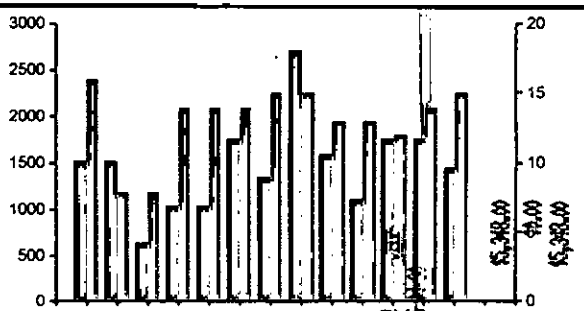
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	00	00	00

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3529	3511	18	1,440
kW	8A2P01	0.180	0.0	0.180	15
kVArh	8A2P01	3506	3494	12	960

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 15	11	45.0000	495	1.159	573.70
ABR 15	21	45.0000	945	1.097	1,036.66

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAR 15	0.3548	15	170.03	904.89	
ABR 15	0.7000	15	170.80	1,793.40	

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Energía FP %	Demanda FP %	Precio medio
ABR 14	16	1,520	74.52	12	3.7340
MAY 14	8	1,520	63.69	26	2.8664
JUN 14	8	640	99.99	11	3.3543
JUL 14	14	1,040	70.71	10	4.3366
AGO 14	14	1,040	65.49	10	4.4791
SEP 14	14	1,760	75.68	17	3.1038
OCT 14	15	1,360	70.71	12	3.6524
NOV 14	15	2,720	56.23	25	3.1597
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.89383
ENE 15	12	1,120	78.63	20	3.66875
FEB 15	12	1,760	79.13	20	2.66865
MAR 15	15	1,760	79.13	17	2.79996
ABR 15	13	1,240	82.71	13	3.2015

Avisos Importantes
- Corte a partir de 05 MAY 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

83.21

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
29 ABR. 2015

Recibimos para pago a cuenta de su [illegible] sobre $83.21

01 Caja Principal 01
14-820 0872 30 ABR 2015 551
Local, en caso de ser instituto comprendido
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
Chapultepec Guadalajara, Jal.

Estado de cuenta

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	1,610.39
Demanda Máxima	2,698.29
2% Baja Tensión	86.17
Cargo Factor de Potencia	215.34
Subtotal	4,610.19
IVA 16%	737.63
Facturación del Periodo	5,347.82
Adeudo Anterior	5,715.78
Su Pago	-5,715.00

Serie: XA Folio: 000044195176
Folio Fiscal: 4E922962-5240-4F21-95B7-4B8FCE920BEC
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-04-22T17:44:29

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00776 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 21 de abril

319237

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,667.00		Morelos energia electrica al 21 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,667.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,667.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,002.00	10,002.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

319238

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 1,667.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018501

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000⑈5106607259⑆00186151659⑈0018501⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE MORELOS DEL 18 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL. CH-18501		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30 04 2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

319239

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**341**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/168/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29/04/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89,** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE FEBRERO DEL 2015 AL 21 DE ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	1,437.07	229.93	1,667.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,437.07**
I.V.A.	**229.93**
T O T A L	**1,667.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319240

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 168/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo bimestral del 18 de febrero al 21 de abril por un importe neto de $ 1,667.00 (un mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n)

Pagar antes del 30/abril

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

AVISO RECIBO

31924

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14M010022945	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	14544	14035	1	509

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

$1,667.00
(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

04 MAY 15

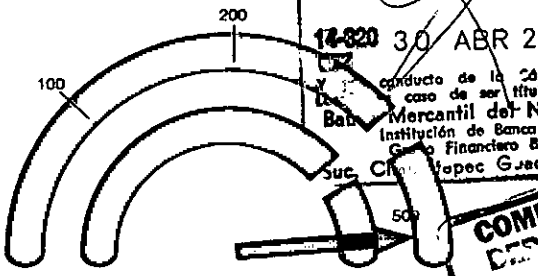
Información importante

Corte a partir de 05 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 FEB 15 AL 21 ABR 15	62	8.20	26.88

Facturación

Concepto		kWh	Precio	Subtotal
Básico conforme a la Excepción	01	100	2.103	210.30
2do. Escalón		160	2.540	406.40
Excedente		249	2.797	696.27
Cargo fijo (2)			54.310	108.62
Suma		509		1,421.59



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	1,437.19
IVA 16%	229.95
Fac. del Periodo	1,667.14
Adeudo Anterior	1,030.73
Su Pago	-1,030.00
Total	$1,667.87

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

la página web

Fecha, hora y lugar de Impresión: 23 ABR 15 09:04:41 hrs. Gral.Eulogio Ante 1750 San Francisco Tlaquepaque Jalisco Mexico 44600

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00777 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:34 p.m.
Página: 1

319242

Concepto: Reforma energía eléctrica al 22 de abril

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$9,132.00		Reforma energía eléctrica al 22 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,132.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$9,132.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,132.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$9,132.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,132.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$9,132.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,132.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$9,132.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,132.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,132.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,132.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	54,792.00	54,792.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

319243

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319243

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 9,132.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018502

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100185022

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 19 DE FEBRERO AL 22 DE ABRIL. CH-18502		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-04-2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

319244

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**342**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/169/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **19 DE FEBRERO 2015 AL 22 ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	7,872.41	1,259.59	9,132.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**7,872.41**
I.V.A.	**1,259.59**
T O T A L	**9,132.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 342

319245

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 169 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo bimestral del 19 de febrero al 19 marzo por un importe neto de $ 9,132.00 (nueve mil ciento treinta y dos pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Pagar antes del 30/abril

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
11:40 hrs
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

CFE *Comisión Federal de Electricidad*

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio

COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$9,132.00
(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

07 MAY 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DX14M010013370	General < 25kW	02	3

Información importante

Corte a partir de 08 MAY 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

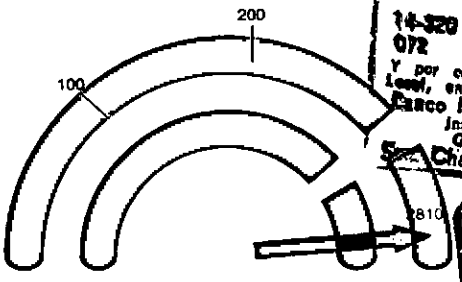
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	60865	58055	1	2810

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 FEB 15 AL 22 ABR 15	62	45.32	147.29

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	100	2.103	210.30
Intermedio	100	2.540	254.00
Excedente	2,610	3.797	9,909.17
Cargo fijo (2)		1310	108.62
Suma	2810		10,873.09



kWh

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Importe de la facturación

Energía	7,873.09
IVA 16%	1,259.69
Fac. del Período	9,132.78
Adeudo Anterior	7,742.16
Su Pago	-7,742.00
Total	$9,132.94

Bajaron las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.

la página web

Recibimos para abono a su cuenta de suministro el importe de $ 9,132.00 Pesos 00/100 M.N. Fecha límite de pago 07 MAY 15 Periodo facturado 19 FEB 15 AL 22 ABR 15 Principal 01 30 ABR 2015 Y por conducto de la Cámara de Comp. en caso de ser titular de cuenta en Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Guadalajara Chapultepec COMISION ESTATAL DE DER 2 MAY 2015 PAGO LUZ IMP. TOTAL DE TRANSACCION: CLAVE DE CONFIRMACION:

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 ABR 15 07:14:43 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Jalisco,14600

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00778 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:35 p.m.
Página: 1

319247

Concepto: Casa de archivo Energia eléctrica al 17 de abril

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$126.00		Casa de archivo Energia eléctrica al 17 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$126.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$126.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$126.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$126.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$126.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$126.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$126.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$126.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$126.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$126.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$126.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	756.00	756.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319248

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

$ 126.00

MONEDA NACIONAL

(CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018503

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 503

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CASA HERRERA Y CAIRO DEL 16 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL. CH-18503		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30-04-2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319249

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**343**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/170/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL **16 DE FEBRERO 2015 AL 17 ABRIL DEL 2015**	1	SERVICIO	108.62	17.38	126.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**108.62**
I.V.A.	**17.38**
T O T A L	**126.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-393
319250

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 170/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 16 de febrero a 17 de abril por un importe neto de $ 126.00 (ciento veintiséis pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Pagar antes del 30/abril

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
29 ABR. 2015.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

319251

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juarez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QI0

Nombre y Domicilio
COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$126.00
(CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 130 204 645

Fecha límite de pago
02 MAY 15

Servicio	Tipo	Tarifa	Hilos
26DX14M010011580	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 03 MAY 15.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

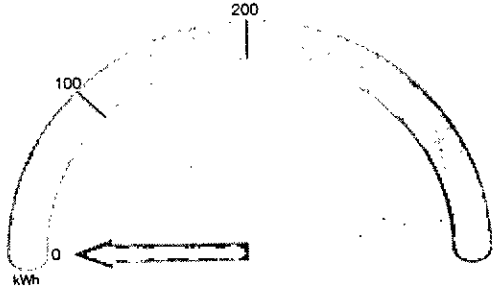
Medidor de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68752	68752	1	0

Periodo facturado	Días	Promedio Diario kWh	Promedio Diario $
16 FEB 15 AL 17 ABR 15	60	0	2.10

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón		2.103	0.00
Cargo fijo (2)	0		0.00

Recibimos para pago, cobro o depósito en cuenta de su última tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o. y 20 de la L.G.T.O.C.
01 Caja Principal 01
14-320 072 30 ABR 2015 551
Y por conducto de la Cámara de Compensación Local, en caso de ser título compensable
Banco Mercantil del Norte S. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE

Energía	108.62
IVA 16%	17.37
Fac. del Periodo	125.99
Adeudo Anterior	124.20
Su Pago	124.00-
Total	126.19

COMISION DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Escanea el código si quieres ir a la página web

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00779 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:36 p.m.
Página: 1

319252

Concepto: Servicio de radiolocalización nextel al 15 de abril

Beneficiario: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque : 18504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Servicio de radiolocalización nextel al 15 de abril
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,974.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3161	Servicios Básicos	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,974.98	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,974.98		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,849.88	11,849.88	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319253

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. $ 1,974.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018504

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

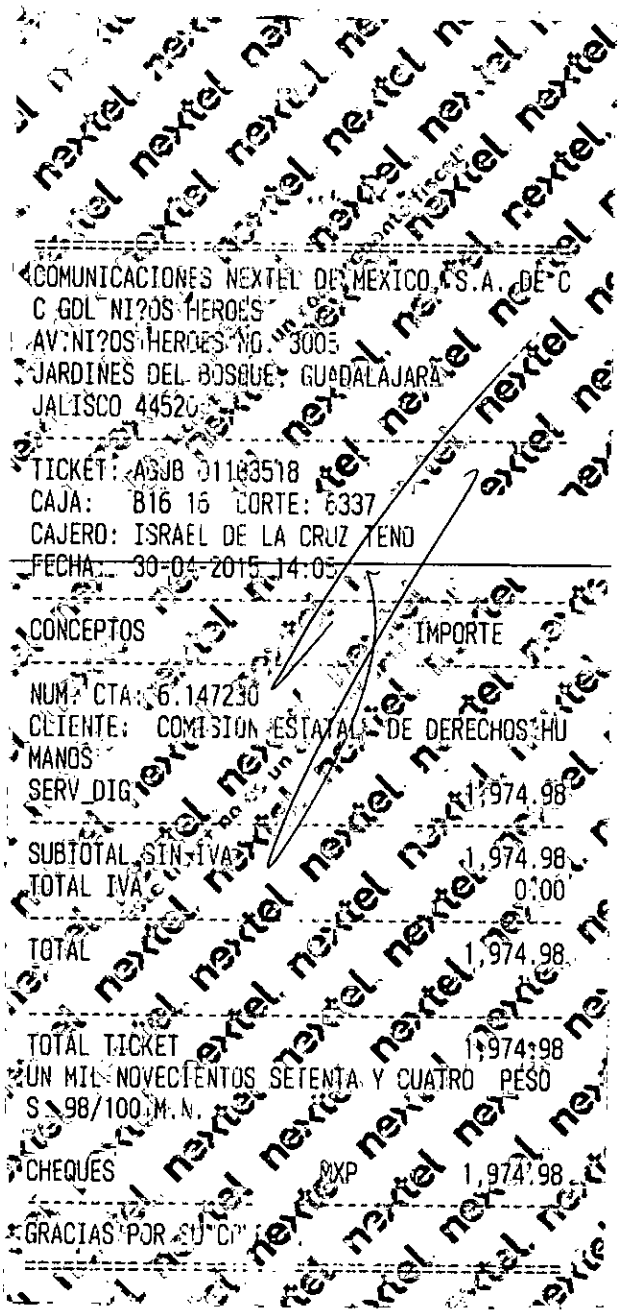
No. CUENTA No. CHEQUE

0034151066072515100186151659100018504

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE RADIOLOCLIZACION DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL. CH-18504		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30.04.2015

319254



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C GDL NI?OS HEROES
AV. NI?OS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: ABJB 01183518
CAJA: 816 16 CORTE: 6337
CAJERO: ISRAEL DE LA CRUZ TENO
FECHA: 30-04-2015 14:05

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA.: 6.147230	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS	
SERV_DIG	1,974.98
SUBTOTAL SIN IVA	1,974.98
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,974.98
TOTAL TICKET	1,974.98

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO
S 98/100 M.N.

CHEQUES	MXP	1,974.98

GRACIAS POR SU CO

COMISION ... DE
DERECHO ... OS
CONTA ...
29 ABR. 2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

319255

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				**3161**	**262**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES /171/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1,974.98

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,702.57**
I.V.A.	**272.41**
T O T A L	**1,974.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-349
319256

Guadalajara, Jalisco a 29 de abril de 2015
Servicios Generales 171 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL cuenta 6.147230 el cual corresponde al consumo del 16 de marzo al 15 de abril por un importe neto de $ 1,974.98 (mil novecientos setenta y cuatro pesos 98/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Pagar antes del 30/abril

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

RECIBIDO
29 ABR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

819257

Folio de factura	111168071
Total a pagar	**$1,974.98**
Fecha límite pago	01/05/2015
Fecha de corte	15/04/2015
No. cuenta	6.147230

Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
Paseo de los Tamarindos 90 piso 24
Col. Bosques de las Lomas
Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
Representante legal: Sr (a) FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00288 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/03/2015 al 15/04/2015 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-04-16T08:16:15 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-04-16T07:37:09 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO NO IDENTIFICADO. Régimen General de Ley Personas Morales. La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de $104.00 por equipo.

FOLIO FISCAL: bf2b931d-8b1e-48fb-a23c-4a317ebeacc9

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,554.12
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,554.12)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,974.98
Total a Pagar	**$1,974.98**

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$86.20
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,702.57
IVA 16 %	$272.41
Total de Cargos	**$1,974.98**

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal **nextel.mx**

O descarga nuestra aplicación Mi Nextel Móvil desde playstore y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con **reconocimiento en línea**

*Farmacia del Ahorro, Farmacias [illegible] Modelorama, PrendeMéx, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO), [illegible]

DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

INFORMACIÓN:
- Atención a clientes *611 desde tu Nextel o 10.18.33.33 o del interior 01 800 200 33 33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu Nextel o nextel.com.mx

	Número de control	033289315
Banco	**Contrato**	**Referencia**
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	B 68217	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI: OKjlsRwY/u39mHcUbtsp/PvkxHYaQNMPuCRxt2U/thGazavbDSuS+LE2swvhgBPMMAl5vhqeMVmlkzukwffRUoivZLhzrB8/ZjRL2Olvoz+sCNy6NwfE3pfwbskrvjB/EyWc1weGvXeU7fclpoF+gEF4eurElysYC4sjZ2IXGqk=
Sello del SAT: sLiYO1p+JtaOUTJXluOyUNAECDbT42xvBKsRkUAwbZCfE+JpGB6UuelKge9332S7OKU1UFBoLJaLgNEopR8C+o79UF5jBk2/YzJeouHysexwwRGvrXYO+o/EuWIoldH5bPF+1/L6XyhJzatjXy+oK9q2rT/4PDFqUTQNRraE4=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|bf2b931d-8b1e-48fb-a23c-4a317ebeacc9|2015-04-16T08:16:15|OKjlsRwY/u39mHcUbtsp/PvkxHYaQNMPuCRxt2U/thGazavbDSuS+LE2swvhgBPMMAl5vhqeMVmlkzukwffRUoivZLhzrB8/ZjRL2Olvoz+sCNy6NwfE3pfwbskrvjB/EyWc1weGvXeU7fclpoF+gEF4eurElysYC4sjZ2IXGqk=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42, Industrial Tlalnepantla, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030

319258

nextel

1.Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2.Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3.Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
4.Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en ésta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5.Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6.Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de ésta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7.Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado por Nextel.
8.Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu Nextel, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

Alternativas de pago		Fecha de Reactivación
Cadenas Comerciales	Farmacia del Ahorro Super Yza Farmacias Gi y Modelorama PrendaMex El Viptarre (ORO) El Asturiano (ORO)	Inmediata
	OXXO Walmart Bodega Aurrera (Mi Bodega Aurrera y Bodega Aurrera Express) Superama Sam's Suburbia	Día hábil siguiente
Bancos	BBVA Bancomer HSBC Santander	Mismo día hábil (max. 1hr)
	Banamex Scotiabank Banorte	Día hábil siguiente
Corresponsales bancarios	Banamex Aquí Extra y 7 Eleven	Día hábil siguiente
Otras formas de pago	Cajeros automáticos Nextel Cargo recurrente y domiciliación Cargo a tarjeta de crédito o débito, tramitando *333 vía telefónica desde tu Nextel. Módulos de servicio Express Centros de Atención Personalizada Mi Nextel (Portal de Auto Servicio) www.nextel.com.mx	Inmediata

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 24, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa C.P.05120, México, D.F. El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Ope. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Creditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$86.20	$0.00	$653.44
52*229120*9	3338709993	$481.89	$0.00	$0.00	$0.00	$481.89
52*229120*10	3338709992	$517.24	$50.00	$0.00	$0.00	$567.24
Total		**$1,516.37**	**$100.00**	**$86.20**	**$0.00**	**$1,702.57**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,702.57
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,702.57**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 Plan Prip Control 600 MPP $517.24 Total $653.44

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

Servicios Incluidos:

Telefonia
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Descarga de Contenido	4	0	4	$86.20	$0.00	$86.20
			Total	$86.20	$0.00	$86.20

ID 52*229120*9 Teléfono 3338709993 Plan Prip Control 500 MPP $481.89 Total $481.89

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 500 MPP	$481.89	$0.00	$481.89

Servicios Incluidos:

Telefonia
Modulo LEG Prepago
Internet Nextel
Mensajes Incluidos
Modulo Prip

Otros Cargos y Créditos

	Cargo	Importe
Cargo Mensual de Equipo incluido (MPE) Moto E Negro en el plan, 5 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 5 de 18	($119.69)	($119.69)
	Total	$0.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 Plan Control 600 MPP $517.24 Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

nextel

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonia
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadania; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

CONSUMO RADIO NEXTEL MAYO / 2015

PERIODO 16/MARZO AL 15/ABRIL

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Cargo por Equipo Black Berry	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Minutos de Larga Distancia	Consumo de Larga Distancia	Consumo de Mensajes	Importe Consumido a Pagar Silva	Gran total
52 * 229120 *9	Mario Aguayo Arechiga	Presidencia	$ 481.89	$ -	$ 481.89	$ -	x		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$481.89
52 * 229120 *10	Javier Periasca Chavez	I Visitaduria	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ -	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$567.24
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Administración	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ 86.20	X		$ -		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$653.44
			$ 1,516.37	$ 100.00	$ 1,616.37	$ 86.20			$ -		$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,702.57
															16 % I.V.A	$272.41
															TOTAL	$1,974.98

19261

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00780 Del 29/04/2015

Concepto: Reposicion de gastos chofer presidencia

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2015 12:37 p.m.
Página: 1

319262

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$573.20		Alimentos del20-25 abril
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Lavado de camioneta presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$673.20	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$573.20		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$573.20	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$573.20		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$573.20	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$100.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$573.20		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$573.20	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$100.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$573.20		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$573.20	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$573.20	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$573.20		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$100.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,039.20	4,039.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319263

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

$ 673.20

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018505

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21:5106607 25:00186151659m 0018505

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. ALIMENTOS Y LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN CH-18505		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

-30-IV-2015

SUMAS

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

319264

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214, 3551**	**345**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/04/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24 ABRIL 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	494.14	79.06	573.20
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIOS	86.21	13.79	100.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**580.35**
I.V.A.	**92.85**
T O T A L	**673.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

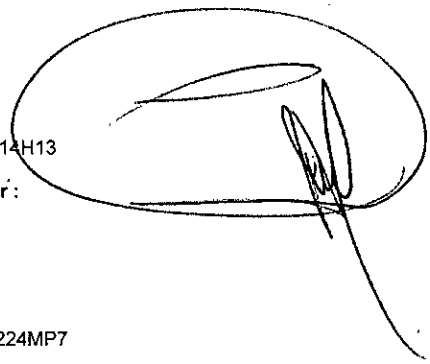
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-345

319265



RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA12719-0933-40B8-9320-8C021C7DA150

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-27T22:23:26Z

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL, MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTO	270.00	270.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	270.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	43.20
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	313.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal: 319266
AAA12719-0933-40B8-9320-8C021C7DA150

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-27T22:23:26Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 MN

Sello digital del CFDI:
iaiylTPbRAq9FRiYCN0VaLljcdr0m/YvKAtZMvlogTYsSF
+rcMXxBKt6ul/e7p9uWeowoU8ameLBUC95rS10ckdPaqdY0UwQ2IZm1+U3Lz6/23cdlbQQBnXCf00QC2b4m99rmyF98QeLLhYfWQ6cDwHgg/tgme7xb/ChfUd3xbc=

Sello del SAT:
gpMZeCU388XdXpVAbrCHjkH8LLySnpO8Ju2kZ8FUEIvsvLHHjSGRWtEDAy1dO9eHj9j/c0g24sRtNBF7DF66r+/0621gW0+XjNmbh0BAlQrQY9BBjUj0VY8l+t4JKcCq75bPl
+TObXFdHYlqduUHEIia0qb8TnjWhz8Hs7IE4WA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12719-0933-40B8-9320-8C021C7DA150|2015-04-27T22:23:27|iaiylTPbRAq9FRiYCN0VaLljcdr0m/YvKAtZMvlogTYsSF
+rcMXxBKt6ul/e7p9uWeowoU8ameLBUC95rS10ckdPaqdY0UwQ2IZm1+U3Lz6/23cdlbQQBnXCf00QC2b4m99rmyF98QeLLhYfWQ6cDwHgg/tgme
7xb/ChfUd3xbc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-27T22:23:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319267

Tokai SUSHI BARRA

HAO CHIN S.A. DE C.V.
Av Mexico No. 2705 VALLARTA NORTE
C.P.: 44690 TELEFONO: 38170026

GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC: HCI1303076P9

FACTURA
4016

FECHA
Abril 23 2015 - 10:55:19

Sucursal Providencia.
Av. Providencia 2802-B
36412285

Sucursal Providencia
Av. Providencia 2763-A
38171003

LUGAR DE EXPEDICION: Av Mexico 2705 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

REGIMEN FISCAL:	METODO DE PAGO	CONDICION DE PAGO	No DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY	EFECTIVO		NO IDENTIFICADO

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION PEDRO MORENO No. 1616,
CP: 44160, TELEFONO
COLONIA: AMERICANA
No DE TICKET:12473

CIUDADGUADALAJARA, ESTADO: JALISCO, PAIS:MEXICO
RFCCED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	CONSUMO	ALIMENTOS12473	99.14	99.14

IMPORTE CON LETRA		
(CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	99.14
	16% IVA	15.86
	TOTAL	115.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL||1.0|9ACB0C77-415E-4BC8-9A65-AF2D8C0D4BD8|2015-04-23T10:55:23|X9JL1Xwj9KmsjthLu8Ixn0DYsv5SV+zvT/faucDe2/ZQtLwTf/zqRjx3cKQJR2DA1G4P2S9ar2ryINdbLCC0rr/VEOddA32pGJ5T32fCIY+A2Ja3DXdge9TFhMjFGdBCv7LhoKg8oqVpKxIiq0zeGV805kEMwq3T+Zi1RbyXnnw=|00001000000202864883||

SELLO DIGITALX9JL1Xwj9KmsjthLu8Ixn0DYsv5SV+zvT/faucDe2/ZQtLwTf/zqRjx3cKQJR2DA1G4P2S9ar2ryINdbLCC0rr/VEOddA32pGJ5T32fCIY+A2Ja3DXdge9TFhMjFGdBCv7LhoKg8oqVpKxIiq0zeGV805kEMwq3T+Zi1RbyXnnw=

FOLIO FISCAL DELCFD9ACB0C77-415E-4BC8-9A65-AF2D8C0D4BD8
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Abril 23 2015 - 10:55:23
SELLO DEL SATT/gUwR1sobKc2EC1LM0vuVoRM+MhEKmM/80N4PB1zqAKhWe2pxkI1M5/0hGQ iyjb57VY61NJbsXk3UBGGLwRsxIR/8QBCkg2qWmci36cGD1ZDdHrjOeja4ab mcGZY8vGxPntydKMfK8rspWJkS03HSDQmwer59GSvK1arHhuxAg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|9ACB0C77-415E-4BC8-9A65-AF2D8C0D4BD8|2015-04-23T10:55:23|X9JL1Xwj9KmsjthLu8Ixn0DYsv5SV+zvT/faucDe2/ZQtLwTf/zqRjx3cKQJR2DA1G4P2S9ar2ryINdbLCC0rr/VEOddA32pGJ5T32fCIY+A2Ja3DXdge9TFhMjFGdBCv7LhoKg8oqVpKxIiq0zeGV805kEMwq3T+Zi1RbyXnnw=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

319268

RUTA 40

Factura

SERIE:

FOLIO: 756

FECHA: 24/4/2015 15:49:52

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente, Guadalajara 44110 Zapopan Jalisco Mexico

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: . **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	125.00	125.00

Importe con letra
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	125.00
I.V.A.:	20.00
TOTAL:	145.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

CO... DE... 29 ABR. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	7A350728-0D03-4A72-A55B-380B612D55B7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 24 2015 - 15:50:01

UUWZo5ylN6TjZm5rpUzdggpaqYkqVnNmbHURqQv70UVUdN/hrPxgvc+YAEB/RflcJYzXJ59wAOwImmoZTRr2Tj
SSjvEvRqQ54QuXq1uR9cpDa8x1Y4C3c0be3qsJDmJ50HgWtodUQpUHcqie+GYgVQ5yU+nRg2WoGX4RCLykt4Y=

319269

SERVICIO NI=OS HEROES SA DE CV
SNH0305207U9
AV. NI=OS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

28/04/2015 11:43:04
FOLIO: A - 2443
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO

RECEPTOR

NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI
CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 86.21 =
86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79
TOTAL: 100.00

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI"N

DETALLES DEL PAGO

NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICAD

Y32fnd5RKqOerpVn6+4rgB5S8XCHFSbP
GyWkkp
Rd/ulKsdkqIvr/tPYSnkjIRoI1SC+Eme
CoHNj1
imfBFpwNAal+i6Hm1uw9NCt37AFPehGUi

TITULAR
ÁREA

EL DESPACHO
ACTURA

29 ABR. 2015
PAGADO

Razón social: Servicio Niños Heroes
Nó. Factura 2443
Cantidad $ 100.- Recibimos de
Concepto del gasto: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jal. VL-07 Tarjetas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00781 Del 29/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:38 p.m.
Página: 1

319270

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,591.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,591.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,591.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,591.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,591.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,591.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,591.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,591.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,591.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,591.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,591.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,591.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,546.00	33,546.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 31927

PÁGUESE ÉSTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 5,591.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018506

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059051066072501001861516591001850 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18506		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Folio fiscal	B3CC6F29-9D3E-4CAA-AF88-D8014120FE4E
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-04-28T17:28:33
Fecha y hora de emisión	2015-04-28T17:28:33
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	104 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0000
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS REGIONALES DE JALISCO SA DE CV
R.F.C.: ARJ131128M44
Domicilio: PEDRO MORENO 1398
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: , JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	4,381.90	4,381.90

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 701.10

SUBTOTAL	4,381.90
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	701.10
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	5,083.00

Servicio

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Cinco Mil Ochenta Y Tres Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B3CC6F29-9D3E-4CAA-AF88-D8014120FE4E|2015-04-28T17:28:33|vHTLkwFlWBNSe9Sq/BvG4sLq0pWxBU/O2tUHGGrl7DWCRv6bvm4+9Y+mqz4TFXd206canqQ9bw3E1KoegpQonVyjyMyyqi1FUKwMUchDNQvihkkDBX3xE/b0Hs+zABgVlSveiGTlm8pz6XGBopinkGFbxka9gmWKy1Pazmri7Q=|00001000000202864530||

Sello Digital

vHTLkwFlWBNSe9Sq/BvG4sLq0pWxBU/O2tUHGGrl7DWCRv6bvm4+9Y+mqz4TFXd206canqQ9bw3E1KoegpQonVyjyMyyqi1FUKwMUchDNQvihkkDBX3xE/b0Hs+zABgVlSveiGTlm8pz6XGBopinkGFbxka9gmWKy1Pazmri7Q=

Sello Digital del SAT

VLUNd+gEOcJ7J7TfwTqMqviDN8TCLXkYl9LSZ02fll/4f9vXCD3RsF28g7BSYx/lmXu2uyuGfesNnfVWPoz/cn2HF+2EXooZhDSyylEsigm8HxS863FUv22UBEU4UuEqwGhkr+|uoo/rLCzmqkfC+3DpSHNQHFCzU185GbVKbo=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00782 Del 29/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:39 p.m.
Página: 1

319273

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,600.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,600.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,600.00	39,600.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319275

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 6,600.00

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018507

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607 25:00186151659":00185 07

FENEJ5 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18507		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

319275

VINCENT
Restaurante-Bar

Promotora Vincent S.A. de C.V.
RFC: PVI100709PA8
Blvd. Puerta de Hierro No. 4965 Int. L UP 2 Y 3
Col. Puerta de Hierro. C.P. 45116.
Zapopan. Zapopan, Jalisco, México
3336111207
contabilidad@vincent.com.mx
www.vincent.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura Electrónica
UUID:
595289B9-8104-438B-B7B3-6100F422A38F
No. De certificado del SAT:
00001000000203352843
No. De certificado del emisor:
00001000000202135102
Fecha y hora de certificación:
2015-04-27T16:22:27
Fecha y hora de emisión:
2015-04-27T16:22:26
Lugar de Expedición:
Zapopan, Jalisco
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANAGUADALAJARA, JALISCO, México

Folio interno: A-3975
Método de pago: Tarjeta de Crédito
No. cuenta: 3002
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	1	Consumo	1	$ 5,172.42	$ 5,172.42

Subtotal	$ 5,172.42
IVA Trasladado 16.00%	$ 827.58
Total	$ 6,000.00

Importe con letra: SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

Servicio $600

Sello digital del emisor:
e3ipU9f0kLEf9v7qY5hOdfi2UnwxeTFSOUxpsrZTip76bjpdfrDo96Yma6UaVR+BYKwqX7i/gOQ3cXyMJ9uUOmvzqMdbq9xfrrV+Q7747m8tRIPGhHrdj4KWOnUkzJm8TYhBFH4zmrNYgevPR/1E6tD5TE4MNPYH50bqDUa/SP0=

Sello digital del SAT:
XfVtkQjWgGdOrvoUkgaxuHSPPmpfsT9T9qf8afo2a4wO9JvNt8JK0wJKqVa2UvL6TVcRuOm27Z+7c3hsRXa7uaOS6eIIBRtI9ULSckCSx3ji+qOAxo0P6JEAZotkWr91dLiTybgpWWOmPsaL8voAHr8n9zQh4WAeiWNXnHLy2k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|595289B9-8104-438B-B7B3-6100F422A38F|2015-04-27T16:22:27|e3ipU9f0kLEf9v7qY5hOdfi2UnwxeTFSOUxpsrZTip76bjpdfrDo96Yma6UaVR+BYKwqX7i/gOQ3cXyMJ9uUOmvzqMdbq9xfrrV+Q7747m8tRIPGhHrdj4KWOnUkzJm8TYhBFH4zmrNYgevPR/1E6tD5TE4MNPYH50bqDUa/SP0=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00783 Del 29/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2015 12:39 p.m.
Página: 1

319276

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,248.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,248.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,248.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,488.00	7,488.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319277

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

319277

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 1,248.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018508

PARA AE[illegible]N CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659*0018508

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18508		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

319278

IL DIAVOLO

GUSTAVO ARIEL DE CESARE
R.F.C.CEGU78051794A LOPEZ COTILLA No. 1904 AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Lugar de Expedición: LOPEZ COTILLA 1904 , AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA **C.P.:** 44160
ESTADO: JALISCO **PAÍS:** MEXICO
MUNICIPIO: .

Factura

FOLIO: 74
FECHA: 28/4/2015 14:40:00

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	978.45	978.45

CANTIDAD CON LETRA
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No identificado

SUBTOTAL: 978.45
I.V.A.: 156.55
TOTAL: 1,135.00

Servicio $113

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305940233
Folio fiscal:	40CCDCF0-48CB-47AC-B3A3-C6AD814E119F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 28 2015 - 14:40:10

Sello digital del CFDI

hESDm3SiwAL4ACsoLH1RYZ9cHRWC/9/qCoaILq5i7KN6m8SouV/qbihR4nLy4BZIBz6sFFZR/sW05r3fAMnQ0k
PlrHnUM1AwC%JMFTNj2CkfiSp5fSwqqoEi7hm/P9FlSV9xXl5iUc2Rnq9FzEqkCXVvl2nJlroTOWPellahFrg=

Sello del SAT

JNI3qnbt/dCJLEwnC99ImOnkyIr9bIKHBcHIqCRAAiNeeMOEtNU2SOXit42/zRzoceSNU2Pmyq5exqfy
P/XllberVGf+Yvne%IYl+dy70Pce8vtMKYjNOYyXhScYlNolevLynSYoxLeMDlThx76lezmchpxtr924
C38TkdeqpaA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|40CCDCF0-48CB-47AC-B3A3-C6AD814E119F|2015-04-28T14:40:10|hEEDm3SiwAL4XAQsO
LdIkY3izNPWC/9/qCoaDLq5I7KN6m8ScuVqPihR4nLy4BzIBz6sFFZR/sW05r3fAMnQ0kPlrhnUM1AwS
SIMFIMj2CkfiSp5fSwqqoEi7hm/P9FlSV9xXlSiUc2Rnq9FzEqkZXVvl2nJlroTOWPellahFrg=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
29 ABR. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00784 Del 29/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:40 p.m.
Página: 1

319279

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 18509

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$531.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$531.00	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$531.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$531.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$531.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$531.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$531.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$531.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$531.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$531.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$531.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$531.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,186.00	3,186.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 3119280

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 531.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018509

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 1: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59" 00 18509

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18509		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

319281

OPERADORA MAQK SA DE CV
JOSE CLEMENTE OROZCO No. 333
VILLASEÑOR 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
OMA9808173D2

CANIRAC: 1841 SALUBRIDAD:10838-B

FACTURA
A 18023
FECHA
27/4/2015

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA
Municipio: GUADALAJARA **C.P.:** 44160
R.F.C. CED930224MP7
Pais: MEXICO
Estado: JALISCO

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	BANORTE		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE RESTAURANT	416.38	416.38

COM... DE... CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB-TOTAL	416.38
I.V.A. 16%	66.62
TOTAL	483.00

Folio Fiscal: B32F1E79-6E02-4F4D-8FD9-19FSE27SB5CD
Fecha Y Hora De Certificación: Abril 27 2015 - 18:30:49
No De Serie Del Certificado Del Emisor: 00001000000202185273
No De Serie Del Certificado Del SAT: 00001000000202864883

Sello D 48

Sello Digital Del CFDI:

CW/UKRSpKukrIroa05p4ePpFRb8LeIkx2XTK646SiNmbFVh1p36bf7FYm1LaAI2nQ7v71rZojcnjJxy+UdFYBC
GZ404DfcUelzTQV8HYyGrRMJVhksyMDcC71QP1qdY29HINIE8LQfHxFJTPVa8gTRJKEtCj6Qr89ZRefUM+paY=

Sello Del SAT:

TIWVDrM/Hq5UILICSsDDGSE2mb2HiRv4out2fDoFat53JAT4o9nclVazTwWG6BYVSFUWa4njE4bH7YEf
D9HtVtbRnhPkqE86rkESDG7NIY/1qmtnLI8ydSp4xoHQ4k8JIL9xWds1oWhySeEua+4CgUwxJfJVN5E8

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00785 Del 29/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12.41 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo de Colegiatura de 15 alumnos sexto semestre

319282

Beneficiario: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A.C.

Folio / Cheque : 18510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$43,200.00		Apoyo de Colegiatura de 15 alumnos sexto semestre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$43,200.00	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A C
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$43,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$43,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$43,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$43,200 00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$43,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$43,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$43,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$43,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$43,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$43,200 00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	259,200.00	259,200.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-920224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015 319283

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A.C. $ 43,200.00

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018510

FENEIS 6787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28 1 5 10 66 07 25 00 18 61 51 65 9 00 18 51 0

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLEGIATURA DE 15 ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE Y 1 DE CUARTO DE LICENCIATURA. CH-18510		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Alejandro Arellano Orozco

IDEJ Facturacion

319284

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC

RFC Emisor : IAE050404KC0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. AVILA CAMACHO No. Exterior 2047 Colonia LOMAS DEL COUNTRY Localidad GUADALAJARA Referencia MAR EGEO Y CIRCUNVALACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44610

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
BFFD5AC9-0903-4D9B-892A-9E7A05CF8AD3

No de Serie del CSD:
00001000000305595630

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-03-18T10:57:52

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
138

Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	NO APLICA		COLEGIATURA DE 15 ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE Y 1 ALUMNO DE CUARTO SEMESTRE DE LICENCIATURA DEL CALENDARIO ESCOLAR 2015A	2700.00	43200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 43200.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOL EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 43200.00

Condiciones de Pago:

Faltan los soportes

Total con letra:
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
nnXsMDrDe+HYD+iJ9oR8NtAZasQvQUX9kHg/Zahl6Rouga5/C8F4h/ilq4irKgAZu/rtMIYXgEFZHtuXKrSjwORrg02JrRptHJ7m3jlChzxcRbrt8diqNHOS73Ps9X2WH
+JMl62Xdi/7618601QKw0/wMGIOmhOuZnbZdf0/Tw=

Sello del SAT:
jMh4WLuEDzLH20wCPqircol6N9k7cBVOdafKbRXS3xEHnn7xi8Yz2G7FkmpOgRFFWaYgW44MeHg3agPJDbWtdeLxkg9+0v/AxUtT9GeVAYNhIE00urZpMr4z
+p/uCOYPbaDB1a08VcleiI9eskZqwXUVTiAOYXaXhCVkTGauzo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BFFD5AC9-0903-4D9B-892A-9E7A05CF8AD3|2015-03-18T11:02:25|nnXsMDrDe+HYD
+iJ9oR8NtAZasQvQUX9kHg/Zahl6Rouga5/C8F4h/ilq4irKgAZu/rtMIYXgEFZHtuXKrSjwORrg02JrRptHJ7m3jlChzxcRbrt8diqNHOS73Ps9X2WH
+JMl62Xdi/7618601QKw0/wMGIOmhOuZnbZdf0/Tw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-03-18T11:02:25

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Instituto De Estudios Jurídicos

319285

SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

Lista de compañeros de licenciatura del instituto de Estudios Juridicos Internos y Extermnos de la CEDHJ

BECA

monto pagado por la CEDHJ	**$43,200**
fecha del deposito	**13/03/2015**
Alumnos becados	**16**

1	Calzada Estrada Esther Citlalli	2,700.00
2	Castañeda Arellano Bernardo	2,700.00
3	Cisneros Chavarin Blanca Citlali	2,700.00
4	Fregoso Mendoza Carlos Alejandro	2,700.00
5	Gálvez Castellanos Ismael	2,700.00
6	Garcia Gomez Karen Jannete	2,700.00
7	Gómez Rico Laura Alicia	2,700.00
8	Guzmán López Mara Andrea	2,700.00
9	Hernandez Bonilla Juan Jose	2,700.00
10	Huerta Navarro José Humberto	2,700.00
11	Mendoza Díaz Alfonso	2,700.00
12	Morfin Negrete Héctor Miguel	2,700.00
13	Negrete Ramos Alma Rosa	2,700.00
14	Orozco Benítez Patricia Eugenia	2,700.00
15	Pérez López Martha Ofelia	2,700.00
16	Ramírez Quintero Angélica María	2,700.00
		43,200.00

Aplicación de pagos calendario 2015A

LCP Simriela Ramos Solis
Instituto de Coordinación Administrativa IDEJ

Director Administrativo

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

319286

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo del 2015
Oficio: 028/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Solicitud apoyo académico

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que sea depositado al Instituto de Estudios Jurídicos, la cantidad relativa a la colegiatura de los trabajadores sindicalizados que realizan sus estudios de Licenciatura en Derecho en dicha Institución.

Lo anterior con la finalidad de darle continuidad al proyecto académico de los trabajadores de base de la CEDHJ.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS"

Carlos Mayo
17/03/15
12:45 hrs.

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
17 MAR. 2015
12:15 hrs.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319287

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Esther Citlalli Calzada Estrada

CARGO: Auxiliar Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Sec. Ejecutiva

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: L-M-M 5 a 8 hrs. FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para superación profesional y llevar a cabo las actividades necesarias en cuestión laboral, así como en lo personal.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.2			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
TOTAL				$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Esther Citlalli Calzada Estrada Fecha: 16 de Febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319288

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Esther Citlalli Cabada Estrada adscrito a Secretaria Ejecutiva, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Esther Citlalli Cabada Estrada
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones								
		501	502	503	504	505	506			
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0			✓
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0			✓
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0			✓
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0			
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0			
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0			✓
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0			✓
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10			✓
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10			✓
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10			
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10			✓
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0			✓
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10			
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10			✓
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0			✓
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10			✓
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10			✓
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10			✓
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10			✓
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10			

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319290

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Bernardo Castañeda Arellano

CARGO: Encargado de Notificadores ADSCRIPCIÓN: Dir. de Quejas

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 17:00hr a 20:00hr FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015
L. M. y MIERCOLES

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para la conocimiento adquirido aplicarlo en mi area de trabajo y dar un mejor servicio a la ciudadanía y a la CEDHJ.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.5			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,, ETC.)			$
	TOTAL			$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: [signature] Fecha: 16 de Febrero 2015

[signature]
Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

[signature]
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319291

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Bernardo Castañeda Arellano adscrito a Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
Bernardo Castañeda Arellano

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319293

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Alma Rosa Negrete Ramos

CARGO: Auxiliar Administrativo ADSCRIPCIÓN: Dirección de Quejas

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: licenciatura en Derecho

HORARIO: L, M, M, de 5:00 a 8:00 FECHA DEL febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: para un mejor desempeño en el Area de trabajo

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ___			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Alma Rosa Fecha: 16 de febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

27 ABR. 2015

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319294

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Alma Rosa Negrete Ramos adscrito a Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE
Alma Rosa Negrete Ramos

Alma Rosa
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319296

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Hector Miguel Martin Negrete

CARGO: Auxiliar de Mantenimiento ADSCRIPCIÓN: Direccion Administrativa

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: licenciatura en Derecho

HORARIO: 5:00pm a 8:00pm FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Por superacion Personal Profesional y asi buscar un mejor desarrollo laboral

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 27 ABR. 2015

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319297

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Hector Miguel Morfin Negrete adscrito a Dirección Administrativa, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Hector Miguel Morfin Negrete
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319299

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Carlos Alejandro Fregoso Mendoza

CARGO: Aux. administrativo A ADSCRIPCIÓN: Comunicación Social

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO X PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 07:00 a 15 00 FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015
L, M y M.

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Aplicar los conocimientos adquiridos en la licenciatura en beneficio Personal e Institucional

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.42			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM.,ETC.)			$
	TOTAL			$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de Febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319300

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Carlos Alejandro Fregoso Mendoza adscrito a Comunicación Social, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Carlos R

(Nombre y firma)
Carlos A. Fregoso Mendoza

319301

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 319307

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Martha Otelia Pérez López

CARGO: Auxiliar Administrativo B ADSCRIPCIÓN: Cuarta Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: X BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes, Martes, Miercoles 5:00 A 8:00 P.M. FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Mejor desempeño en el ambito laboral, y asi comprender la Mision a la que se dedica mi trabajo y un desarrollo humano para entender a la sociedad.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.6			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 27 ABR. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319303

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Martha Ofelia Pérez López adscrito a Cuarta Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319305

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Jose Humberto Huerta Navarro

CARGO: Auxiliar Administrativo B ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO ___PROFESIONAL ___MAESTRIA ___DOCTORADO ___OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: licenciatura en Derecho

HORARIO: Sa 9 P.M L, Ma M FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Superación personal y mejor desempeño en mis funciones laborales, Aplicando en forma correcta las leyes y asi ayudar a las personas que acuden a esta institucion.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	Sí			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.75			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ___			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de Febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319306

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Jose Humberto Huerta Navarro adscrito a Primera Visitaduria, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)
Jose Humberto Huerta Navarro

319307

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319308

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Karen Jannette Garcia Gomez

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO D ADSCRIPCIÓN: Direccion Administrativa

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____ BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 5:00 - 8:00 P.M. FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
PARA UNA SUPERACION PERSONAL Y PROFESIONAL Y ASI AL CONCLUIR APLICAR ~~ASI~~ LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: Karen Garcia Gomez Fecha: 16 de Febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO 27 ABR. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad
Copia, Recursos Humanos.

319309

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Karen Jannette García Gomez adscrito a Dirección Administrativa, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

KAREN JANNETTE GARCIA GOMEZ
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Juridicos

Director Académico

319311

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Mara Andrea Guzmán López

CARGO: Aux. Admvo. "A" ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduría

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___ BACHILLERATO ___ PROFESIONAL ___ MAESTRIA ___ DOCTORADO ___ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 17:00 - 19:00 FECHA DEL Febrero de 2015 AL Junio de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Para superarme y realizar con más entereza mi trabajo dentro de la CEDHJ.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	87.5			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ___			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Daniel Ruelas Canillo
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos
RECIBIDO 27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319312

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Mara Andrea Guzmán López adscrito a Primera Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Mara Andrea Guzmán López
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

319314

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Angelica Maria Ramirez Quintero

CARGO: Auxiliar Admtivo. "A" ADSCRIPCIÓN: Primera Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: licenciatura en Derecho

HORARIO: x 9:00 a 16:30 FECHA DEL febrero 2015 AL Junio 2015
Lunes, Martes y Miercoles

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
x Para tener conocimiento más amplio y poder de esa manera otorgar mejor calidad en el servicio.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	x 8.16			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: x _____ Fecha: 16 de febrero de 2015

_____
Dirección Administrativa

x _____
VoBo Jefe Inmediato
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319315

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Angelica Maria Ramirez Quintero adscrito a Primera Visitaduria, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

x Angelica Ma. Ramirez Quintero
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2011

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Juridicos

Director Académico

319317

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICAS

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRIPCIÓN: II-VISITADURÍA GENERAL

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS : ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: LICENCIATURA EN DERECHO

HORARIO: LUN-MIE 17:00 HRS A 20:00 HRS. FECHA DEL 23/FEBRERO/15 AL JULIO/2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: SUPERACIÓN PARA QUE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO SE VEA REFLEJADO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES LABORALES Y PODER CONTINUAR DESARROLLANDOME EN ESTA INSTITUCIÓN

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8 (OCHO)			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	QUINTO SEMESTRE			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.3			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ Ø
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 5,000.-
		TOTAL		$ 5,000.-
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 17/FEBRERO/2015

AUTORIZÓ

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319318

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 17 de FEBRERO de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. PATRICIA EUGENIA OROZCO BENÍTEZ adscrito a LA SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de LICENCIATURA EN DERECHO en EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

PATRICIA E. OROZCO BENÍTEZ
Nombre y firma)

319319

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319320

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Estudios Jurídicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Juan José Hercules Barilla

CARGO: Aux. de Servicios Generales ADSCRIPCIÓN: Administración

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: 4:00 pm a 7:00 pm L, M, M FECHA DEL Febrero 15 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:

Desempeñar Funciones Jurídicas

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	3°			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.7			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
	TOTAL			$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Roberto Ramos M.
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319321

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Juan José Hernández Bonilla adscrito a Dirección de Administración, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Juan José Hernández Bonilla
(Nombre y firma)

319322

Instituto De Estudios Jurídicos

BOLETA DE CALIFICACIONES

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el alumno:

HERNADEZ BONILLA JUAN

A obtenido las siguientes calificaciones por haber cursado el TERCER semestre de la Licenciatura en Derecho:

MATERIA	CALIFICACIÓN
TEORIA GENERAL DEL PROCESO	10
DERECHO CIVIL II: OBLIGACIONES	9.0
DERECHO ECONOMICO	10
DERECHO PENAL II: DELITOS EN PARTICULAR	9.3
DERECHO MERCANTIL II: SOCIEDADES MERCANTILES	10
GARANTIAS INDIVIDUALES	10

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco; 23 De Febrero del 2015.
"Por la fuerza de la razón: justicia"

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinación Académica IDEJ

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319323

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Laura Alicia Gomez Rico

CARGO: Auxiliar Administrativo B ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduria

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes, Martes y Miercoles 17:00-20:00 FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Superación Personal y Laboral. y mejorar el desempeño de mis actividades diarias.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9.3			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN. Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16 de Febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319324

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Laura Alicia Gomez Rico adscrito a Tercera Visitaduria, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE
Laura Alicia Gómez Rico

(Nombre y Firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

319326

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ismael Galvez Castellanos

CARGO: Notificador ADSCRIPCIÓN: Direccion de quejas

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ✓ BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: L, M, M 5 a 8 P.M. FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para tener un mejor desempeño en mis funciones como notificador, para mejor servicio de CEDHJ, Para Realizar mis labores en tiempo.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERICDO INMEDIATO ANTERIOR	8.75			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 16/Febrero/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319327

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Ismael Galvez Castellanos adscrito a Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Ismael Galvez Castellanos
(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ

Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno	Clave de la materia / Calificaciones							
	Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

31932

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Alfonso Mendoza Diaz

CARGO: Asistente Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Dir. de Quejas / Seguimiento

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes, Martes y Miercoles 5a8 pm FECHA DEL Febrero de 2015 AL Junio de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: El tener conocimientos Juridicos y tener las herramientas necesarias para poder entender con mayor eficiencia a las personas que acuden a esta Institución

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	x 9.33			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
			TOTAL	$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: X

Fecha: 16 de febrero de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

x Fernando Zambrano Parra
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319330

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Alfonso Mendoza Diaz adscrito a Dir. de Quejas / Seguimiento con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

λ

(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10	9.33	
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

31933

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Instituto de Estudios Juridicos

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Blanca Citlalli Cisneros Chavarin

CARGO: Auxiliar Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Direccion Administrativa

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ✓ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Lunes a Miercoles 5:00 a 8:00 FECHA DEL Febrero 2015 AL Junio 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Por superacion personal en conjunto de adquirir nuevos conocimientos para la aportacion en cumplimiento de los Derechos Humanos.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	8			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	5			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	8.25			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida ____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 15 de Febrero 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato
Rebeca Ramos
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO
Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
27 ABR. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

319339

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 16 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Blanca Citlalli Cisneros Chavarin adscrito a Dirección Administrativa, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

Blanca Citlalli Cisneros Ch.

(Nombre y firma)

RELACION ALUMNOS CEDH

IDEJ
Instituto De Estudios Jurídicos

Pr	Nombre del alumno Apellido Paterno * Apellido Materno * Nombre(s)	Clave de la materia / Calificaciones							
		501	502	503	504	505	506		
01	Calzada* Estrada* Esther* Citlalli	9.5	9.0	6.5	9.0	6.0	9.0		
02	Castañeda* Arellano* Bernardo	10	8.5	7.5	10	6.0	9.0		
03	Cisneros* Chavarin* Blanca* Citlalli	9.0	9.0	7.5	9.0	6.0	9.0		
04	Corral* Martinez* Mayra* Paola	9	9.5	8.0	10	10.0	9.0		
05	Estrada* De* Leon*Cristian* Pedro	10	9.5	9.0	9.0	6.0	9.0		
06	Fregoso*Mendoza*Carlos* Alejandro	8.5	8.5	7.5	10	7.0	9.0		
07	Galvez* Castellanos*Ismael	9.5	10.0	7.0	9.0	7.0	10.0		
08	Garcia*Gomez* Karen* Jannette	10	9.5	8.5	10	6.0	10		
09	Gomez* Rico* Laura*Alicia	10	10	10	10	6.0	10		
10	Gomez* Rodriguez* Luis*Manuel	10	10	10	10	7.0	10		
11	Guzman* Lopez*Mara* Andrea	8.5	9.5	8.5	10	6.0	10		
12	Huerta* Navarro* Jose* Humberto	10	10	7.5	10	6.0	9.0		
13	Marroquin* Gomez* Jose* Carlos	9.0	9.5	10	10	10	10		
14	Mendoza* Diaz* Alfonso	10	10	7.0	10	9.0	10		
15	Morfin* Negrete* Hector* Miguel	9.5	9.5	8.0	10	8.0	9.0		
16	Negrete* Ramos* Alma* Rosa	9.0	7.0	6.0	10	6.0	10		
17	Orozco* Benitez* Patricia* Eugenia	10	10	9.0	10	7.0	10		
18	Perez* Lopez* Martha* Ofelia	9.0	8.0	7.5	10	7.0	10		
19	Ramirez* Quintero* Angelica * Maria	10	6.5	6.5	10	6.0	10		
20	Vazquez* Diaz* Luis Miguel	10	8.0	7.5	10	6.0	10		

27 de Abril de 2015

Lic. Brenda Janette Valadez Ibarra
Coordinacion Academica IDEJ

501 Procesal Laboral
502 Derecho Civil IV. Contratos
503 Derecho Administrativo
504 Filosofia Juridica
505 Derecho Bancario
506 Derecho Laboral II: Relaciones Colectivas

Instituto de Estudios Jurídicos

Director Académico

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00786 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. abril. Gabriela Ofelia Melendez

319335

Beneficiario: **GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA**

Folio / Cheque : 18511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Hon 2a quinc. abril. Gabriela Ofelia Melendez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automatico
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	45,962.28	45,962.28	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319336

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA $ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018511

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607 25 00186151659 00185 17

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18511		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela V. Melendez P. 30-ABRIL-2015

319337

Folio Fiscal
4CC43755-12E5-A458-56FA-9CB017AD0542

Fecha y hora de certificación
2015-04-29T23:51:24

Recibo de Honorarios Número
16

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000304725051

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-04-29T23:51:23

Lugar de expedición: GUADALAJARA

Emisor

Razón Social: GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA RFC: MEPG581117JV1

Calle y Número: LOS ALPES 1505 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: INDEPENDENCIA ORIENTE

Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44340 Pais: MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Referencia: MONTE ACONCAGUA Y CIRCUNVALACIÓN

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: AMERICANA

Delegación: Estado: Jalisco CP: 44160 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015	6,603.77	6,603.77

COMI... DE... 29 ABR. 2015 PA...

Subtotal	6,603.77 MXP
IVA 16.00%	1,056.60 MXP
ISR	660.38 MXP
Total	7,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO CHEQUE Número de Cuenta: : 1659

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4CC43755-12E5-A458-56FA-9CB017AD0542|2015-04-29T23:51:24|B8TI1OMCNTwrt2PuBgpXyNhwcQLr+6NKBYuMt2RwVaXmOnx1l32rWUkW1fwqwONnO479G150TvancEMopK1IYtLoEpaGqAxQFfirPjDSlimx8F9A0kqlDXFgTfekKyw6DbW6zpCTTa2aR7H4D8hl1owGlOTUO5N94V5Ye6kY=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

B8TI1OMCNTwrt2PuBgpXyNhwcQLr+6NKBYuMt2RwVaXmOnx1l32rWUkW1fwqwONnO479G150TvancEMopK1IYtLoEpaGqAxQFfirPjDSlimx8F9A0kqlDXFgTfekKyw6DbW6zpCTTa2aR7H4D8hl1owGlOTUO5N94V5Ye6kY=

Sello digital del SAT

67wABKSAowpCK5zcZVt5B0Eh6j12Ue/LYFoQHqeU0JREAe6lHuWtQg09IPGJ6W837ObKakUFMBjWauuHpQ3FJVyvIIga5PWjPHVJ50RtZgpvlMyJ3YdAomK5Yoorvy3T1lllUDl2dwECrMdOrVBFlhVzSJ1M7tCPgJqskLl4=

319338

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Abril del 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE.
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Período del informe: Del 16 al 30 de Abril del 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como Prestadora de Servicios Profesionales Independientes, brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el Área Médica, Psicológica y de Dictaminación, de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta *Institución*.

1.- Capacitación para la interpretación de pruebas psicométricas en apoyo a los psicólogos del área.
2.- Apoyar en las gestiones médicas ante hospitales públicos.

GABRIELA OFELIA MELÉNDEZ PANTOJA
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS
AREA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y DICTAMINACIÓN

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

Ccp. *Departamento de Contabilidad.*
Ccp. *Coordinación de Recursos Humanos.*
Ccp. *Contraloría.*
Ccp. *Interesado (a).*

Recibido 30-04-15 8:57

Vigencia 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00787 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:06 p.m.
Página: 1

319334

Concepto: Material de limpieza ofna regionales

Beneficiario: **ABASTO BASICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 18512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$15,184.41		Material de limpieza ofna regionales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,184.41	ABASTO BASICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$15,184.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$15,184.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$15,184.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$15,184.41	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$15,184.41		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$15,184.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$15,184.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$15,184.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$15,184.41	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$15,184.41		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	91,106.46	91,106.46	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319340

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABASTO BASICO S.A. DE C.V.

$ 15,184.41

MONEDA NACIONAL

(QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018512

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00441510660725100186151659100185 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES. CH-18512		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marisela Perez

319341

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ABASTO BASICO SA DE CV				**2161**	**084**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, *Guadalajara, Jalisco,* CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/057/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL (FEBRERO - JULIO 2015)	VARIOS	UNIDADES	13,090.01	2,094.40	15,184.41

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**13,090.01**
I.V.A.	**2,094.40**
T O T A L	**15,184.41**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319342

Guadalajara Jalisco, 23 de Enero del 2015
Servicios Generales No. 106/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para adquirir material de limpieza e higiénicos necesarios para cubrir las necesidades de las oficinas Regionales de ésta Comisión Estatal de Febrero a Julio 2015, mismos que anexo relación.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA LAS REGIONALES

		CANTIDAD	UNIDAD	
1	ROLLO HIGIENICO JR	18	CAJAS	C/12
2	TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL	18	CAJAS	C/6
3	JABON LIQUIDO PARA MANOS	45	LITROS	EN BIDONES DE 5LTS
4	FABULOSO AROMA LAVANDA	90	LITROS	EN BIDONES DE 10LTS
5	CLORO	90	LITROS	EN BIDONES DE 10LTS
6	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	72	PIEZAS	
7	BOLSA DE JABON EN POLVO 5 KILOS	45	KILOS	EN BOLSAS DE 5KG CADA UN
8	FIBRAS CON ESPONJA	54	PIEZAS	
9	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 90 X 60	27	KILOS	
10	GUANTES DE LATEX	27	PIEZAS	
11	PLEGE BLEM	18	PIEZAS	
12	JABON EN PASTA PARA TRASTES	54	PIEZAS	
13	DESODORANTE WIZARD	54	PIEZAS	
14	WINDEX CON ATOMIZADOR	18	PIEZAS	
15	ESCOBA	9	PIEZAS	
16	TRAPEADOR	9	PIEZAS	
17	RECOGEDOR	9	PIEZAS	
18	FRANELA	18	METROS	

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000 . Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 31934 0
FACTURA: 7231
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-01-29T 12:20:50
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
380A5DCE-8840-4B19-9D0B-253D5EBAEEEC

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	Mariela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	29/01/2015	Fecha Limite de Pago	30/03/15
No. Ext. 1616	No. Int.		C.P. 44160					
Col. AMERICA			Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO**				N. Cuenta de Pago:	**No Identificado**
Población: GUADALAJARA			Localidad: JALISCO		R.F.C. CED930224MP7		Tel.	36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
PHI0034KC	18		CAJA	16	PAPEL JB MARLI JR C/12/200 M 90509	150.00	2,700.00
PTO0007SF	18	CAJA	CAJA	16	TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606	146.00	2,628.00
QUI0075TL	72	PIEZA	PIEZA	16	PASTILLA AROMAT P/WC 80GR 1PZA TIPPSLINE	4.60	331.20
QJA0006SM	5	BULTO	CAJA	16	DETERGENTE UTIL 1 KG C/ 10 PZS	156.00	780.00
MPB0018MP	1	BULTO	PIEZA	16	M.P. BOLSA NEGRA 60 X 90 C/25 KGS	476.00	476.00
GUA0028VR	27	CAJA	PIEZA	16	GUANTE ROJO GDE SAFE CLEAN	7.66	206.82
[illegible]051VR	29		PZ	16	PIEZA AXION EN PASTA 400 GRS	20.00	580.00
[illegible]033IS	54	PIEZA	PIEZA	16	WIESE AEROSOL AROMA FRUTAS ROJA 400 ml	20.00	1,080.00
QUI0064JJ	18	PIEZA	PIEZA	16	Mr MUSCULO WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750ml	22.00	396.00
ESC0004CX	2	PIEZA	PIEZA	16	ESCOBA COMETA PLASTICO LARGA	20.00	40.00
TRA0002CX	9	PIEZA	PIEZA	16	TRAPEADOR HILAZA COMETA 350 GRS COLOR	28.30	254.70
VAR0029VR	9		PIEZA	16	RECOGEDOR PLASTICO MANGO LARGO	7.50	67.50
TEX0001JC	1	ROLLO	PIEZA	16	FRANELA SUPER BCA 25MX50CM (C)	177.00	177.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 29 ABR. 2015

ABA Abasto Básico S.A. de C.V. SUC. GUADALAJARA
METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL.: 3666-0336 / 1072 / 1518
MERCANCIA SURTIDA
FECHA: 29 ENE 2015
NOMBRE FIRMA

Abasto Básico S.A. de C.V. SUC. GUADALAJARA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 HRS. FAVOR DE REVISAR SU MERCANCIA.

METALURGIA No. 1517 COL. ALAMO INDUSTRIAL TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518

****** Once Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 97/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

ENTREGA DOMICILIO// PAGO A CREDITO

Sub Total sin iva	0.00
Sub-Total con iva	9,717.22
SUBTOTAL 1	9,717.22
IEPS	0.00
SUBTOTAL 2	9,717.22
IVA 16%	1,554.75
TOTAL DE IMPUESTOS	1,554.75
Total	**11,271.97**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|B80A5DCE-8840-4B19-9D0B-253D5EBAEEEC|2015-01-29T12:21:47|WqpC8/5668CTtZ2rpOqoQ+4RziWsU7v7uAkDe+rY2pXckZ3UU9SA9onZuBx0AzaXBq1so1a/wHgeqbZY//JFCGCQpdmNhyO4MRfzG7StlqNzE68NzneEOsGtwwuFlvgyD8frf9u+Ya0h5nguDbeHjBggy8hky9NjJbEm0xgW9w3Y=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: WqpC8/5668CTtZ2rpOqoQ+4RziWsU7v7uAkDe+rY2pXckZ3UU9SA9onZuBx0AzaXBq1so1a/wHgeqbZY//JFCGCQpdmNhyO4MRfzG7StlqNzE68NzneEOsGtwwuFlvgyD8frf9u+Ya0h5nguDbeHjBggy8hky9NjJbEm0xgW9w3Y=

Sello Digital del SAT: Ja4q+Ib58ooJKtF9dgQqn06lRjrVtha70cnnAo+tuqnhD2mRFb//AbJeqrreGCkv5lq8bueEbl5jp70nHLdfRzQjjS9tAwdW9byAs1D7Xc7+tHLDGWC7qHSYKaaWeHjSMh4v7zF4B+9dzfnKyr2g4k8EtQ2KBWFxyZ9hXV7OsE=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Fecha de Certificado: 2015-01-29T12:21:47

FACTURA

OC-019

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000 , Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 0
FACTURA: 319345 7294
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-02-03T 11:56:48
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
90FA7D73-71BB-40EE-98C1-384DD2AD1606

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	Marisela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	03/02/2015	Fecha Limite de Pago	04/04/15

No. Ext. 1616 No. Int. C.P. 44160
Col. AMERICA Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO** N. Cuenta de Pago **No Identificado**
Población: GUADALAJARA Localidad: JALISCO R.F.C. CED930224MP7 Tel. 36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
QUI0005FV	90		PIEZA	16	CLORO EL CHINITO VERDE AZUL 1 LT	4.38	394.20
QUI0205TL	7		PIEZA	16	JABON LIQ P/MANOS ALMENDRAS 5L TIPPSLINE	55.00	385.00
QUI0351TL	1	BIDON	PIEZA	16	JABON LIQ P/MANOS FLORAL 5L TIPPSLINE	55.00	55.00
FIB0023M3	54		PIEZA	16	PIEZA FIBRA ESPONJA P94	8.75	472.50

ABA Abasto Básico S.A. de C.V. SUC. GUADALAJARA
METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518
MERCANCIA SURTIDA
FECHA: 04 FEB 2015
NOMBRE FIRMA

RECIBIDO
4 FEB. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COM... DE...
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

****** Un Mil Quinientos Quince Pesos 77/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

DOMICILIO FISCAL// PAGO A CREDITO

Sub-Total sin Iva	0.00
Sub-Total con iva	1,306.70
SUBTOTAL 1	1,306.70
EPS	0.00
SUBTOTAL 2	1,306.7
IVA 16%	209.07
TOTAL DE IMPUESTOS	209.07
Total	**1,515.77**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|90FA7D73-71BB-40EE-98C1-384DD2AD1606|2015-02-03T11:57:49|JlJDANWVEgUqq7gn2aQl3kqOAEptnEnbve4R6l5VUCKLquNhECqwMD3twMYl76UBv+DJdPuAOXbCKKEmQkezbm14kgbImc8B/VpVbZF8PlIV5ESM1NfGb8+qk53Y/64gIXmUu3BwjFuMRB8/(Rr0pyFUVxSYAbDUwN8XrpIFY=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: JlJDANWVEgUqq7gn2aQl3kqOAEptnEnbve4R6l5VUCKLquNhECqwMD3twMYl76UBv+DJdPuAOXbCKKEmQkezbm14kgbImc8B/VpVbZF8PlIV5ESM1NfGb8+qk53Y/64gIXmUu3BwjFuMRB8/(Rr0pyFUVxSYAbDUwN8XrpIFY=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Sello Digital del SAT: UPdY7MVTd6dEaBQkDrVnhshW1F8Vhb7bAvf5GYzhtl6f0GR4PLeVod+oiVb3h0MPAojmOWFR3A5HeDnGwfqzIGh/Sh5JrDSk27xYtElm+9fJKlKjs+KlVL3K+GdM7WSlwp5Y8tDjaBoOIjwMVE UNdcyw7N8Zhr/IFigUSte=

Fecha de Certificado: 2015-02-03T11:57:49

ABA FACTURA

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000
. Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Pedido: 319346 0
FACTURA: 7353
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-02-06T 08:47:50
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
A7D05517-C84E-4C62-B570-ECAE1AB14EBE

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	Marisela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	06/02/2015	Fecha Limite de Pago	07/04/15

No. Ext. 1616 No. Int. C.P. 44160
Col. AMERICA Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO** N. Cuenta de Pago **No Identificado**
Población: GUADALAJARA Localidad: JALISCO R.F.C. CED930224MP7 Tel. 36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
QUI0004BL	7		CAJA	16	MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIMON CAJA/12 BOT BLOM	83.76	586.32
QUI0010BL	6		PZ	16	MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LIMON 1L PIEZA BLOM	6.98	41.88

...L DE ...NOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

RECIBIDO
06 FEB. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518
SUC. GUADALAJARA
MERCANCIA SURTIDA
FECHA: 06 FEB 2015
NOMBRE FIRMA

METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518
SUC. GUADALAJARA
NO SE ACEPTAN ... DESPUES DE ... DE REVISAR EL ...

****** Setecientos Veinte y Ocho Pesos 71/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

ENTREGA MARICELA// PAGO A CREDITO

Sub Total sin iva	0
Sub-Total con iva	628.20
SUBTOTAL 1	628.20
DESCUENTO RÉBATE 7%	0
EPS	0
SUBTOTAL 2	628.20
IVA 16%	100.51
TOTAL DE IMPUESTOS	100.51
Total	**728.71**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|A7D05517-C84E-4C62-B570-ECAE1AB14EBE|2015-02-06T08:48:44|02vmGA1+r977eqT9q0Y14q9qLNtLUnPaY9fgXoG4oZYCY09KWDxCbyzFY+bZ3B5SQlgSI0QydNN6Qd8K178Ry1dj8MD0vBq5L+w07uAl+TtbKJShj+oMq1ixA+yHnFjHenw35R81lqMmeOAv1y9t2XsO5R7sa7mRfs+GHzUVhDw=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: 02vmGA1+r977eqT9q0Y14q9qLNtLUnPaY9fgXoG4oZYCY09KWDxCbyzFY+bZ3B5SQlgSI0QydNN6Qd8K178Ry1dj8MD0vBq5L+w07uAl+TtbKJShj+oMq1ixA+yHnFjHenw35R81lqMmeOAv1y9t2XsO5R7sa7mRfs+GHzUVhDw=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Sello Digital del SAT: n79BBanFAR+qtAR8FxpDUCVUabQyJQOv6G+u+Trs0O2EL1YMABacBtNz2d8UmRACMJOGDALGh05+ul3z966lmY06ZoZqZ38yvvlEjLz+D12prM13YNLB+iIl5yGFVN2WUIGLK+JYOMITpF39FDB4qZNE380oH57Be7GdLwZojEE=

Fecha de Certificado: 2015-02-06T08:48:44

COPIA FACTURA

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000 . Fax ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 0
FACTURA 319347 7405
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-02-09T 09:14:50
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
1A54C2D8-E49F-4D2C-ABBE-5B9DDA8265EA

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	Marisela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	09/02/2015	Fecha Limite de Pago	10/04/15

No. Ext. 1616 No. Int. C.P. 44160
Col. AMERICA Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO** N. Cuenta de Pago **No Identificado**
Población: GUADALAJARA Localidad: JALISCO R.F.C. CED930224MP7 Tel. 36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
ESC0004CX	9	PIEZA	PIEZA	16	ESCOBA COMETA PLASTICO LARGA	20.00	180.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
30 ABR. 2015

****** Doscientos Ocho Pesos 80/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

REF. 7381// ENTREGA EN DOMICILIO FISCAL// PAGO A CREDITO

Sub-Total sin iva	0.00
Sub-Total con iva	180.00
SUBTOTAL 1	180.00
DESCUENTO REBATE 7%	0.00
IEPS	0.00
SUBTOTAL 2	180.00
IVA 16%	28.80
TOTAL DE IMPUESTOS	28.80
Total	**208.80**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre: ||1.0|1A54C2D8-E49F-4D2C-ABBE-5B9DDA8265EA|2015-02-09T09:15:57|rG59VztPz5gAHgKrYqFSFyKoi41fqD7MaGlZUgEZBlKAulpgJBLkNPYPBtWoKIT6ZmzZvsbrn2oJSMeZycKHtnhoRDj2UBX7uT6JKZMWaLeiyokI0/OzeVpg/QsBqM005vhAl3EhkSTqN4VaEeLkrtUnZU78wwhiaSoDQe8eSc=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: rG59VztPz5gAHgKrYqFSFyKoi41fqD7MaGlZUgEZBlKAulpgJBLkNPYPBtWoKIT6ZmzZvsbrn2oJSMeZycKHtnhoRDj2UBX7uT6JKZMWaLeiyokI0/OzeVpg/QsBqM005vhAl3EhkSTqN4VaEeLkrtUnZU78wwhiaSoDQe8eSc=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Sello Digital del SAT: tvD8bK6YJlqRq7zkUMr6i4YskHmGTvKrA1Qpxosk64kURkpEUhhoiKY2XnqpPKRdDePm8hNupMgfE/t211PoJC7MiKuJiPcfcZwRhO6fZSTDrKIBz6wUD59+/n9SJhUQIhle5H97MyTy2PAbsvEYSprjPvU5gwsRx1+2Bwgu41Q=

Fecha de Certificado: 2015-02-09T09:15:57

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal,Tel.41965000
, Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 319345 0
FACTURA: 7594
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-02-17T 15:52:07
Número de Certificado Digita.
00001000000202287230
Folio (UUID)
E5F66F43-5664-437F-AFDE-B32F7FF73B58

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Días	Ejecutivo de Cuenta	Marisela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	17/02/2015	Fecha Limite de Pago	18/04/15

No. Ext. 1616 No. Int. C.P. 44160
Col. AMERICA Metodo de Pago: CHEQUE NOMINATIVO N. Cuenta de Pago No Identificado
Población: GUADALAJARA Localidad: JALISCO R.F.C. CED930224MP7 Tel. 36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
QUI0205TL	1		PIEZA	16	JABON LIQ P/MANOS ALMENDRAS 5L TIPPSLINE	55.00	55.00
OJA0012VR	25		PIEZA	16	AXION PASTA LIMA LIMON 425G PZ	20.90	522.50
QUI0038JJ	18		PIEZA	16	PLEDGE BLEM SACUDIDOR 354 GRS	37.80	680.40

30 ABR. 2015
PAGADO

Recibí el material arriba descrito a mi total conformidad
FECHA:
NO.
FIRMA

METALURGIA No 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518
SUC. GUADALAJARA
MERCANCIA SURTIDA
FECHA: 18 FEB 2015
NOMBRE FIRMA

**** Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 16/100 MXN****

**** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION****

DOMICILIO FISCAL// PAGO A CREDITO

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Sub-Total sin iva	0
Sub-Total con iva	1,257.90
SUBTOTAL 1	1,257.90
DESCUENTO REBATE 7%	0
IEPS	0
SUBTOTAL 2	1,257.90
IVA 16%	201.26
TOTAL DE IMPUESTOS	201.26
Total	1,459.16

Cadena Original del Timbre: ||1.0|E5F66F43-5664-437F-AFDE-B32F7FF73B58|2015-02-17T15:53:20|VEUUURt+Nds+c4VE8wnSHeVrsyn6jXEeqYtL1c2666UdaDaVAUnes+z9bBEd0yaOEfADrBGZXC6OYpJVNVQV+/VSGCGymgnbUOhPWJA3eWnYrOcMGdVRbMgWYH4d4saSeqHmPHWzheOUcCTeVR7a7dRbC224fRrBbQge4+|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor: VEUUURt+Nds+c4VE8wnSHeVrsyn6jXEeqYtL1c2666UdaDaVAUnes+z9bBEd0yaOEfADrBGZXC6OYpJVNVQV+/VSGCGymgnbUOhPWJA3eWnYrOcMGdVRbMgWYH4d4saSeqHmPHWzheOUcCTeVR7a7dRbC224fRrBbQge4+

Sello Digital del SAT: Mm86LW199fGqzPUHK1Be/KA3eHdz6SAPRe3u4QYvTc6cm3fUbCX+mWgZWRbySe0OuBQEoT5nqTDpV+6eOtSSFDkSJe9CGmBQHSuUMY3RgyGBW075wo+8jQ1AnDdEXAUCXDEVQ1cdH5E u62M15TBEtQA1Lz6+T6PP+/No=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375

Fecha de Certificado: 2015-02-17T15:53:20

FACTURA ORIGINAL

319349

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	2161
Nº de solicitud	SG/106/2015

JSG-A-003

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ABASTO BASICO					ABALIM			AFRICA COMERCIAL			DIVERSERVICIOS		
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones
1	ROLLO DE HIGIENICO JR. C/12 180 MTS	18	CAJAS	150.00	2,700.00		153.00	2,754.00		180.50	3,249.00		170.40	3,067.20	
2	TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL PAQ C/4	18	CAJAS	146.00	2,628.00		170.00	3,060.00		170.50	3,069.00		180.00	3,240.00	
3	JABON LIQUIDO PARA MANOS	45	LITROS	11.00	495.00		3.20	144.00		10.00	450.00		9.00	405.00	
4	FABULOSO LT. 5 LT	90	LITROS	8.09	728.71		8.00	720.00		7.50	675.00		4.80	432.00	
5	CLORO	90	LITROS	4.38	394.20		5.00	450.00		7.80	702.00		3.30	297.00	
6	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	72	PIEZAS	4.60	331.20		5.50	396.00	NO COTIZO	0.00	0.00		5.10	367.20	
7	BOLSA DE JABON EN POLVO 5KILOS	45	KILOS	15.60	702.00	*	22.00	990.00		22.00	990.00		15.60	702.00	
8	FIBRAS CON ESPONJA	54	PIEZAS	8.75	472.50		14.00	756.00		7.00	378.00		3.00	162.00	
9	BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 90 X60	27	KILOS	17.63	476.00		18.00	486.00		18.00	486.00		20.50	553.50	
10	GUANTES DE LATEX	27	PIEZAS	7.66	206.82		15.00	405.00		15.00	405.00		12.25	330.75	
11	PLEDGE BLEM	18	PIEZAS	37.80	680.40		38.00	684.00		41.40	745.20		48.50	873.00	
12	JABON EN PASTA PARA TRASTES	54	PIEZAS	20.00	1,080.00		23.00	1,242.00		19.20	1,036.80		23.50	1,269.00	
13	DESODORANTE WIESSE	54	PIEZAS	20.00	1,080.00		29.00	1,566.00		32.00	1,728.00		28.50	1,539.00	
14	WINDEX CON ATOMIZADOR	18	PIEZAS	22.00	396.00		33.00	594.00		25.00	450.00		28.50	513.00	
15	ESCOBA	9	PIEZAS	20.00	180.00		25.00	225.00		26.50	238.50		21.50	193.50	
16	TRAPEADOR	9	PIEZAS	28.30	254.70		27.00	243.00		35.00	315.00		29.50	265.50	
17	RECOGEDOR	9	PIEZAS	7.50	67.50		11.00	99.00		16.00	144.00		7.50	67.50	
18	FRANELA	18	METROS	7.08	127.44	*	8.50	153.00		9.00	162.00		11.10	199.80	
19					-						0.00			0.00	
20					-						0.00			0.00	
		Sub total		536.39	13,000.47		608.20	14,967.00		642.40	15,223.50		622.55	14,476.95	
		I.V.A.		85.82	2,080.08		97.31	2,394.72		102.78	2,435.76		99.61	2,316.31	
		Total cotización		622.21	**15,080.55**		705.51	**17,361.72**		745.18	**17,659.26**		722.16	**16,793.26**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRA

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

319350

SUCURSAL GUADALAJARA

METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0
TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
www.abastobasico.com

26/01/15

RAZON SOCIAL CNDH

ATENCIÓN: **TERE RODRIGUEZ**

PUESTO: COMPRAS TELEFONO: 36691101

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE ME SOLICITÒ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CLAVE MBA3	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ESPECIAL MBA3	CANTIDAD	SUBTOTAL
PHI0034KC	PAPEL JB MARLI JRC/12/200M	CAJA	$ 150.00	18	$ 2,700.00
PTO0007SF	TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606	CAJA	$ 146.00	18	$ 2,628.00
QUI0349TL	TIPPS JABON MANOS CHANTEUSSE 5L	PIEZA	$ 11.00	45	$ 495.00
QUI0011BL	BLOM MULTIUSOS SURTIDO 1L PZA	PZA	$ 8.09	90	$ 728.71
QUI0001FV	CLORO EL CHINITO 12/1L VDEAZUL	CAJA	$ 4.38	90	$ 394.20
QUI0074TL	TIPPS PASTILLA WC 80GR C/50	CAJA	$ 4.60	72	$ 331.20
QJA0006SM	DETERGENTEUTIL1KGC/10PZS	CAJA	$ 15.60	50	$ 780.00
FIB0023M3	PIEZA FIBRA ESPONJA P94	PIEZA	$ 8.75	54	$ 472.50
MPB0018MP	M.P. BOLSA NEGRA 60X90 C/25 KG	PIEZA	$ 476.00	1	$ 476.00
GUA0028VR	GUANTE ROJO GDE SAFE CLEAN	PIEZA	$ 7.66	27	$ 206.82
QUI0038JJ	PLEDGE BLEM SACUDIDOR 354 GRS	PIEZA	$ 37.80	18	$ 680.40
QJA0051VR	PIEZA AXION EN PASTA 400 GRS	PZ	$ 20.00	54	$ 1,080.00
QUI0013IS	WIESE HAWAIAN 400MC/12	CAJA	$ 20.00	54	$ 1,080.00
QUI0064JJ	MR MUSCULO WINDEX VIDRIOS 750M	PIEZA	$ 22.00	18	$ 396.00
ESC0004CX	ESCOBA COMETA LARGA	PIEZA	$ 20.00	9	$ 180.00
TRA0002CX	TRAPEADOR COMETA 350 GRS COLOR	PIEZA	$ 28.30	9	$ 254.70
VAR0029VR	RECOGEDOR PLASTICO MANGO LARGO	PIEZA	$ 7.50	9	$ 67.50
TEX0001JC	FRANELA SUPER BCA 25MX50CM (C)	PIEZA	$ 177.00	1	$ 177.00
				SUBTOTAL	$ 13,128.03
			IVA	16%	$ 2,100.48
				TOTAL	$ 15,228.51

A) CREDITO A 60 DIAS

B) Vigencia de precios: hasta el 31 de Enero del 2015

C) Precios más el 16% de IVA

D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara

E) Tiempo de entrega: Máximo 48 horas después de fincado su pedido y confirmada la forma de pago.

NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

319351

A B A L I M

1

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 19 de Enero 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION:

Atte. Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIG JUNIOR C/ 12 ROLLO MARCA TORK	18	CAJAS	$ 153.00	✓
2	PAPEL HIG JUNIOR C/ 12 ROLLO MARCA LP	18	CAJAS	$ 145.00	
3	TOALLA EN ROLLO C/6 MARCA TOK	18	CAJAS	$ 170.00	✓
4	TOALLA EN ROLLO C/6 MARCA LP	18	CAJAS	$ 165.00	
5	JABON LIQUIDO PATA MANOS 5 LTS	45	LITROS	$ 16.00	✓
6	FABULOSO LAVANDA 10 LTS	90	LITROS	$ 8.00	✓
7	CLORO DE 5 LTS	90	LITROS	$ 5.00	✓
8	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	72	PIEZA	$ 5.50	✓
9	JABON EN POLVO ROMA 5 KGS	45	KGS	$ 110.00	✓
10	FIBRASVERDES C/ ESPONJA	54	PIEZA	$ 14.00	✓
11	BOLSA NEGRA PARA BASURA	27	KGS	$ 18.00	✓
12	GUANTES DE PLASTICO VITEX	27	PIEZA	$ 15.00	✓
13	PLEGDE PARA MADERA ABRILANTADOR	18	PIEZA	$ 38.00	✓
14	JABON EN PASTA PARA TRASTES	54	PIEZA	$ 23.00	✓
15	DESODORANTE EN AERSOSL WIZARD	54	PIEZA	$ 29.00	✓
16	LIMPIA VIDRIO WINDEX CON ATOMIZADOR	18	PIEZA	$ 33.00	✓
17	ESCOBA DE PLASTICO IDEAL	9	PIEZA	$ 25.00	✓
18	TRAPEADOR DE HILASA	9	PIEZA	$ 27.00	✓
19	RECOGEDOR DE PLASTICO	18	PIEZA	$ 11.00	✓
20	FRANELA BLANCA,ROJA,GRIS	18	MTS	$ 8.50	✓

VENCIMIENTO DE LA COTIZACION 10 DIAS.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED .Y ESTAMOS A SUS ORDENES

A T E N T A M E N T E

PATRICIA MARQUEZ PONCE

AFRICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

319352

Guadalajara, Jal., Enero 19 de 2015.

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO
DEPTO. DE COMPRAS
AT'N. TERESA RODRIGUEZ
PRESENTE:

Atendiendo su solicitud de cotización a continuación proporcionamos - los precios que solicitan;

Papel higiénico Fapsa caja c/12 rollos de 200 Mts. c/u		$	180.50
Toalla en rollo blanca Fapsa 6/180 Mts.		"	170.50
Jabón líquido p/manos a granel en envase de 5 Lts. dif. aromas		"	50.00
Limpiador tipo fabuloso s/marca a granel 10Lts. lavanda		"	75.00
Fabuloso Lavanda envase de 10 Lts. original		"	138.00
Cloro a granel al 6% envase de 20 ó 5 lts.	Litro	"	4.50
Cloralex Alen de 10 Lts.		"	78.00
Detergente en polvo Roma de 5 Kgs.		"	110.00
Fibra con esponja Mi Fibra de 3M		"	7.00
Bolsa negra para basura 60 x 90 cms.	Kilo	"	18.00
Guante de latex rojo Mi Guante de 3M No. 8		"	15.00
Pledge aerosol maderas de 333 grs.		"	41.40
Jabón en pasta Axión de 425 grs.		"	19.20
Desodorante aerosol Air Wick de 325 grs.		"	32.00
Windex vidrios c/atomizador de 750 Ml.		"	25.00
Escoba de plástico de 7 hilos		"	26.50
Trapeador de hilaza de 500 grs.		"	35.00
Recogedor de lámina de medio bote c/bastón		"	16.00
Recogedor de plástico c/bastón economico		"	8.50
Franela gris, blanca ó roja delgada	Metro	"	9.00

CONDICIONES DE VENTA:
Tiempo de Entrega: 2 Días Hábiles
Plazo de Pago: 15 Días
Agregar 16% I.V.A.
Precios L.A.B. Guadalajara
Vigencia: Febrero 10, 2015.

ATENTAMENTE

GABRIELA ALVAREZ S.
Ventas

ROMAN MORALES # 730, S.L. TEL. 609-18-63 FAX. 609 44 89 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44370

319353

DIVERSERVICIOS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA LAS REGIONALES

		CANT	UNIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JR. 12 ROLLOS	18	CAJA	$170.40	$3,067.20
2	TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL 6/180	18	CAJA	$180.00	$3,240.00
3	JABON LIQUIDO PARA MANOS 5LTS	9	LITROS	$45.00	$405.00
4	FABULOSO AROMA LAVANDA 5 LTS	18	LITROS	$24.00	$432.00
5	CLORO LIQUIDO CONCENTRADO LTS	18	LITROS	$16.50	$297.00
6	PASTILLA DEODORIZANTE W.C	72	PIEZA	$5.10	$367.20
7	BOLSA JABON 5KGS	9	KILO	$78.00	$702.00
8	FIBRAS CON ESPONJA ECONOMICA	54	PIEZA	$3.00	$162.00
9	BOLSA NEGRA P/BASURA 60X90	27	KILO	$20.50	$553.50
10	GUANTE LATEX ROJO REFORZADO	27	PIEZA	$12.25	$330.75
11	PLEDGE	18	PIEZA	$48.50	$873.00
12	AXION EN PASTA	54	PIEZA	$23.50	$1,269.00
13	DEODORIZANTE WIZARD AEROSOL	54	PIEZA	$28.50	$1,539.00
14	WINDEX CON ATOMIZADOR	18	PIEZA	$28.50	$513.00
15	ESCOBA CUBANA	9	PIEZA	$21.50	$193.50
16	TRAPEADOR HILAZA 350 GRS	9	PIEZA	$29.50	$265.50
17	RECOJEDOR PLASTICO C/BASTON	9	PIEZA	$7.50	$67.50
18	FRANELA ALGODÓN 1METRO	18	METROS	$11.10	$199.80

SUBTOTAL	$14,476.95
I.V.A	$2,316.31
TOTAL	$16,793.26

ATENTAMENTE
LIC. CLAUDIA MONDRAGON SANDOVAL

Matriz
8 de Julio #1531 Col. Morelos Guadalajara Jal.
Tels. 1057-3390 / 1057-3391
E-mail: diverservicios_@hotmail.com

Sucursal
Av. Plan de San Luis #1619-A
Col. Mezquitan Country Guadalajara J.
Tel. 3853-8088

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00788 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:07 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril. Alexandra Derramadero

31935

Beneficiario: **ALEXANDRA DERRAMADERO**

Folio / Cheque : 18513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 2a. quinc. Abril. Alexandra Derramadero
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ALEXANDRA DERRAMADERO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO #-1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319355

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDRA DERRAMADERO

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018513

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052 5106607 25 00186151659 0018513

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18513		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alexandra Derramadero 30/04/15 SUMAS

319356

ALEXANDRA DERRAMADERO

RFC Emisor : DEAL890723HG9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle INGENIERO TELLO No. Exterior 116 Colonia LOS ALTOS Localidad OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO Referencia ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION Municipio TLAQUEPAQUE Estado Jalisco MÉXICO CP. 45520

Sucursal :

Folio Fiscal:
985DA872-07BB-4775-9E36-2DA9F99AEE26

No de Serie del CSD:
00001000000305500351

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-30T09:43:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJRA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIOS PROFESIONALES SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

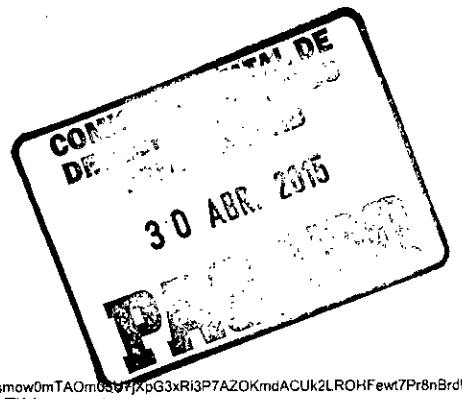
Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00



Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
FjSUy0dCvqd6B1WqdaMkXtvn58wJI0PzKt6PBPwHwB0exJwsmow0mTAOm05U7jXpG3xRi3P7AZOKmdACUk2LROHFewt7Pr8nBrdU2Gnu/5G1NNCHfZsM
+J4qrtkdiwmfrmDXp1pHp/QYjSBZXQtoBKgaTvN4IFz5pWg07VTKcjg=

Sello del SAT:
oUzoR8IgSA0O+aeMabdkOgmLnvNCSWIBzxPzW+1QdXuen+wPmxl6h+TOoAO+D45DvQQCZPS9CYmq/lQIVZbMUIpWC2WUwgrXva3hYld4w7RTql3HJtOPWptuIQGVadw+F
+F3SUKFWpmVRvK1YlyNccZO9kzxysdf/7MnGlyxdcU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|985DA872-07BB-4775-9E36-2DA9F99AEE26|2015-04-30T09:45:44|
FjSUy0dCvqd6B1WqdaMkXtvn58wJI0PzKt6PBPwHwB0exJwsmow0mTAOm05U7jXpG3xRi3P7AZOKmdACUk2LROHFewt7Pr8nBrdU2Gnu/5G1N
NCHfZsM+J4qrtkdiwmfrmDXp1pHp/QYjSBZXQtoBKgaTvN4IFz5pWg07VTKcjg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T09:45:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319357

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN**

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 16 al 30 de abril del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminacion de esta Institución.

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio.

Alexandra Derramadero
Prestador de Servicios por Honorarios

Lic. Psicología Miguel Angel Villanueva G.
Encargado del Área de Psicología
Vo. Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado.

Vigencia 31/Jan/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00789 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:08 p.m.
Página: 1

319358

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Gemma Verónica Rguz López

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 18514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Hon 2a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.12	29,547.12	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319359

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018514

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069 5106607 25 00186151659 0018514

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	CH-18514		
	30/04/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López

31936

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY MANUEL NAJERA No. Exterior 961 Colonia ALCALDE BARRANQUITAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44270

Sucursal :

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
2C3D6D03-B656-44C2-88BA-3947869521EB

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-29T08:46:47

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
23

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

PWLX8z78VtXe6fiw453l37qABwj/RkEXSyGosPQEQB6sThtU3QoBThGkfjNEEps1al9YTxKr4kl/NNVGFKMokr0ijFQoQZg6K28m
+chZbiKMth746vYw8RXxMqZXdtUX1vljKFUMPTMF/vLaPJjb+Lz7sjbhGJL8X+5kl/oMXs=

Sello del SAT:

W6AYjEo6McwQ36IO839SfnmxHQ/X48Hpkyha/YYpzGtljFpJCGmJofMxx64Zf5zDDVwK4btJaUAH1NISom7mRGjA3/RlDe0kt6VklnFpp17qkfVpCB
+tcQ2nl6Lur/gHub28JT4X0kfBtckqjUMIZqEldA9IhTFLLeF5wx4AYs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C3D6D03-B656-44C2-88BA-3947869521EB|2015-04-29T08:50:05|
PWLX8z78VtXe6fiw453l37qABwj/RkEXSyGosPQEQB6sThtU3QoBThGkfjNEEps1al9YTxKr4kl/NNVGFKMokr0ijFQoQZg6K28m
+chZbiKMth746vYw8RXxMqZXdtUX1vljKFUMPTMF/vLaPJjb+Lz7sjbhGJL8X+5kl/oMXs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-29T08:50:05

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319361

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.

2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASÍ COMO POR SERVIDORES DEL ESTADO.

3. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS QUE HE PARTICIPADO SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES SEDES:

- Conalep Guadalajara 1 con el tema " Cultura de la No Violencia"
- Conalep Guadalajara 2 con el tema " Cultura de la No Violencia"
- Conalep Guadalajara 3 con el tema " Cultura de la No Violencia"

319362

-Preescolar Gabriela Mistral en Zapopan Jalisco "Teatro Guiñol"
-Preescolar José Garibi Rivera en Zapopan Jalisco "Teatro Guiñol"
-Preescolar Jean Piaget en Zapopan Jalisco "Cultura de Paz"
-Preescolar Arturo Rivas Saninsen Zapopan Jalisco "Cultura de Paz"

p.A. Vo. Bo.

Vo.Bo. DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

Ccp. *Departamento de Contabilidad*
Ccp. *Coordinación de Recursos Humanos*
Ccp. *Contraloría*
Ccp. *Interesada*

Vigencia 31/Diciembre/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00790 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril. Hayde Margarita Silva Yarritu

319363

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 18515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon 2a quinc. Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319364

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018515

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0005 5106607 25 00186 15165 9 0018515

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18515		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hayde M. Silva Yarritu

SUMAS

319365

HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

RFC Emisor : SIYH801225CK8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SAGITARIO No. Exterior 5075 No. Interior B 8 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
2F9B0F4C-A270-4584-B8F7-7928F8037DA5

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-04-30T09:20:21

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
025 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
WmURXgQWg0Xf0NIjOXhaGLUXkOkunaY+KEAOGP1PND8HWRpdbjRuWf8tNBxnIghQMtNzPLv8LUoZ/lGa0KszrVvzhR8ffaW9tlSBNhm9URBBSvg1AOvCphj4e9h59qWXxrbbZV+3tB
+MYaSEbRmlvyDAVP/rYoInZmBrXhH2g7k=

Sello del SAT:
nHeyXS7oDyiVx++WqbS4kXq4+fECZxlyRygnDBtzcSNzz9gGTg1HxBMFWXkCOwyAf4FxPymvYGjvNR9QQ5Mz9ASmZsGrgJSvbn5k+J0HJSsN
+wM5Q8cQo1iZ6xGBkhwM3TQeQt9KHRSx+VM7GJROH5aw3eSbsD3dd8cuOZbbUxI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2F9B0F4C-A270-4584-B8F7-7928F8037DA5|2015-04-30T09:22:30|WmURXgQWg0Xf0NIjOXhaGLUXkOkunaY
+KEAOGP1PND8HWRpdbjRuWf8tNBxnIghQMtNzPLv8LUoZ/lGa0KszrVvzhR8ffaW9tlSBNhm9URBBSvg1AOvCphj4e9h59qWXxrbbZV+3tB
+MYaSEbRmlvyDAVP/rYoInZmBrXhH2g7k=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T09:22:30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319369

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Recursos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORES EDUCATIVAS Y EN PROYECTOS DE PREVISIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.
2. APOYO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES A SOLICITUD DE SU JEFE INMEDIATO.

8515

LAE. HAYDÉ MARGARITA SILVA YÁRRITU
PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 30 Abril/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00791 Del 30/04/2015

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2015 01:11 p.m.
Página: 1

319367

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Ana Dolores Gonzalez Pacheco

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 18516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 2a. quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566 04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319368

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO $ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018516

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660?25:00186151659"0018516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE ABRIL.		
	CH-18516		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana González 30 Abril 15

319369

ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

RFC Emisor : GOPA881228KI1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Juan Diaz de Sandi No. Exterior 28 Colonia Centro Localidad Mascota Referencia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco México CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA *Municipio* GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
4D29528A-5947-4C9B-984A-80DF2A168548

No de Serie del CSD:
00001000000200127095

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-30T09:35:29

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		HONORARIOS MES ABRIL	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
aySUJFrKfqIo+QHhW90SQocdqYJCYvf9076yx5kmemkVr731ZcZ0xKvIoP0Fr+v7EQms3al657wjXXLxX
+i9r14i20r4NlwbRILUFRuLjfhFsi12NuvzvOY8hL1CtETiPopAEvTQMO1QwB7gf5zseE8C65TRHTNuQDq4gec8LVY=

Sello del SAT:
VvUnGUApTaR53jY6ef6nWNWnUKnylkOtqDjPOC7UAi2A3R4vcoxb1RSzRiafKKxHiNxoNc5fo/XifOM8TiJr3jumwfBiddanvQ3fWhMixyvcbiuhuMTp+QpYzi70MyKJbANaY
+YJqtx0n3TDKdACXuUyJAFm1gUFUhUDqdS+9ic=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4D29528A-5947-4C9B-984A-80DF2A168548|2015-04-30T09:37:22|aySUJFrKfqIo
+QHhW90SQocdqYJCYvf9076yx5kmemkVr731ZcZ0xKvIoP0Fr+v7EQms3al657wjXXLxX
+i9r14i20r4NlwbRILUFRuLjfhFsi12NuvzvOY8hL1CtETiPopAEvTQMO1QwB7gf5zseE8C65TRHTNuQDq4gec8LVY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T09:37:22

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319370

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN**

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 30 de abril del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminacion de esta Institución.

1. Aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.
2. Búsqueda, análisis y determinación de información en diversas fuentes para sustentar los dictámenes, evaluaciones y opiniones en materia psicológica.
3. Apoyo en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
4. Orientación psicológica en usuarios que requieren dicho servicio.

Ana Dolores González Pacheco
Prestador de Servicios por Honorarios

Lic. Psicología Miguel Ángel Villanueva G.
Encargado del Área de Psicología
Vo. Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado.

Vigente 30/abril/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00792 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril Gerardo Garcia briseño

319371

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO**

Folio / Cheque : 18517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 2a. quinc. Abril Gerardo Garcia briseño
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319372

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018517

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218518607259001861516591100185187

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	Gerardo Garcia B. 30/04/15 CH 18517		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

319373

GERARDO GARCIA BRISEÑO

RFC Emisor : GABG610312MK6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Real de Jabillos No. Exterior 139 Colonia Camichines 2 Referencia Real de las Magnolias Municipio Tonala Estado Jalisco Mexico CP. 45404

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
339ECC45-C970-4BD2-A974-C2370232654C

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-30T08:04:51

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
06

Régimen Fiscal:
regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profecionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	-	-	HONORARIOS DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
TfZsChPPEw0wEw9HzselskhywL9BxLoxdO
+4GA6CO5LCzpOM/6k73V3amvsi0XJeV5pE6IFBvOomq9dleiOc2IjykhpOxCDHn6ACe87jSg2yKUB8bB4y1vaaddikyyy68wCkCEgvQIQgITOQIzdtaExVD6TxlwGLAbKqxaoxH8=

Sello del SAT:
qVIQSjxXWa/jyYqAYCTEbX34JDhUnTfUXRAtLXjUY0iFp7GCadsCNnCclrVu1/eCp3vVGzBPpkMgYosLSgwL2loPAypU7ePLhYbsUF3OD17oYxknM10dJKMKSJGiwG4A1edjudtUXaD7[illegible]
eN/4bZP9I3zEKX0lsZWe8qsEu2eo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|339ECC45-C970-4BD2-A974-C2370232654C|2015-04-30T08:17:19|TfZsChPPEw0wEw9HzselskhywL9BxLoxdO
+4GA6CO5LCzpOM/6k73V3amvsi0XJeV5pE6IFBvOomq9dleiOc2IjykhpOxCDHn6ACe87jSg2yKUB8bB4y1vaaddikyyy68wCkCEgvQIQgITOQIzdta
ExVD6TxlwGLAbKqxaoxH8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T08:17:19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319374

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 16 al 30 de abril 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión de Derechos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Capacitación en Fotografía a personal del Instituto de Investigaciones y Capacitación de la CEDHJ.
2. Capacitación de Tomas de Fotografía a personal de visitadurias.

ATENTAMENTE

GERARDO GARCIA BRISEÑO

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC LIVIER GONZALEZ BRAND

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Recibí 30-04-15 8:58

Vigencia 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00793 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 01:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Daniel Gutierrez Martínez

31937

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 18518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Daniel Gutierrez Martinez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319376

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018518

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 18 5 18

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18518		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 30/04/2015

SUMAS

319377

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
AF24987A-6DFF-43AF-9168-D2A01702614E

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-04-29T19:27:53

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
10

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Servicios independientes realizados del 16 al 30 de abril de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:

CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

cmAkR+1Ys8MFvQCc15ycGYDChQYeWB75fA+tPwokD7CB6Uz6gNyNCwYe/9UMbvu78P+uT0984iGTmrgfYw55XCzOURRvS7VXjc6U
+vhjGabY/QV5FTFZlYEDcQCLW4FtvkMPRSHhrQNBqCfVO4t8T44gi3VGWvJJfl7hxPlz0xs=

Sello del SAT:

MGD4pUt806NBaa4+jdpH2KKofirmBTtc3BiXl0YPdtlKvRSSETIlEzc4/kmOdGCDTH2ipRnm3C4onpNwJf0awgYp+BYy/FqFBI0thb5C+v0RUWsBYxgfND+CawkUG2UjmwJr0EBx
+QMhE5HEtdWc6eSc/F4CHhuj3EVjkauqfwo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF24987A-6DFF-43AF-9168-D2A01702614E|2015-04-29T19:30:10|cmAkR+1Ys8MFvQCc15ycGYDChQYeWB75fA
+tPwokD7CB6Uz6gNyNCwYe/9UMbvu78P+uT0984iGTmrgfYw55XCzOURRvS7VXjc6U
+vhjGabY/QV5FTFZlYEDcQCLW4FtvkMPRSHhrQNBqCfVO4t8T44gi3VGWvJJfl7hxPlz0xs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-29T19:30:10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319378

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 30 de Abril del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas como prestador de servicios independiente, del 15 al 30 de Abril del 2015, realizadas en la Coordinación General de Seguimiento en ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo las siguientes:

- Capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

- Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

- Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

A T E N T A M E N T E

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado

Vigencia 31/Mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. mes de. abril .José de Jesús Cruz Verjan

319379

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : 18519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.36		Hon. mes de abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.36	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,660.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,660.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	45,962.16	45,962.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319380

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018519

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607251:00186151659:0018519

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS MES DE ABRIL. CH-18519		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN 30/ABRIL/2015

SUMAS

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

319381

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FEDERACION No. Exterior 2308 Colonia PROGRESO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44750

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
AF21AF93-A1D7-4E95-BE8E-E687BBECC2BE

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-04-28T18:14:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
19

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Asesoria Laboral por el mes de Abril 2015	6603.76	6603.76

Motivo del Descuento:

Moneda: Pesos **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: No identificado

Método de Pago: Pago en una sola exhibicion

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: Contado

Subtotal:	$	6603.76
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.36
TOTAL	$	7000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
Dq4nh4l+wZclaBlQlv8yglmVWn3S3h2uwZ0D9kAwdZZlcYrKUYFGuz50PzQi92ogxhWE0Lv8Hg33tk0h/ruXVDvi8VfPGjBP14iCybeTtdGF
+L9DAaurXSw/Jma5yJ3nOdNWJsbcZAgFoPAtGLQPO6uzNPOhtbfUV6h3lh2oapw=

Sello del SAT:
yN2XhoKivibgDDfYGGv74tZhNTWQvVKNQB6ThzKlBhSWCwdA4Xob2aJ3kwTJ/nTd9/A6DiCV9l7hoVC0o58nzVAQf9k4mOpxGmE/LSjMBKQUZwCfoDzsTUOA6FAMSxbuJ/1U
+VrRgqko2o3c7o3H6+JLa7irweodzUO8JBx4g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AF21AF93-A1D7-4E95-BE8E-E687BBECC2BE|2015-04-28T18:17:29|Dq4nh4l
+wZclaBlQlv8yglmVWn3S3h2uwZ0D9kAwdZZlcYrKUYFGuz50PzQi92ogxhWE0Lv8Hg33tk0h/ruXVDvi8VfPGjBP14iCybeTtdGF
+L9DAaurXSw/Jma5yJ3nOdNWJsbcZAgFoPAtGLQPO6uzNPOhtbfUV6h3lh2oapw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T18:17:29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 ABR. 2015

Este documento es ùna representación impresa de un CFDI

319382

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Abril del año 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 30 de mes de Abril del año 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

1.- apoyo en estudio e investigación de temas en materia laboral para la divulgación de la cultura de los derechos humanos.

ATENTAMENTE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00795 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:48 a.m.
Página: 1

319383

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Joel González Hernández

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Hon. 2a. quinc de Abril 2015,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	49,245.30	49,245.30	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319384

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018520

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607 25:00186 15 1659":00 18520

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	CH-18520		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

319385

Folio Fiscal
EFDC3E4D-2106-F474-56C3-B39FF4BD189E
Recibo de Honorarios Número
29
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-04-29T20:09:03

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-29T20:09:03	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 16 al 30 de Abril del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 ABR. 2015 PAGADO

Subtotal	7,075.47 MXP
IVA 16.00%	1,132.08 MXP
ISR	707.55 MXP
Total	7,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EFDC3E4D-2106-F474-56C3-B39FF4BD189E|2015-04-29T20:09:03|bZ02wskl8Zuz+2NOOGAb6p9qD6RI1sdVnv83qvDJJ+VB0qKjWimhcjAQGLbLfgNva5rF3AJt+aoYNfkJCnFJCXL8qKaKW9jgGhkkmGAil/rOHUTlaklVyWeQl8v1OAeqE7rAHJQsHvdvch0FvOqe6kikNcl96ODc3WFctF5ywFs=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

bZ02wskl8Zuz+2NOOGAb6p9qD6RI1sdVnv83qvDJJ+VB0qKjWimhcjAQGLbLfgNva5rF3AJt+aoYNfkJCnFJCXL8qKaKW9jgGhkkmGAil/rOHUTlaklVyWeQl8v1OAeqE7rAHJQsHvdvch0FvOqe6kikNcl96ODc3WFctF5ywFs=

Sello digital del SAT

N6W1cskoFA7svjkz4GDS2UNylbuiDmCPJDqEn3+qp6Oyq6KEUM2ag7ElmAlXim3ohoBAKIXt0Hrwe7AB2GRALas9bCB8rLo5BaDpJUuE4KE46xn3s5XdKr42HmQK/wsz83aoKRM1G5BSgkeuRnKl8/OnNwJs0chAXlzD42NlZQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

319386

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Abril del 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección de Quejas y Seguimiento de esta Institución.

1. **Apoyo y colaboración con los capacitadores en la integración de material para la promoción de los Derechos Humanos.**

C. Joel González Hernández

V°.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigente 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00796 Del 30/04/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril. Kristyan Felype Luis Navarro

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:47 a.m.
Página: 1

319387

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO**

Folio / Cheque : 18521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Hon. 2a. quinc. Abril.
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.34	65,660.34	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 31938

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018521

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0018521

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18521		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kristyan Felype Luis Navarro

319389

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SIERRA LEONA No. Exterior 1355 Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44290

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
0D476844-7E5C-4E43-8125-55CB0702E6EF

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-28T13:45:08

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
11

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	9433.96	9433.96

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.39
TOTAL	$	10000.00

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

FRqoQwnIFsNbLxri5yUS4Y+MiFUiQwgFJDKZlx06/SOW0/bqrazUntVgLMtf+DhM5YIww4GmfALZEXICkto4LNqotor
+IwqAMN/j1zVQSnEC6fsHyrl0ZfipxZtEyq4UwSVffYE1cchDoNMUvXS1QwwLh/Ycdb7N6V/IXyET404=

Sello del SAT:

WUJeh1FDaP9uf2tZiqkCUvUuan0uCP4y1Q3vdkY4Ev1DXsmbpm5dDPaneUYVy1p3DARKZftxjwWSBqdEnMu26RcuA0mLVidSKgUDbkCeTmYqCgBtWzfkkOmtxakorvilWXX0tZC29iqO
QqLyi5NOgYzbr+mT5kHS3FpVGkBf0wg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D476844-7E5C-4E43-8125-55CB0702E6EF|2015-04-28T13:47:02|FRqoQwnIFsNbLxri5yUS4Y
+MiFUiQwgFJDKZlx06/SOW0/bqrazUntVgLMtf+DhM5YIww4GmfALZEXICkto4LNqotor
+IwqAMN/j1zVQSnEC6fsHyrl0ZfipxZtEyq4UwSVffYE1cchDoNMUvXS1QwwLh/Ycdb7N6V/IXyET404=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T13:47:02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319390

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Abril 30 del 2015**

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo: Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 16 al 30 de abril 2015 realizadas en el área de **Coordinación de Estudios y Proyectos** en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas:

- Búsqueda, lectura y análisis de Reformas legislativas federales en materia de Derechos Humanos.
- Estudio y análisis de legislación local, federal e internacional en materia de Derechos Humanos.
- Investigación de diversos temas de impacto en el ámbito de los Derechos Humanos en el Estado de Jalisco.
- Preparación de material didáctico para difusión de la cultura de los Derechos Humanos.

Nombre y firma

Kristyan Felype Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato
Maestro Mario Aguayo Aréchiga

Copia a Contraloría, Departamento de Contabilidad y Departamento de Recursos Humanos.

Vegerca 30/04/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00797 Del 30/04/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. abril Marta Rodríguez Fernández

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18522

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Hon. 2a. quinc abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	59,094.36	59,094.36	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 31939

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ $ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018522

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000?:510660725:00186151659:0018522

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18522		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernandez

319393

MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

RFC Emisor : ROFM8404277Q8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV.XOCHITL No. Exterior 4236 No. Interior D 5 Colonia PRADOS TEPEYAC Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
C0221D2C-9E7A-4A16-BE8D-E811B7350EC5

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-28T16:20:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
25

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	8490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9000.00

Total con letra:

NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

I1q54Zlm4bhsgaub6YLmZiC440OuaOsdLD83mcls8qjzdxGkAeOmBvtUj1TMHEKSRul4wQ8k7I0QtrGE8bt8hAZavmPY18vNpU3Lyy
+1tufrj6ADfZnTtM8knMfVMfrbMjEtKdyxrcRT49kSKOZP4C5ctaYh1NfWLXAhiwJXPHY=

Sello del SAT:

1BDCh9gi+YG988CZSMdu1Z095s0UaWddadOZOQlzfVpdpk+rZBQpalKkt/PIC27LjMLmwHiUhUnn55jEEq9dnUTN3DZZVwjFDS9IST79SYkb4Rrk1nANsiI2BXRZbJZ
+5F6izCgfjdPR/RgIVG3vdLGr5CkXXKLhBJD1U27kE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C0221D2C-9E7A-4A16-BE8D-E811B7350EC5|2015-04-28T16:23:04|
I1q54Zlm4bhsgaub6YLmZiC440OuaOsdLD83mcls8qjzdxGkAeOmBvLUj1TMHEKSRul4wQ8k7I0QtrGE8bt8hAZavmPY18vNpU3Lyy
+1tufrj6ADfZnTtM8knMfVMfrbMjEtKdyxrcRT49kSKOZP4C5ctaYh1NfWLXAhiwJXPHY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T16:23:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

319394

FECHA: 30 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 30 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. **Impartición de ocho talleres con el tema de "Principio de igualdad y no discriminación" dirigido a estudiantes de las Escuela Secundaria General N°80 "Laura Cosío Mejía".**
2. **Impartición de ocho talleres con el tema de "Educando para la equidad" dirigido a estudiantes de las Escuela Secundaria General N°80 "Laura Cosío Mejía".**
3. **Impartición de ocho talleres con el tema de "Discriminación en las redes sociales" dirigido a estudiantes de las Escuela Secundaria General N°80 "Laura Cosío Mejía".**
4. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Principio de igualdad y no discriminación" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel 21, Chulavista, Tlajomulco.**
5. **Impartición de cuatro talleres con el tema de "Sexismo en las Redes Sociales" dirigido a estudiantes de CECyTE Jalisco Plantel 21, Chulavista, Tlajomulco.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

P. A. Vo. Bo.

Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00798 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:45 a.m.
Página: 1

319395

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Ana Cristina Zapata Gonzalez

Beneficiario: **ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ**

Folio / Cheque : 18523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 2a quinc. de Abril 2015,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 31939

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018523

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659100185 23

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL.		
	30 Abril - 2015		
	CH-18523		
	Ana Cristina Zapata Glez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

319397

ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ

RFC Emisor : ZAGA870731RC5

Domicilio Fiscal del Emisor :
Av. Campo Real No. Exterior 629 No. Interior 5 Colonia Campo Real
Municipio Zapopan Estado Jalisco MEXICO CP. 45134
Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia
AMERICANA Municipio GUADALAJARA
Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
AAA15FE3-D76B-4446BCA5-247EBCB23EAE
No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-04-30T10:15:25Z

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015.	4716.98	4716.98

Subtotal: $ 4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Impuestos Trasladados

IVA 16.00% $ 754.72

IEPS 0.00% $ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA $ 0.00

ISR $ 471.70

TOTAL $ 5000.00

Total con letra:
CINCO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
YmbsjwyQ1mnq+KqZ8+b1pPFJEQtW8bC0jC73ZqJBZQTdUtDGYMno3XAHNWkQN0Bzp0VUh4ZlMmLL20/lbRn0vdaerO14gnLZtoV39OV8NxYAfoAqPDvyMmHt3tMGL5Tzmu3ng
+qYKj2euCYj5yHCrKek0gNlR9HSnFgt1rBJkaM=

Sello del SAT:
Acj3H3dF04C7R9qvb9RWwtvK8rlWp6so3cVcmk8fR03tLqkk40WFJq2pPJBtHR0ujqZjvu1YbFwgE0XvUgqq6lGHYm62lKLSf7X3/OMn7ldx1R1ghrqzTHNmVt3qZhB3Js9Uy/FuGfzshjJqsRv
es33l5Fv24B1K4vWtVcl49lpY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA116B9-94D0-45DE-8CF2-82A59F0DD3C6|2015-04-14T10:11:27|YmbsjwyQ1mnq
+KqZ8+b1pPFJEQtW8bC0jC73ZqJBZQTdUtDGYMno3XAHNWkQN0Bzp0VUh4ZlMmLL20/
lbRn0vdaerO14gnLZtoV39OV8NxYAfoAqPDvyMmHt3t
MGL5Tzmu3ng+qYKj2euCYj5yHCrKek0gNlR9HSnFgt1rBJkaM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 0 2015-04-30T10:15:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 30 ABR. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319398

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril de 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 15 al 30 de Abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como Investigadora brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro del período antes señalado, realizadas en el área de la Coordinación de Asuntos Laborales de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área de la Coordinación de Asuntos Laborales:

1. Estudio e Investigación de Derechos Humanos en Material Laboral.
2. Apoyo al personal de capacitación y en la divulgación del respeto a los Derechos Humanos

Lic. Ana Cristina Zapata González
Prestador de Servicios Profesionales
Coordinación de Asuntos Laborales

Maestro Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador de Asuntos Laborales

Ccp. Contabilidad.
Ccp. Contraloría Interna.
Ccp. Administración.

Vigencia
31/mayo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00799 Del 30/04/2015

Concepto: Hon. mes de Abril Francisco Javier Hernandez Figueroa

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:44 a.m.
Página: 1

319399

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 18524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Hon. mes de Abril Francisco Javier Hernandez Figueroa
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.34	65,660.34	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319400

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018524

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100018524

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE ABRIL. CH-18524		
	Recibí Cheque		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO (Ced) Ind. 30 de Abril 2015

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL I.V.A. E I.S.R.

319401

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA

RFC Emisor : HEFF670527BU2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MIRAFLORES No. Exterior 1763 Colonia MEZQUITAN, COUNTRY Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44260

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
023689F8-AC95-46CA-84F9-60A31C8A113C

No de Serie del CSD:
00001000000304327434

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA,JALISCO. 2015-04-29T19:52:55

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
029

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS		HONORARIOS MENSUAL.	9433.96	9433.96

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO APLICA

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.39
TOTAL	$	10000.00

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

R5QL4K1DwVNUhqOh6znpu0bkvwl8ViB+PkFI+t1n33q0MXe9CR3jtDA0AJ1Cm624c1UR/3trnYQkVeNOZlokiXjMwBtbz/pa+uMA0BoxVoDxHAWXaUFIJ6XVdaLML2dPd/ewFVXiQ6VXW
+8oi6cSZ8nFSv6228ApJ05MbqVXZ78=

Sello del SAT:

NFkJqz+wVPjcy/hZiZaz23+ICeXs6dMH6C6shkHpz8E+nJYIdG1uJ4cqP
+kntA1jCOwNe3qoEKQ8PK2gxv24nR/diXjT6rD/b/xfW8LPUG8HwfrKsTvL9ppgl4DXa86iDF9QiSKxhISuu93nTFrRI80d+EIJ6mTsemf28B00uqo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|023689F8-AC95-46CA-84F9-60A31C8A113C|2015-04-29T19:55:39|R5QL4K1DwVNUhqOh6znpu0bkvwl8ViB+PkFI
+t1n33q0MXe9CR3jtDA0AJ1Cm624c1UR/3trnYQkVeNOZlokiXjMwBtbz/pa+uMA0BoxVoDxHAWXaUFIJ6XVdaLML2dPd/ewFVXiQ6VXW
+8oi6cSZ8nFSv6228ApJ05MbqVXZ78=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-29T19:55:39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319402

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

PERIODO DEL INFORME: 1-30 DE ABRIL DE 2015

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE CEDHJ

Por este medio me permito informar mis actividades como prestador de servicios brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área de Presidencia de esta institución:

1. Análisis comparativo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la ley vigente en el estado para hacer propuestas de armonización legislativa en el Estado de Jalisco.
2. Elaboración e impartición de 3 talleres de capacitación dirigidos a 120 alumnos de preparatoria.
3. Redacción de protocolos de actuación en casos de abuso sexual infantil en centros escolares.
4. Acompañamiento y asesoría legal a familias con denuncias por abuso sexual infantil ante la Fiscalía General del Estado.

ATENTAMENTE

VoBo

Mtro. Francisco Javier Hernández Figueroa

Mtro. Mario Aguayo Aréchiga

c.c.p. Departamento de Contabilidad
Coordinación de Recursos Humanos
Contraloría
Interesado

Nigeuca
3/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00800 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:43 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Hon. mes de Abril, Mario David Saucedo

31940

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 18525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Hon. mes de Abril,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,132.07	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	78,792.42	78,792.42	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319404

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018525

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00 186 151659 00 18525

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE ABRIL. CH-18525		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 30/04/15

319405

MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

RFC Emisor : SAUM790119879

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle DONCELES No. Exterior 2320 Colonia JARDINES DEL COUNTRY Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44210

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
871BF210-0385-40F0-A0CD-5E19EF0F8F59

No de Serie del CSD:
00001000000305330659

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-04-30T08:57:20

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
009 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	11320.75	11320.75

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	11320.75
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1811.32
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1132.07
TOTAL	$	12000.00

Total con letra:
DOCE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
CAZk1TOPIjJMu/VC0YIzTb5myWSutpBjclTZliZhgPMyDCniB6ZWU2YYIqNw3gxvlbABviLgE/P8w3kB0aOT7Sv6Bvy18FB68VFRE4FcrzSsStOu54uEGTlf4ss6BjASPQrlloTPylHpviaG7fAkzNkazhFN1Loug8o1k6hVgdE=

Sello del SAT:
m4N+XTKaANMUbLH9xpryjoGxGFGQYGH7IwC4/lM0ra3bNKTuN+yp9PT
+NSw8/njKhSGw0LoQgRVSrlop1nulCrlGOY/U4qIKeBM7i9FsafEJVqtJjOTqSiytNWUm48lwMAvNMHBWvxeFd9HufZygZCCl2AH6hNLNW7PmtmVgWqs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|871BF210-0385-40F0-A0CD-5E19EF0F8F59|2015-04-30T09:03:55|
CAZk1TOPIjJMu/VC0YIzTb5myWSutpBjclTZliZhgPMyDCniB6ZWU2YYIqNw3gxvlbABviLgE/P8w3kB0aOT7Sv6Bvy18FB68VFRE4FcrzSsStOu54u
EGTlf4ss6BjASPQrlloTPylHpviaG7fAkzNkazhFN1Loug8o1k6hVgdE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-30T09:03:55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00801 Del 30/04/2015

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2015 11:42 a.m.
Página: 1

319406

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Roberto Joan Mendoza Contreras

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 18526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 2a quinc. de Abril 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319407

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018526

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00481⑆510660725⑆00186151659⑈0018526

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-18526		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fátima Rubiselda Flores Ramírez 15/Mayo/2015

319409

ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

RFC Emisor : MECR951231DV5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EL PASTOR No. Exterior 9 Colonia EL PORTON AZUL Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE Estado Jalisco MEXICO CP. 49020

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
E146C254-EFA3-418A-994A-EA1616A1DC17

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-04-29T11:10:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
24

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE ABRIL	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
nESr91BkJArsD0/dRfYMaRpSK/Jur6uOpU2atEbdZkPKb33L5EzPY5OsrXPJZlBTa6l5djGCPhIAZFmaSmnoVUn1ccAw7ciyNj6R4x/lxk/4TWS8uzBr9VbyKJ
+TViJzB8E6g3WguOEHGrbOUc9SRlgdlXiUP9cqcKqsrQCahvk=

Sello del SAT:
W86l/eQaRhF9/eDOp3RPovKGWXf8U7E3IyvXZi1kWKxJasG48jU5Rgl9BVRtuNyaMGUONiWOvUvQQyjB8bsrn6mz0Su5iluWGJcZHtlCXjnD0pBB5A6pjMp42WoHWqzAhqpVLjCcawLW
fhICJudTd8japgeO5M9IjAjtiLghls=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E146C254-EFA3-418A-994A-EA1616A1DC17|2015-04-29T11:12:54|
nESr91BkJArsD0/dRfYMaRpSK/Jur6uOpU2atEbdZkPKb33L5EzPY5OsrXPJZlBTa6l5djGCPhIAZFmaSmnoVUn1ccAw7ciyNj6R4x/lxk/4TWS8uzBr
9VbyKJ+TViJzB8E6g3WguOEHGrbOUc9SRlgdlXiUP9cqcKqsrQCahvk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-29T11:12:54

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319402

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de Abril de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 30 de Abril de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la oficina Regional de Ciudad Guzmán adscrita a la Tercera Visitaduria de esta Institución.

1.- Investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de las regiones sur y sureste.

ATENTAMENTE

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

VoBo

LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia
31 MAYO 15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00802 Del 30/04/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:41 a.m.
Página: 1

319410

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,882.85		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,882.85	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,882.85		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,882.85	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,882.85		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,882.85	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,882.85		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,882.85	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,882.85		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,882.85	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,882.85	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,882.85		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,297.10	17,297.10	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 C-431941

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 2,882.85

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018527

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659":0018527

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18527		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31941

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602, GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2015-04-29T21:35:25
Folio | 514
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-04-29T23:35:30
Folio Fiscal SAT: 82915639-F91B-49D8-AD12-D13780269E82
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO
Regímen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	2,259.35	2,259.35

CANTIDAD: (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 85/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$ 2,259.35
IVA Trasladado (16%)	$ 361.50
Total	$ 2,620.85

Servicio $262

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|82915639-F91B-49D8-AD12-D13780269E82|2015-04-29T23:35:30|YYP2IJlqr1Whqzt0Xi/YlkZnTTqdkIlKXETau4uyliQcJouElrYxSCApn5LOtgfCvmyCEFCIP7SMl0tks4OJlAhSjdokcxMaX8aMT3eU07ox00l+t3Q84hxUKMJFXglB2eleHnv+Trx/gld+zF+HzPhqJ1OcDGqxrRb3b8pu2RM=|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YYP2IJlqr1Whqzt0Xi/YlkZnTTqdkIlKXETau4uyliQcJouElrYxSCApn5LOtgfCvmyCEFCIP7SMl0tks4OJlAhSjdokcxMaX8aMT3eU07ox00l+t3Q84hxUKMJFXglB2eleHnv+Trx/gld+zF+HzPhqJ1OcDGqxrRb3b8pu2RM=

SELLO DEL SAT

M5VOmOsB8KPGvhhgfy4WPQ76u+es9ypjflL3+fNt6bofVKKvhcqSXNqCGzg92LM4wTpZpSUvkQuJGJzcnzkk5r155Av6V8/xaO+d7uxu1EUj3OWPoiVdOKP4yNZeqOnq6zDh3cD2Yh6GsrYDcuQk6X6pJhlFsP7DUVN7tdPPq9Y=

COMISI... DERECH... CONTA...
30 ABR. 2015
PA...

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00803 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:40 a.m.
Página: 1

31941

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril. José de Jesús Miranda Altamirano

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO**

Folio / Cheque : 18528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Hon. 2a. quinc. Abril
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	42,679.26	42,679.26	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 319414

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO $ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018528

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0064 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 5 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 2A. QUINC. ABRIL.		
	30/ABRIL/15 CH-18528		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

319415

Ing. José de Jesús Miranda Altamirano

R.F.C. MIAJ5409028M3

Bernardo de Balbuena 665 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal.

Folio Fiscal
70465135-F064-619B-CAD8-66EB20B26557
Recibo de Honorarios Número
32
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-04-30T10:36:49

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-04-30T10:36:49	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: Pedro Moreno 1616	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Americana	
legación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 16 al 30 de Abril 2015	6,132.08	6,132.08



Subtotal	6,132.08 MXP
IVA 16.00%	981.13 MXP
ISR	613.21 MXP
Total	6,500.00 MXP

TOTAL EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: no identificado

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|70465135-F064-619B-CAD8-66EB20B26557|2015-04-30T10:36:49|JK2L6bKulA3o81/gmckRuVNFRvx8r+A72GHGJa0yGhobotXD0on2Ehsq5cVh3bnp+R76fhPUUO8WVQGW2uq2enO8fJbMZmhSHyLQdR7+9CtdApVDkaVLD9V9cTAyCRQNQtjFiQqyHr8ZaDLtpY0gLIUIGID4Pc9VsozclVmWEmQ=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

JK2L6bKulA3o81/gmckRuVNFRvx8r+A72GHGJa0yGhobotXD0on2Ehsq5cVh3bnp+R76fhPUUO8WVQGW2uq2enO8fJbMZmhSHyLQdR7+9CtdApVDkaVLD9V9cTAyCRQNQtjFiQqyHr8ZaDLtpY0gLIUIGID4Pc9VsozclVmWEmQ=

Sello digital del SAT

eetg+lMZfVbRJfCLourt9lSpYj6Z5sixnSCe4OwERxBV2ucDWP8ufyRyPK2Hg9KET+aEDm46xwf8srLWeWBS7hNnkhYK3obwt1JqLsTwdDQur1atjx6/9kCaGdhagtWyvvbrFXI5jmv3wen1wjVVEVRR0AWygoNzNALQog4Wcxk=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

319416

30 de abril de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 16 al 30 de abril de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente: **Vo. Bo.**

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO **DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.**

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Vigencia 31 Agosto

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00804 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:39 a.m.
Página: 1

319417

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Ricardo Ramirez Leon

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 18529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 2a. quinc. de Abril 2015, Ricardo Ramirez Leon
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015 31941

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON $ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018529

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607 25:00186151659#00185 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 2A. QUINC. ABRIL.		
	CH-18529 Ricardo Ramirez León 30-Abril-15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

319413

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. PERILLAR No. Exterior 135 Colonia PROGRESO NACIONAL Municipio GUSTAVO A MADERO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 07600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
3F32BCD4-B126-45AA-954C-BEEC88D4AD40

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-04-28T16:26:13

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
29

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EZHIBICION

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

WLgD46f6VtqEXWPJBKSdIYsHEIGNal3jChERjrYBtXJMB8hsPt0PKNFtJxihG/BHVDKAMj1LBxtcfehmxvhS9HXb/9LxhTpWImjw2QJH/M
+KIM931726sHszuIqIpuuo8Qnt2RvyrRTnqmXdakpXBle0XfiPRhbVskn9XQyuOmM=

Sello del SAT:

NvVNqWH07ZMJmMaXeXGmRLHDaGnjS9cvNULm8hAvyftUoD8SYsuSeJ60p5aGHQkJ/+Irzy7Cvq8H4y3iUD2/sU1kyfNp+tltfmxD8pgQ0GM7qsIDzbqP2VuwdtSF4LihBmE
+7khU0j77IEpzykt8SAzVSXnck+rYdAsiohGIi8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F32BCD4-B126-45AA-954C-BEEC88D4AD40|2015-04-28T16:28:09|
WLgD46f6VtqEXWPJBKSdIYsHEIGNal3jChERjrYBtXJMB8hsPt0PKNFtJxihG/BHVDKAMj1LBxtcfehmxvhS9HXb/9LxhTpWImjw2QJH/M
+KIM931726sHszuIqIpuuo8Qnt2RvyrRTnqmXdakpXBle0XfiPRhbVskn9XQyuOmM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T16:28:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319420

Prestador de servicios profesionales

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: 16 al 30 de abril del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación.

1. Apoyo en diversas actividades de logística en apoyo a los capacitadores.
2. Integración de material de material de difusión a utilizar en diferentes cursos.
3. Apoyar en distribución de material de difusión de cultura de los derechos humanos.

Atentamente

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo. Bo.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado.

Vigencia 31/mayo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00805 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. Abril María Guadalupe de la Mora

319421

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 18530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon 2a. quinc. Abril María Guadalupe de la Mora
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319422

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015

319421

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0018530

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725100186151659100185 30

FENE15 119767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 2A. QUINC. ABRIL. CH-18530 30-04-15 Masiac.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

319423

MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ

RFC Emisor : MODG831112338

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RIO MEZQUITAL No. Exterior 1143 Localidad RANCHO BLANCO Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44800

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
A101F37F-01CF-4EB7-9600-2EC010CE9F31

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-04-28T16:09:30

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
29

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:
CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
B0pXbo27OVqhXnDwNY1welKGZEMmTXc4Gb
+wzvXGb8M9pmbKLiAT09XmuIRRYJLCU/qPHr2/iSQk6IlSpBmzKw6/wn9kfla6/jE4gjJfSsxg/SEOTo5ozwyFy6qCFxldWMk0RJ9wyU2lFLA2LWnk+CiQmGjgCLXKQbk4OhaovC8=

Sello del SAT:
AQZT0kh8vWK6Mg1Eze6YbgkrxbwRQMbqYaf2GaZuAb6JG/3hD3HG10FLKTH3LQZTruZGacUb4ar
+vSEb46Trqh39O0iF9GK42frVOfkGbhXxziwnnGnOmpbeswuJuDo21MueEe0AvmJ4hZwt6z8NZaU35vx6zqDt/z/TzScH+1g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A101F37F-01CF-4EB7-9600-2EC010CE9F31|2015-04-28T16:13:31|B0pXbo27OVqhXnDwNY1welKGZEMmTXc4Gb
+wzvXGb8M9pmbKLiAT09XmuIRRYJLCU/qPHr2/iSQk6IlSpBmzKw6/wn9kfla6/jE4gjJfSsxg/SEOTo5ozwyFy6qCFxldWMk0RJ9wyU2lFLA2LWnk
+CiQmGjgCLXKQbk4OhaovC8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-28T16:13:31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319424

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 30 de abril de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRÍAN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección del Instituto de Investigación.

1. Apoyo en integración de material a utilizar por parte de los capacitadores en los diversos cursos a diferentes organismos de la sociedad civil y dependencias de gobierno.

2. Apoyo en la logística en diferentes labores de difusión de los derechos humanos.

María G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo Bo

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00806 Del 30/04/2015

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2015 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. abril, Georgina Magallón Robles

319425

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 18531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Hon. 2a. quinc. abril,
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.18	29,547.18	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

319426

FECHA 30 DE ABRIL DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0018531

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659100018531

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HON. 2A. QUINC. ABRIL. CH-18531		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN ROBLES 6/MAYO/15

SUMAS

319427

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
38FC2D4D-DAD1-448A-B9DC-FEFECA58CFFD

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-04-29T09:17:46

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
013

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS INDEPENDIENTES PROFESIONALES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

DBvnPhx2QcNBKlNGMp5XAa13QOABCifqlgH4MUfRlm3TajKhwXKBk/k72I003OOHncy4WQ39Yy8NVbVHadUrlDt6tadpvAOITBzPXvcV/yJvlO7jLU5XidDTrL8r/dARpf+1NIGGq7MRMDK9QH+QnEffWMNLxFPHLcR/ADCGAeU=

Sello del SAT:

K1weMlVoVo29zW+i8x/iRxtnAl/Va0JdWO0+U28ZEYYtQMhY2Q+04qEARx6H/yXKNrKVAHEmeLp035ew/1DthcpunO5CtJ3w9KoGemiWGMhRr+/4FSSgGCZqDF0QzSJdEC79wBpbDKv9x/kc71R8ZVRrbu+xkqi7MJGfE4b+vsc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38FC2D4D-DAD1-448A-B9DC-FEFECA58CFFD|2015-04-29T09:21:00|
DBvnPhx2QcNBKlNGMp5XAa13QOABCifqlgH4MUfRlm3TajKhwXKBk/k72I003OOHncy4WQ39Yy8NVbVHadUrlDt6tadpvAOITBzPXvcV/yJvlO7jLU5XidDTrL8r/dARpf+1NIGGq7MRMDK9QH+QnEffWMNLxFPHLcR/ADCGAeU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-29T09:21:00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
30 ABR. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

319428

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 30 de abril de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.**
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 16 al 30 de abril de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Dirección de Comunicación Social de esta Institución.

1. Realizar investigación sobre las notas de prensa publicadas en televisión, radio, prensa, internet y redes sociales referentes a derechos humanos y con ellas elaborar un análisis de contenidos.

2. Impartir cursos de capacitación sobre análisis de contenidos al personal de comunicación social.

3. Impartir cursos de capacitación sobre investigación de campo de los medios de comunicación al personal de las visitadurías.

ATENTAMENTE

GEORGINA MAGALLÓN ROBLES
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

VoBo

LIC.LIVIER GONZÁLEZ BRAND

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado

Recibí 30-04-15 8:40

Vigencia 31/enero/15