Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01333 Del 03/08/2015

Concepto: Viáticos a comprobar aPuente Grande , Carlos Augusto Gomez

3320001

Fecha y hora de Impresion: 07/sep/2015 10:29 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 19011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$3,326.00		Viáticos a comprobar aPuente Grande , Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,326.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
		Sumas iguales =>	3,326.00	3,326.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33200002

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ

$ 3,326.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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

0019011

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659:0019011

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUENTE GRANDE, ZAPOPAN Y CIUDAD GUZMAN (CNDH). CH-19011 3/08/15 ISRAEL GARCIA.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 073**

INICIO DEL PERIODO 03-ago-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 06-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C", ASISTENTE ADMINSITRATIVO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO, LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES. — FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
APOYAR EN LA GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2015 AL PERSONAL DE LA TERCERA VISITADURIA DE LA CNDH EN LOS MUNICIPIO DE PUENTE GRANDE, ZAPOPAN Y CIUDAD GUZMAN.

COMISION OFICIO NÚM: 047/2015/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	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			428.00					428.00
Aparcamiento y peajes			129.00	129.00				258.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	557.00	129.00	-	-	-	686.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			960.00					960.00
Otros								-
TOTALES	-	-	960.00	-	-	-	-	960.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		156.00	156.00	60.00				372.00
Comida	276.00	276.00	276.00	108.00				936.00
Cena	156.00	156.00	60.00					372.00
TOTALES	432.00	588.00	492.00	168.00	-	-	-	1,680.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 3,326.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,326.00 (TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200804

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 047/2015/IV

Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEHJ

Por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le comunico que el próximo lunes 3 de agosto de 2015 llegarán a esta ciudad 4 servidores públicos adscritos a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes realizarán una gira de trabajo con motivo de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015. En apoyo a las actividades que al efecto llevarán a cabo, serán acompañados por el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y los licenciados Luis Antonio de Loza Torre y Osvaldo Israel García Robledo, adscritos a esta Cuarta Visitaduría General, conforme al siguiente itinerario:

El lunes 3 de agosto se hará la supervisión del Centro de Reinserción Social y del Centro Preventivo y de Reinserción Femenil, ambos localizados en Puente Grande, Jalisco.

El martes 4 de agosto se realizará la supervisión en la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado, localizada en Puente Grande, así como en el Reclusorio Militar, localizado en La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco.

El miércoles 5 de agosto se supervisará el Centro Federal de Readaptación Social, localizado en Puente Grande, y el mismo día se trasladarán a Ciudad Guzmán, Jalisco.

El jueves 6 de agosto se supervisará el Reclusorio de Ciudad Guzmán. En esa supervisión sólo participará el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, en acompañamiento del personal de la CNDH, pero aprovechará para hacer la visita al espacio en que se interna a los adolescentes privados de su libertad. El mismo día se regresarán a la ciudad de Guadalajara, de donde el personal de la CNDH se trasladará en autobús a Puerto Vallarta, a efecto de supervisar el reclusorio de esa ciudad al día siguiente.

Como se advierte de lo expuesto, los licenciados Luis Antonio de Loza Torres y Osvaldo Israel García Robledo, sólo participarán los días 3 y 4 de agosto, en tanto que el maestro Gómez Muñoz participará del lunes 3 al jueves 6 de agosto, por lo que solicito a usted atentamente tenga a bien proporcionarles los viáticos relativos a los gastos para su alimentación, hospedaje, gasolina y peaje, así como dos vehículos

durante los días 3 y 4 para sus traslados a los reclusorios localizados dentro de la zona metropolitana, y un vehículo los días 5 y 6 de agosto para el traslado a Ciudad Guzmán.

Para la supervisión de los reclusorios de Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, se solicitará el apoyo del doctor Alfonso Hernández Barrón, tercer Visitador General de este organismo, para que asigne personal de las oficinas regionales que auxilien en esa tarea a los funcionarios de la CNDH.

Finalmente, le comunico que los funcionarios de la CNDH llegarán al aeropuerto de esta ciudad a las 8:30 horas del 3 de agosto, en donde los recogerá el personal de esta Comisión para el inicio de las actividades, por lo que le solicito que los vehículos que se les asignen les sean entregados a las 8:00 horas de ese día, fecha en la que sólo checarán su ingreso a esta institución los licenciados Luis Antonio de Loza Torres y Osvaldo Israel García Robledo, ya que el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz de su domicilio se irá al aeropuerto en su propio vehículo. Ninguno de ellos checará su salida ese día, como tampoco su ingreso y salida el resto de los días en que estarán comisionados.

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

Atentamente:

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Cep. Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Presidente
Dr. Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador
L.C.P. Gerardo Placencia. Recursos Humanos
Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz. Visitador Adjunto
Lic. Luis Antonio de Loza Torres. Asistente Administrativo "A"
Lic. Osvaldo Israel García Robledo. Secretario "C"

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01334 Del 03/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica por comisiones. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE** **Folio / Cheque : 19012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.02		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.02	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GC CONTRERAS ZEPEDA NOE
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.02		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 105, Factura: 42705
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 107, Factura: 43077
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 108, Factura: 43148
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 109, Factura: 2782
0015	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 106, Factura: 170838
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.02	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 105, Factura: 42705
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 107, Factura: 43077
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 108, Factura: 43148
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 109, Factura: 2782
0020	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 106, Factura: 170838
0021	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$280.02		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 105, Factura: 42705
0022	5139-3921	Otros Servicios Generales	$110.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 106, Factura: 170838
0023	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$310.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 107, Factura: 43077
0024	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$140.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 108, Factura: 43148
0025	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$100.00		GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 109, Factura: 2782
0026	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$280.02	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 105, Factura: 42705
0027	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$110.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 106, Factura: 170838
0028	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$310.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 107, Factura: 43077
0029	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$140.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 108, Factura: 43148
0030	2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$100.00	GD CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio: 109, Factura: 2782
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.02		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0035	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.02	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0040	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GE CONTRERAS ZEPEDA NOE
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.02		Gasolina para comision
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$310.00		Gasolina para comision
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$140.00		Gasolina para comision
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina para comision
0045	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$110.00		Peajes de comsiiones
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.02	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$310.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$140.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0050	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$110.00	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0051	2112-0-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$110.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0052	2112-0-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$100.00		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33200007

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01334 Del 03/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 08:36 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica por comisiones. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65

Beneficiario: **CONTRERAS ZEPEDA NOE**

Folio / Cheque: 19012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$730.02		GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$940.02	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 65
			5,640.12	5,640.12	

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 03 DE AGOSTO DE 201[illegible] 00008

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 940.02

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019012

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000315106607250018615165900190 12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA (POR COMISIONES). CH-19012		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Ruiz Sanchez

33200009

BANORTE BANOR
BANORTE BA
GUADALAJARA, JAL.
A 4 DE AGOSTO DE 2015
SUCURSAL 0643 VALLARTA II
BANORTE BANOR
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA
CUENTA: 0560294681
BANORTE BA
TARJETA:
TITULAR: MR CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $940.02
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $940.02
SUBSECUENTES CORRENTA PESOS 02/100 M.N.
BANOR
xxxxxFOLIO DE DOCUMENTOS xxxx
BANORTE BA
BANCO
CAMPO MAGNETICO DEL CHEQUE
IMPORTE
C.INTERNO
072 0003510660722A0186151659001 9012 $940.02
CLAVE VERIF NO. TRANS HORA REFERENCIA
BANORTE 072 14:08 BANOR
FOLIO ELECTRONICO: 0440620150643311020280408

33200010

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921.**	**029 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 DE CIUDAD GUZMÁN			C/126/15/III, C/136/2015/III, C/137/15/III, C/146/15/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R18, R-19 Y R-020)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 14-jul-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 14-jul-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	100.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	730.02	830.02	
Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C.	3921	Peajes	110.00	110.00	940.02
				T O T A L	940.02

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA 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 ARAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.R.G. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Junio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
42705	2612	Combu-Express	1		Gasolina 08/06/15	$280.02	$280.02
E 170838	3921	BANOBRAS	1		Caseta 08/06/15	$110.00	$110.00
43077	2612	Combu-Express	1		Gasolina 15/06/15	$310.00	$310.00
43148	2612	Combu-Express	1		Gasolina 17/06/15	$140.00	$140.00
GABI2782	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 19/06/15	$100.00	$100.00
						total	$940.02

Maricruz Z.R.

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
15 JUL. 2015
CONTABILIDAD
12:48

RECIBIDO
02 JUL. 2015
CONTABILIDAD
12:48

33200011

ADMINISTRACION 3320001

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 018 G**

INICIO DEL PERIODO 08-jun-15
FIN DEL PERIODO 15-jun-15
FECHA DE ELABORACIÓN 03-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA
COMPROBACIÓN: . ZACOALCO DE TORRES, BVARRANCA DE SANTA CLARA, AMACUECA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/126 Y 136/2015/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt	día 08	día 15
Kilometraje inicial	51,550	51,870
Kilometraje final	51,710	52,070
Kilómetros recorridos	160	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	590.02							590.02
Aparcamiento y peajes	110.00							110.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	700.02	-			-			700.02

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 700.02
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 700.02
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3300013

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/126 /15/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de junio de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 8 de junio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 1856/15/III, así como la 2696/15/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:
-5 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

NCZ

33200014

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *08/06/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *08/06/15*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: 126/15

Destino:
Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 1856/15/III y 2696/15/III y sus acumuladas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 305/15, 306/15, 301/15, 311/15, 312/15.*

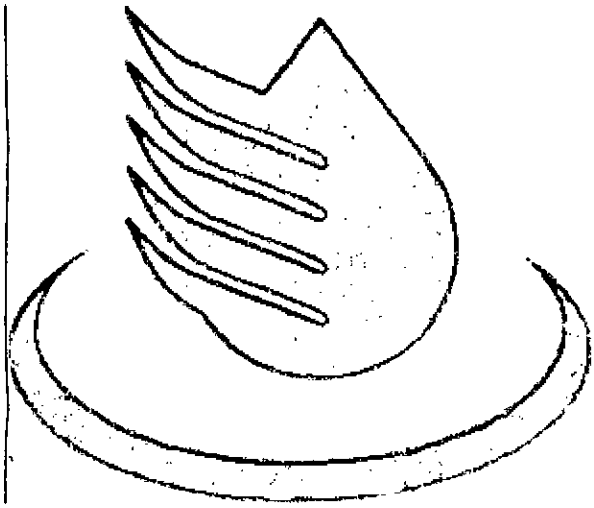
Casetas *$ 110.00*	***Gasolina*** *$ 280.02*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 390.02***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Grm - Zac 62
Zac - Barranca 20
BSK - Zac 20
Zac - Grm 62
164 $ 280.-
2

<IMG SRC="Docto41442_Log.png">

3320001



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 42705

FECHA
8/6/2015 09:41:23

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	20.63500	LITROS	Magna	11.74897	242.44
				SUB-TOTAL	242.44
				16.00 % IVA	37.58
				TOTAL	280.02

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31578380

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465
FOLIO FISCAL: A6EFF79A-1CB9-4FC6-A092-C4DB8DDE63F8
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Junio 8 2015 - 09:41:28

SELLO DIGITAL DEL CFDI
tnKwYNUCcPsnzrPI2xJwtZt27l9F5LL1IXXKoX1/CTmEJnd9rwKlm7lM4V/WdFJ9ZeATpBASNl5mkXUT66qvGA
pDYvatcrMvDOGGwK4E+NYaY1yEcCHJaJxp8VO7yHMqJet4J/y/ezLfIrh5W4sDKDF0JWWqblZMBApFQn4FEh4=
SELLO DEL SAT
ErEeS6CNwGREBJ2a/P+WcB5G3u1NwVY12GeBpc/Ca1jb3zbNNBdLJDLMBh8osF4koWJu4XAhawuSmfM2
7yPJlVXMHMch9GhSE0HP31NMtJXGKkw6f5feAuxG/IivRdnKRguKFf4GMVEvelJFxmca19uqokaJBej+
R7ygHSNB85U=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|A6EFF79A-1CB9-4FC6-A092-C4DB8DDE63F8|2015-06-08T09:41:28|tnKwYNUCcPsnzrPI2
xJwtZt27l9F5LL1IXXKoX1/CTmEJnd9rwKlm7lM4V/WdFJ9ZeATpBASNl5mkXUT66qvGApDYvatcrMvD
OGGwK4E+NYaY1yEcCHJaJxp8VO7yHMqJet4J/y/ezLfIrh5W4sDKDF0JWWqblZMBApFQn4FEh4=|0000
10000002028648831|

33200016

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

[redacted]

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 170838
Fecha y hora de emisión	2015-06-08T14:41:07
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
05151591317201864880012100000 4	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151591317201864880012100000 4, FECHA: 08/JUNIO/2015 01:17:20 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810321, FOLIO: 186488	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42
05151591003531539920013000000 0	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151591003531539920013000000 0, FECHA: 08/JUNIO/2015 10:03:53 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810323, FOLIO: 153992	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CIENTO DIEZ PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$15.18

Subtotal	$ 94.84
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 15.16
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 110.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
03 AGO. 2015
PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4B383756-6142-4EA8-ABDD-24EBBD79DA2A|2015-06-08T14:37:18|KcOfu4n/lKNiL3pAAEJrdF9Tj6WXheDuUZNue8fxaX4lwP2TUlhMf5nU5bSwpJLiDwk1XkHcdCZK9Zuuwxbuo R1SVngXMPh+y39+o0nhct44YpmhXhUnBorUdLLfLl1WnLlNZ0l6A7JHO+ZB0owFRqHP9t8s6bG2catM3ushgyo=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

KcOfu4n/lKNiL3pAAEJrdF9Tj6WXheDuUZNue8fxaX4lwP2TUlhMf5nU5bSwpJLiDwk1XkHcdCZK9Zuuwxbuo R1SVngXMPh+y39+o0nhct44YpmhXhUnBorUdLLfLl1WnLlNZ0l6A7JHO+ZB0owFRqHP9 t8s6bG2catM3ushgyo=

Sello Digital del SAT

Pk+nCacZyd5zV3szielq+afTzKB5sopYbUQwThdU3UTMQ8qKTvpuZ+eMQq8tZmprrzN+UavsSfyrtreqxd7tnxa7gp8OspjXLG+LkHi7liGxbsnQgJ9oVB3IFTilfsY6YPSu/FSUGWnfuEDROVZYyi/h3Oq8 +IdMUszAa2C+m+E=

[redacted]

38200017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47,42
IVA	7,58
Total	55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LC08 CAJERO: 810323
FOLIO: 153992
08/06/2015 10:03:53

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0515159100353153992001200004

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47,42
IVA	7,58
Total	55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810321
FOLIO: 186488
08/06/2015 13:17:20

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0515159131720186488001210000004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
APODERADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura FOLIOS : 153992 y 186488
Cantidad : $ 110.00
Concepto del gasto: PLAZA DE COBRO SAYULA

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100
www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

33200018

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 136 /2015/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de junio de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 15 de junio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula, Amacueca, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3177/15/III, 3194/15/III, 2758/15/III, 1856/15/III, así como la 2696/15/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12 JUN. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
ncz

33200020

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *15/06/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *15/06/15*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 136/15

Destino:
Sayula, Amacueca, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3177/15/III, 3194/15/III, 2758/15/III, 1856/15/III y 2696/15/III y sus acumuladas.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 324/15, 334/15, 339/15, 341/15, 340/15, 315/15, 321/15, y 323/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 310.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 310.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gcrm - Say 29
Say - Amac 19
Amac - Zac 29
Zac - B Sta.C 20
B Sta.C - Zac 20
Zac - Gcrm 29
146 (+) 25 (6) (x) 13.70 (=) 295

33200019

COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 43077

FECHA
15/6/2015 21:58:58

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.84450	LITROS	Magna	11.74897	268.40

SUB-TOTAL	268.40
16.00 % IVA	41.60
TOTAL	310.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AMPARAN ESTA FACTURA
31442620-31695490-31676820

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 **CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 5361A199-9DE4-4E1B-8641-F85795D8D28F **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** Junio 15 2015 - 21:59:12

SELLO DIGITAL DEL CFDI
FEJ5VYqiYAEKR/Pl4Cp5fksLDsru4a2UgxJyls4zF/nE6NEO9f5IkpQPmnWfubG8ilx5xTjwTfrVjFN1+CsEPL
4dH4mGJvtgGuod2gVb5pPsoJvcWn3fMTX75GGKpqthx7Z+WW4o/ASfQpqz9Yo74tpn3H/BJJF8udV8n9DtTns=
SELLO DEL SAT
Y3yL1usSHkj7lvQRlugdv/RRfN00qo10pvy0kqfsxwSb3YN7pDbQZq2O+hjhkYLZTk7HZbwpjv2b04Hu
8zX6OmkM7qk6fGtwgCrup1oEH0EQOkfMky+NpowDfOheJxZRMk/CmZwczNZy4U7rH3Y3gK+l41EfHvH+
9Sqhljjftpk=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|5361A199-9DE4-4E1B-8641-F85795D8D28F|2015-06-15T21:59:12|FEJ5VYqiYAEKR/Pl4
Cp5fksLDsru4a2UgxJyls4zF/nE6NEO9f5IkpQPmnWfubG8ilx5xTjwTfrVjFN1+CsEPL4dH4mGJvtgG
uod2gVb5pPsoJvcWn3fMTX75GGKpqthx7Z+WW4o/ASfQpqz9Yo74tpn3H/BJJF8udV8n9DtTns=|0000
1000000202864883||

33200021

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 08/06/2015 08:00

Destino(s): Zacoalco de Torres, Barranca de Santa Clara, Amacueca. **Fecha de Regreso:** 15/06/2015 15:00

Oficio de comisión: C/ 126 y 136/2015

Empleados que participaron en la comisión: Noé Contreras Zepeda. (Visitador Regional.), Mario Alberto Cárdenas Mejía. (Secretario "B")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevista con las partes involucradas de las quejas: 1856/15, 2696/2015.

Resultados obtenidos

Se cumplió con la entregas de los oficios: 305/15, 306/15, 301/15, 311/15, 312/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 110.00 **Gasolina** $ 590.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 700.02

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Julio de 2015

Noé Contreras Zepeda.
Visitador Regional.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 019 G**

3200022

INICIO DEL PERIODO 17-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B" , SECRETARIA "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MINERVA GONZALEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 03-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . TUXPAN, SAN JUAN ESPANATICA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/137/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	52,120
Kilometraje final	52,205
Kilómetros recorridos	85

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			140.00					140.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			140.00

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 140.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 140.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 137 /15/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de junio de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria C
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 17 de junio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Tuxpan así como a San Juan Espanatica del mencionado municipio. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2426/15/III, así como la 11980/14/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
12 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
jlfh

33200024

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Minerva González del Toro	*Secretaria C*

Fecha de salida: *17/06/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *17/06/15*	***Hora de regreso:*** *14:30 horas*

Oficio de comisión: 137/15

Destino:
Tuxpan, así como San Juan Espanatica del mencionado municipio, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2426/15/III y 11980/14/III y sus acumuladas.*

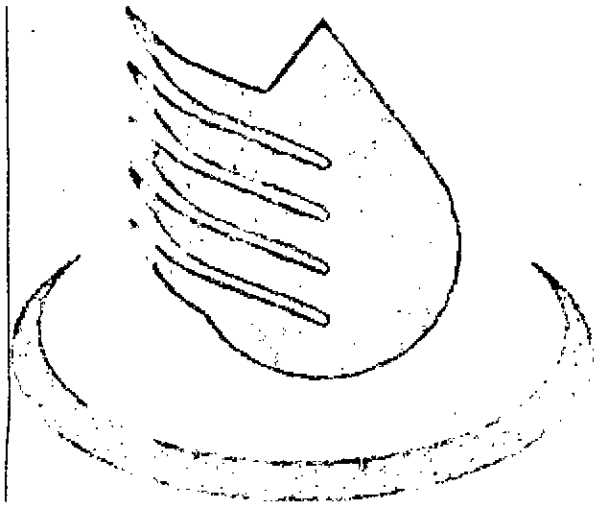
***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 337/15, y 338/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 140.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 140.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gozon - Tuxpan 26 (x) 2 (+) 30 (÷) 8 (x) 13.70 (=)
+ 140

33200025



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 43148

FECHA
17/6/2015 09:06:31

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	10.31700	LITROS	Magna	11.74897	121.21
				SUB-TOTAL	121.21
				16.00 % IVA	18.79
				TOTAL	140.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES DEL PAGO:
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 AGO. 2015

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31713140

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 9D026587-E817-4E97-875F-9685E5C8984C FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Junio 17 2015 - 09:06:49

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ZLAxWSy5579umNSmZw8X2ebL89ua78XL7sK7MtwEJhf8gTBCapkcvISJ4bAAOS7vAgJHynPdwPsx9AsbAZMhRX
Ek76/nNsdpJtI2m5+B4USHxIpcSsI/NIzDanexrY83uGqLJJA7qu1sRgk+LpUIdxrtX2HYn+I+JmFQsUUFguk=
SELLO DEL SAT
CSJhPQcH7PpmEpVt6QUtbjcLIGcDMYZTVC3Wys7bShzX/ErWun1mnxoVPT58SDvdwsFRrrnNHyNIN4LT
PVLJbIJwLhbb+ww6loey2Lk6tJJw7zN8eQhfsm1mMDGwnZ1RYTQmp6avfT1UrDIHZI3IfOBXGO3g/eY5
2LOsasWH3eU=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|9D026587-E817-4E97-875F-9685E5C8984C|2015-06-17T09:06:49|ZLAxWSy5579umNSmZ
w8X2ebL89ua78XL7sK7MtwEJhf8gTBCapkcvISJ4bAAOS7vAgJHynPdwPsx9AsbAZMhRXEk76/nNsdpJ
tI2m5+B4USHxIpcSsI/NIzDanexrY83uGqLJJA7qu1sRgk+LpUIdxrtX2HYn+I+JmFQsUUFguk=|0000
10000002028648831|

3200026

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 17/06/2015 08:00

Destino(s): Tuxpan, San Juan de Espanatica. **Fecha de Regreso:** 17/06/2015 14:30

Oficio de comisión: C/137/15

Empleados que participaron en la comisión: Jorge Leonardo Flores Heredia. (Visitador "B"), Minerva González del Toro (Secretaria "C")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias.

Actividades realizadas

Entrega de notificación y entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2926/15 y 11980/14.

Resultados obtenidos

Se cumplió con la entrega de los oficios: 337/15 y 338/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 140.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 140.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Julio de 2015

Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador "B"

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION
33200027

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 020 G**

INICIO DEL PERIODO 19-jun-15
FIN DEL PERIODO 19-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"
NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
RICARDO ROMERO TORRES
FECHA DE ELABORACIÓN 03-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN: . SAYULA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/146/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt
Kilometraje inicial 52,295
Kilometraje final 52,350
Kilómetros recorridos 55

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				100.00				100.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			100.00

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3320002B

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 146 /15/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 19 de junio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 2514/15/III y 11176/14/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

NCZ

RECIBIDO
18 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
18 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33200029

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *19/06/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *19/06/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 146/15

Destino:
Sayula, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2514/15/III y 11176/14/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 356/15, 357/15 y 358/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 100.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 100.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gran-Sayula 29 (x) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) x 100 =

33200030

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 412-0508/4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia:	GABI2782
Folio Fiscal:	AC6FF462-55D6-4F24-B773-10D5BE67E1B4
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-06-19T09:57:06
Fecha de certificación:	2015-06-19T09:57:32
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7.369	LITRO	32011	MAGNA	11.7429	86.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CIEN PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:		86.58
IVA (15.00 %)		13.42
TOTAL		100.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0101603868

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j1XVjnqghlSy7/Lgci5t2kRGJmP9AjesCof5r0HIuUgijqn01gzA719PvMFFi5Xee3NqYvg9rig103Pfs+O69WFwqIu05IT28XcU
btogOCC412Ji7uIfEbwBMUeVf9GDjmE0kvwuurX7BOOdlLOZFYY4HUndwrnaowrNmb9N9uM=

SELLO DEL SAT

JoX87qCzCMW9q12NP+lqe/N48EeD0ZrBWAhuGWyvl3RIXvd3c9OXziw3Cy+i2ZrIYSErRX4mq8AJGMseaEG71Nfe+1rgREx9Kj36
17s72viQXX4LSNbC/bF7VP0CBWcmmjCmPlNkH76tUQ9AYCOd1d/y0U9rkmHS9MlHyotrv8s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AC6FF462-55D6-4F24-B773-10D5BE67E1B4|2015-06-19T09:57:32|j1XVjnqghlSy7/Lgci5t2kRGJmP9AjesCof5r0HIuUgijqn01gzA719PvMFFi5Xe
e3NqYvg9rig103Pfs+O69WFwqIu05IT28XcUbtogOCC412Ji7uIfEbwBMUeVf9GDjmE0kvwuurX7BOOdlLOZFYY4HUndwrnaowrNmb9N9uM=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33200031

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2015 08:00

Fecha de Regreso: 19/06/2015 15:30

Destino(s): Sayula.

Oficio de comisión: C/146/2015

Empleados que participaron en la comisión: Noé Contreras Zepeda. (Visitador Regional.), Ricardo Romero Torres. (Secretario "B")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias conciliatorias de las quejas: 2514/15 y 11176/14.

Actividades realizadas

Entrega de notificaciones y entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2514/14 y 11176/14.

Resultados obtenidos

Se cumplió con la entrega de notificaciones de los oficios: 356/15, 357/15 y 358/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 100.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Julio de 2015

Noé Contreras Zepeda.
Visitador Regional.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia
p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01335 Del 03/08/2015

Concepto: Reposición de caja comisiones. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** — **Folio / Cheque : 19013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 110, Factura: 40368
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 111, Factura: 40756
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 112, Factura: 41224
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 113, Factura: 41287
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 114, Factura: 16201
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 115, Factura: 41586
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 110, Factura: 40368
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 111, Factura: 40756
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 112, Factura: 41224
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 113, Factura: 41287
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 114, Factura: 16201
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 115, Factura: 41586
0025	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$300.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 110, Factura: 40368
0026	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 111, Factura: 40756
0027	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 112, Factura: 41224
0028	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$170.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 113, Factura: 41287
0029	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$100.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 114, Factura: 16201
0030	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 115, Factura: 41586
0031	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 110, Factura: 40368
0032	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 111, Factura: 40756
0033	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 112, Factura: 41224
0034	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$170.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 113, Factura: 41287
0035	2112-0-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$100.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 114, Factura: 16201
0036	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 115, Factura: 41586
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina para comisiones

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01335 Del 03/08/2015

Concepto: Reposición de caja comisiones. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Gasolina para comisiones
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Gasolina para comisiones
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		Gasolina para comisiones
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina para comisiones
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Gasolina para comisiones
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	Gasolina para comisiones
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0061	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$1,460.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
0062	2112-0-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$100.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
63	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,560.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 66
			9,360.00	9,360.00	

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 03 DE AGOSTO DE 2015 3300034

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 1,560.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 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

0019013

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607250⑆0186151659⑈0019013

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA (POR COMISIONES). CH-19013		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez.

30200035

BANORTE BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
14 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SIN LIBRETA / SIMA

BANORTE BANORTE BANORTE

CUENTA: 0664922655
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ MIRELES
DETALLE:
CHEQUES CUPOS MONEDA NAC: $1,280.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,560.00

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

BANORTE BANORTE BANORTE

**********DETALLE DE DOCUMENTOS**********

BANCO	CLAVE MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANJE 072	[illegible]	$1,560.00

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0239	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 0407201504643311202231409

BANORTE BANORTE BANORTE

33200036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**025 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/109/15/II, C/118/15/III, C/124/15/III, C/125/15/III, C/129/15/III, C/128/15/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	06 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-12, 13 Y 14)			19-jun-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				19-jun-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	1,460.00		
El callejon de Morelos SA CV	2612	Gasolina	100.00	1,560.00	1,560.00
				T O T A L	**1,560.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALFINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 12 de JUNIO de 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 40368	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		300.00
A 40756	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		330.00
A 41224	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		330.00
A 411287	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		170.00
A 16201	2612	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		100.00
A 41586	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		330.00
XXXXXXX							
	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1,560.00

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

18 JUN. 201
CONTABI

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33200037

ADMINISTRACION 33200038

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 012 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 21-may-15
FIN DEL PERIODO 28-may-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 16-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : DEGOLLADO, ATOTONILCO, PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/109 Y 118/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8km/lt	día 21	día 28
Kilometraje inicial	74,834	75,436
Kilometraje final	75,084	75,661
Kilómetros recorridos	250	225

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				630.00				630.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	630.00	-	-	-	630.00

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		$ 630.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 630.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio C/109/15/II

Guadalajara, Jalisco, 14 de mayo de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado Miguel Duran Bernal.
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 21 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Degollado y Atotonilco, llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 2881/15/III, 2748/15/III y 25852/15/III.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

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
15 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
15 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.
ESM/AIRC/shuv*

3320040

Ocu Deg 67
Deg Ateo 50
Ateo Ocu 55
192 (=) 8 (x)
320 (=)
+ 329

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 Dido Jesús Ramírez C.	Visitador Adjunto
Lic. Mirna Durán Bernal	Secretario C
Lic. Nicola Becerra Roa	Secretario C

FECHA DE SALIDA: 21/05/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 21/05/15 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 109

DESTINO (S)
Degollado y Atotonilco

AGENDA DE TRABAJO
-Notificaciones correspondientes 2881/15 LLH 2748/15 LLH y 2585/15 LLH

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación 2881/15 LLH, 2748/15 LLH y 2585/15 LLH

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorio

ESPECIFICACIÓN DE GASTOS (Anexar comprobantes, se deben obtener del lugar visitado)

Concepto	Importe
Gasolina	$300.00
Alimentos	

Total: $300

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titular que autoriza a su personal y Presidente cuando requiere)

NOMBRE: Doctor Diego Hernández Barba
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

33200041

PEMEX
Qualli
FRANQUICIA

SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVIC O 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: 0000105635
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 40368

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
Mayo 21 2015 - 08:58:11

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 185315

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	22.10800	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	259 74

FORMA DE PAGO: EFECTIVO No. Cta: CONDICIONES DE PAGO: SUB-TOTAL 259 74

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

IMPORTE CON LETRA I.V.A. 40 26

CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 74,839

Km Final 75,084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 40368

CANTIDAD: $300.00

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencia en los Municipios de Degollado y Atotonilco.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3320042

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/118/15/III
Guadalajara, Jalisco, 25 de mayo de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Licenciado Sergio Vera Padilla
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 28 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 2797/15/III, 2639/15/III, 2846/15/III, 1522/15/III, así como realizar visita al plantel escolar relacionado con el acta 5/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

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 13:50 25 MAYO 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 13:45 25 MAYO 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33200043

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 40756

VENDIDO A:

CODIGO: 2115 R.F.C. CED930224MP7

FECHA
Mayo 28 2015 - 08:59:03

crédito en su art. 175 parte final y art. Correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 40756
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Ka Inicial 75,436
Ka Final 75,661

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

file://C:\Doctos_Digitales\FA0000040756.htm 28/05/2015

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 40756

CANTIDAD: 330

CONCEPTO: Pago de combustible por atender diligencia a Poncitlan Chapala y Jocotepec.

33200044

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 Alan Ivan Rendon C.	Visitador Adjunto
Lic. Sergio Vera Padilla	Secretario C
Lic. Nicolas Becerra R.	"

FECHA DE SALIDA 28/05/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 28/05/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/118/B/III

DESTINO (S)
Ponciano, Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones de las quejas 2797/15/III
2639/15/III, 2846/15/III, 1522/15/III y quejas
Planteles Escolar Relacionado con el caso 5/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Los Recorridos

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$330	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$330

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alejandro Hernandez Barrios
PUESTO Visitador General C
ADSCRIPCIÓN Tercer Visitaduria

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ocho Rose 26
Rose-Chap 51
Chap-Joco 26
Joco-Ocho 92
187 (+)
8 (x) 13.70 (=)
$110

33200045

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/05/2015 08:00

Fecha de Regreso: 28/05/2015 15:00

Destino(s): DEGOLLADO, ATOTONILCO, PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC

Oficio de comisión: C/109 Y 118/2015

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

REALIZAR NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2881, 2748, 2585, 2797, 2846, 1522/2015 E INVESTIGACION DEL ACTA DE INVESTIGACION 5/2015.

Actividades realizadas

SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2881, 2748, 2585, 2797, 2846, 1522/2015 E INVESTIGACION DEL ACTA DE INVESTIGACION 5/2015.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 630.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 630.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Junio 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- 013 OCOTLAN**

33200046

INICIO DEL PERIODO: 03-jun-15
FIN DEL PERIODO: 04-jun-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: 16-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN: DEGOLLADO, ATOTONILCO, PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/124 Y 125/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8km/lt	día 03	día 04
Kilometraje inicial	75,951	76,191
Kilometraje final	76,191	76,301
Kilómetros recorridos	240	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			330.00	170.00				500.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	330.00	170.00	-	-	-	500.00

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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200047

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/124/15/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 3 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y Degollado y La Barca para llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 3142/15/III, 3143/15/III y 2888/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

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 en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:45
1 - JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

RECIBIDO
13:45
01 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33200048

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 41224

VENDIDO A:	FECHA
	Junio 3 2015 - 08.51.43

Satisfaccion. Este pagare es mercantil y [illegible] crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 41224
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

Km Inicial 75,951
Km Final 76,191

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

file://C:\Doctos_Digitales\FA0000041224.htm 03/06/2015

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 41224

CANTIDAD: $330

CONCEPTO: Combustible para realizar diligencias a los Ayuntamientos de Degollado y La Barca.

9

33200048

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 Alejo Juan Negrete Contreras	Visitador Adjunto Regional
Lic. Miguel Durán Bianchi	Secretario Visitadurías
Lic. Virgilio Becerra Ramírez.	Secretario Visitaduría

FECHA DE SALIDA 31/06/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 3/06/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/12A/13/14

DESTINO (S)
Atotonilco, Degollado y La Barca

AGENDA DE TRABAJO
Notificar Quejas 3142/15-III, 3143/15-III y 2888/15-III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$330 ᵐ	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$330 ᵐ

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernández B.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ao-Ato 55
Ato-Deg 50
Deg-La Bar 62
La Bar-Ao 29
196 (÷) 6 (x) 1.70 (=) x 336

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200050

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/125/15/III
Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado 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 4 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán y Tototlán, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 2444/15/III, 3171/15/III y 3028/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

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 en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12:15 hrs
1 - JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
13:45
01 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33200051

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 41287

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
Junio 4 2015 - 09:42:22

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

Km Inicial 76,191
Km Final 76,301

RAZON SOCIAL: Servicio tres de octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 41287

CANTIDAD: $ 170

CONCEPTO: Pago de comision para tener diligencia a los lupios de Poncitlan y Totoltan.

33200052

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 ALAN IVAN RICARDO C.	VISITADOR ADJUNTO
LICENCIADO SERGIO VERA PADILLA	SECRETARIO VISITADURIA

FECHA DE SALIDA 4/06/15 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 4/06/15 HORA DE REGRESO 2:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/185/15/III

DESTINO (S)
PONCITLAN, TOTOTLAN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2444/15/III, 3171/15/III 3028/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
SE NOTIFICO A0 AGENDADO.

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$170	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$170

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ BARRON
PUESTO: TERCER VISITADOR GRAL
ADSCRIPCIÓN: TERCER VISITADURIA

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Occ - Pond 10
Pond - total 43
total - Occ 27
80 (+) 10
(+) 6 (A) 13.70 ⇒
$160

33200053

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/06/2015 09:00

Fecha de Regreso: 04/06/2015 16:00

Destino(s): DEGOLLADO, ATOTONILCO, PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: C/124 Y 125/2015

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

NOTIFICAR OFICIOS DE LAS QUEJAS 3142, 3143, 2888, 2444, 3171, 3028/2015

Actividades realizadas

SE REALIZARON LAS NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS 3142, 3143, 2888, 2444, 3171, 3028/2015

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Junio 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- 014 OCOTLAN**

33200054

INICIO DEL PERIODO 11-jun-15

FIN DEL PERIODO 12-jun-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.

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, TOTOTLAN, ATOTONILCO, DEGOLLADO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/129 Y 128/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8km/lt	día 11	día 12
Kilometraje inicial	76,645	76,705
Kilometraje final	76,705	76,945
Kilómetros recorridos	60	240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				100.00	330.00			430.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	100.00	330.00	-	-	430.00

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		$ 430.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 430.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200055

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/129/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Miguel Durán 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 11 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Poncitlán a la delegación de Casa Blanca, para llevar a cabo la investigación de campo de la queja 2797/15/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 envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:50 10 JUN. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO 13:50 10 JUN. 2015 COORDINACION ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33200056

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 Alan Juan Reynoso C.	Visitador Adjunto R
Lic. Miguel Durán Bernal	

FECHA DE SALIDA: 11/06/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 11/06/15 HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/129/15/III

DESTINO (S)
Pomaltzan Delegación de Casa Blanca.

AGENDA DE TRABAJO
Llevar a cabo investigación de campo de la queja 2797/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$100	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$100

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Pom 18
Pom - Ovo 18
36 (+) 20
(-)8 (x) 13.70 (=)
95
2

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

33200057

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 16201**
FOLIO FISCAL	**dd552b53-6d78-4544-9367-8ef91969dca2**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-06-11 **HORA:** 12:52:20 **R.F.C.:**

CLIENTE:

Km Inicial 76,645
Km Final 76,705

Importe en letras:
(cien pesos 00/100 M.N.)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CMO020731GA3
EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV
E6660934

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$86.58
I.V.A. 16.00%	$13.42
TOTAL	$100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-06-11T12:52:20 - Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T12:52:30
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000300840310 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

RAZON SOCIAL: El Callejon de Morelos SA de CV.

No. FACTURA: A 16201

CANTIDAD: $100.00

CONCEPTO: Pago de combustible para Recorrido Diligencia.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200058

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/128/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Lic. Miguel Durán 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 12 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco y Degollado, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 2748/15/III, 2881/15/III y 2444/15/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 envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:50
10 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:50
10 JUN. 2015
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33200059

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 Juan Ivan Peña Navarro	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario C
Lic. Miguel Duran Beltran	Secretario C.

FECHA DE SALIDA: 12/06/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 12/06/15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/128/15 VVC

DESTINO (S)

Totoltan, Atotonilco y Degollado

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones correspondientes de las quejas 2748/15/III 2881/15/III y 2444/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$330	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$330

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctora Susana Hernandez Barron
PUESTO: Visitadora General
ADSCRIPCIÓN: Titular Visitaduria

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ocho - Total 27
Total - Ahad 30
Ahad - Deg 50
Deg - Ocho 87
194 (-) 8
(2) 13.70 (=)
+332

33200060

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 41586

VENDIDO A:		FECHA
CODIGO: 2115	R.F.C. CED930224MP7	Junio 12 2015 - 08:55:45

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000202048751

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Junio 12 2015 - 08:55:45 la cantidad de $ $330.00 valor recibido en mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art. 173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado. De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de_____% durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 41586
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

Km Inicial. 76,705
Km Final 76,945
Km

file://C:\Doctos_Digitales\FA0000041586.htm 12/06/2015

RAZON SOCIAL: Servicios Tres de Octubre S.A de C.V.

No. FACTURA: A 41586

CANTIDAD: $330.00

CONCEPTO: Pago de combustible para atención diligencias a los municipios de Tototlan, Atotonilco y Degollado.

33200061

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/06/2015 09:00

Fecha de Regreso: 12/06/2015 16:00

Destino(s): PONCITLAN, TOTOTLAN, ATOTONILCO, DEGOLLADO

Oficio de comisión: C/128 Y 129/2015

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

REALIZAR INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 2797/15/III Y NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2748/15, 2881/15, 2444/15

Actividades realizadas

SE REALIZARON LA INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 2797/15/III Y NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 2748/15, 2881/15 2444/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 430.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 430.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Junio 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: C01336 Del 03/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 19014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Gasolina para comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.88		Alimentos por viaticos
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$578.88	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.88		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.88	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.88		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.88	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$78.88		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$500.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$78.88	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$78.88		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.88	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$78.88	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$500.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$78.88		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,473.28	3,473.28	

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

BANORTE 3200063

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 578.88

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS SETENTA Y/OCHO PESOS 88/100 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

0019014

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 19014

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA (POR COMISIONES). CH-19014		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Ríos Sanchez

33200064

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 4 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA COLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO PROPIO M.N.: $578.88

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $578.88
(==QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.==)

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	[illegible]	578.88

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0237	14:08	

FOLIO ELECTRONICO: 0448261506433110202371403

3320006

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612, 3751**	**024 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			CL/123/15/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jun-15 **27-abr** 19-jun-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gacta Loera	2612	Gasolina	500.00	500.00	
Rafael Madrigal Rodríguez	3751	Viaticos	78.88	78.88	578.88
				T O T A L	**578.88**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200066

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 04 de junio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2611	Armando Gaeta	500.00	5	Pago de gasolina		500.00
Factura	3751	Rafael Madngal	78.88	5	Pago de desayuno		78.88

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 003 C

33200067

INICIO DEL PERIODO 03-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-jun-15

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jun-15

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CL/123/15/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 90,757
Kilometraje final 91,081
Kilómetros recorridos 324

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			500.00					500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			78.88					78.88
Cena								-
TOTALES	-	-	78.88	-	-	-	-	78.88

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		$ 578.88
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 578.88
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33200068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: CL/123 /15/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2015

Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario D de la Oficina de la Región Norte

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 3 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas saldrá a los municipios de Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños, Jalisco, con el fin de notificar acuerdos y entrevistar a los inconformes, así como a las autoridades señaladas en actuaciones del expediente 2738/2015/III. Se coordinara para la programación de fechas para la impartición de cursos en materia de derechos humanos, así como lo referente a recabar los convenios de colaboración que celebró el Presidente de este organismo con los presidentes de dichos municipios.

De igual forma le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del Estado de Jalisco.

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.

RECIBIDO
13:45 hrs
JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:45
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/JIBZ/errv*

33200069

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)
Licenciado Manuel Moreno Montaño	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA 3/06/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 3/06/15 HORA DE REGRESO 18:08

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM. CJ/123/15/III

DESTINO (S)
Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín de Bolaños.

AGENDA DE TRABAJO
Notificar acuerdos y entrevistar a los inconformes y a las autoridades señaladas del expediente 2738/2015/III, así como entregar y recabar firmas de los convenios de colaboración que se celebró el presidente de este organismo con los presidentes de dichos municipios y notificar informes de cárceles.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Entrega de notificaciones y entrevista a los inconformes y a las autoridades señaladas del expediente 2738/2015/III, se entregó y se recabó firmas de los convenios de colaboración celebrado el presidente de esta comisión con los presidentes de dichos municipios y se entregaron oficios del informes de cárceles.

RESULTADOS OBTENIDOS
Un oficio entregados, entrevista a los inconformes y a las autoridades del expediente 2738/2015/III, 5 convenios entregadas y 2 firmas recabadas de dichos convenios y 5 oficios entregadas del informes de cárceles.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas		Gasolina	$500.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos	$78.88	Total Gastos	578.88

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Colot – Totat 40
Totat – V G 22
V G – Bolas 45
Bolas – Chmalt 8
Chm – SnMB 16
SnMB – Colot 121
252 (+) 25 (-) 8 (x) 3,70
(=) 474

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

33200070

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 579**
FOLIO FISCAL	**685e54d2-b845-47ef-8e2a-d81da4638f8c**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-06-03 ***HORA:*** 15:06:54 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
36.8460	LTS	32011 MAGNA	$11.748869	$432.90

Sello Digital del CFDI:

PJs4xxFIVLfKg6oCI+AhgHuv8oeTqVChCLiNAGO69I/dAAKzGNqwphkUROLF7/6sOWlx7g2dpnblVBVSKwl9+w89DZYse8RPp5Xqe2RUn+Bl8aUCrEeTsj1KR/bzX/jChkFazuNAM9LNk13zvWYxChqGklcmr+BKH+sx2XQ88Vs=

Sello del SAT:

a8pp92gjd0BdXEKd9vwWOK5+ZgESS77Vq6qxUeo3BJnTOYrhStpoS0a+F6y/0LzJCQVzIzaqvTCONBvt2oFEm7BAtFCp6fwjPehnfGZOxqK1AuUNWFWQeca2ktvWuVJEw9kbgWW0cbp0LM1ZcDnZia2rQpopUleR3nhYWkmnAlg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|685e54d2-b845-47ef-8e2a-d81da4638f8c|2015-06-03T15:07:03|PJs4xxFIVLfKg6oCI+AhgHuv8oeTqVChCLiNAGO69I/dAAKzGNqwphkUROLF7/6sOWlx7g2dpnblVBVSKwl9+w89DZYse8RPp5Xqe2RUn+Bl8aUCrEeTsj1KR/bzX/jChkFazuNAM9LNk13zvWYxChqGklcmr+BKH+sx2XQ88Vs=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$432.90
I.V.A. 16.00%	$67.10
TOTAL	$500.00

33200071

Folio Fiscal
684DA265-A21F-0470-62AE-F38C903DF398
Factura Número
A 152
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304445832
Fecha y Hora de emisión
2015-06-03T14:45:54

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-03T14:45:55	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Totatiche, Jalisco.

Emisor

Razón Social: RAFAEL MADRIGAL RODRIGUEZ			RFC: MARR411018GS0
Calle y Número: HIDALGO 13	Ciudad: TOTATICHE	Colonia: CENTRO	
Delegación: TOTATICHE	Estado: Jalisco	CP: 46170	País: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL			
Referencia: MORELOS Y JUAN DE DIOS PEZA			

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: 44100	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Alimento	Consumo De Alimentos	68.00	68.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

0 3 AGO. 2015

PAGADO

Subtotal	68.00 MXP
IVA 16.00%	10.88 MXP
Total	78.88 MXP

TOTAL EN LETRA: SETENTA Y OCHO PESOS 88/1. 0 M.N.

Método de Pago: Efectivo Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|684DA265-A21F-0470-62AE-F38C903DF398|2015-06-03T14:45:55|jPWdowbbjQCcRocw85UxCU7pJUrq
IKK0hk8hKGCujuK6FRkQMYEx2Z+eSBJ :TTfo7YBpDhSYD6W0pzdHw51cUaBD4iNSt6PHORrMXYrjwla9tIHNd+BhdZ
RCjYsA2qjRGW8sbUDeoa/r0KpHhh4kE5BBsgZ8/x7rJKHLJu+8E2Q=|00001000000202771790|

Sello digital del emisor

jPWdowbbjQCcRocw85UxCU7pJUrqIKK0hk8hKGCujuK6FRkQMYEx2Z+eSBJxTTfo7YBpDhSYD6W0pzdHw51cUaBD4I
NSt6PHORrMXYrjwla9tIHNd+BhdZRCjYsA2qjRGW8sbUDeoa/r0KpHhh4kE5BBsgZ8/x7rJKHLJu+8E2Q=

Sello digital del SAT

HxxiPm9Mz3srXTgoERDCRX0KGgS+yaPWwsH2lomVeMwjtxvnAXVgrnh0RRSxbJB20Ze5kFxZfPR3rNKGZCGLgSewwM
btU063l27+FUpFt2v8towwzJ2yx3paC66t6V+VmYMg4+LjovcQ/plXq1X+cTmnYAOkxel1LCfqC2798p8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

33200072

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/06/2015 08:00

Fecha de Regreso: 03/06/2015 18:00

Destino(s): TOTATICHE, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, CHIMALTITAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS.

Oficio de comisión: C/123/2015

Empleados que participaron en la comisión: MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR ACUERDOS, REUNION CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 2738/15, ENTREGAR Y RECABAR FIRMAS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION QUE ACORDO EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ, CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGION NORTE Y NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL DE LOS CENTROS DE DETENCION FUERA DEL AREA METROPOLITANA DEL ESTADO.

Actividades realizadas

NOTIFICAR ACUERDOS, REUNION CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 2738/15, ENTREGAR Y RECABAR FIRMAS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION QUE ACORDO EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ, CON LOS MUNICIPIOS DE LA REGION NORTE Y NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL DE LOS CENTROS DE DETENCION FUERA DEL AREA METROPOLITANA DEL ESTADO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, Y SE RECABARON LOS CONVENIOS DE COLABORACION, SE NOTICARON LOS INFORMES ESPECIALES DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina $** 500.00	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 78.88	**Total Gastos $** 578.88

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Junio de 2015

MAURILIO MORENO MONTOYA

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01337 Del 03/08/2015

Fecha y hora de impresión: 15/sep/2015 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica, Lagos de Moreno

3320073

Beneficiario: **MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

Folio / Cheque: 19015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.00		Reposicion de caja chica, Lagos de Moreno
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$127.00		Alimntos por viáticos
0003	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		Estacionamiento
0004	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$620.00		Peajes por comisiones
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,666.00	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$127.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$620.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,889.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$127.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$30.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$620.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$127.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$620.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,889.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$127.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$30.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$620.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$127.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$30.00		Movimiento Directo Automático
0024	5139-3921	Otros Servicios Generales	$620.00		Movimiento Directo Automático
0025	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,889.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,889.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$127.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$30.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$620.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$127.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$30.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$620.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,889.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$127.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$30.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$620.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,889.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$127.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$30.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$620.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,889.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$127.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$30.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$620.00		Movimiento Directo Automático
			15,996.00	15,996.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [redacted] LAJARA, JAL.
TEL [redacted]91101
R.F.C. CEDJ-930224-MP7

BANORTE

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015 33209074

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 2,666.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019015

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 0019015

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA (POR COMISIONES). CH-19015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

33200075

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 4 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810985766
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO BANORTE $2,666.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,666.00
(==DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.==)

BANORTE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	0036510660725001861516390019015 >	$2,666.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0240	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 0448201506433119702401409

30,483•00 +

400•00 +
350•00 +
639•00 +
500•00 +
Gasolina → 1,889•00 *

0• ◊

620•00 +
Casetas-D 620•00 *

0• ◊

30•00 +
estacionam.-D 30•00 *

0• ◊

127•00 +
varios → 127•00 *

0• ◊

1,889•00 +
620•00 +
30•00 +
127•00 +
2,666•00 *

0• ◊

400•00 +
350•00 +
1,416•00 +
500•00 +
2,666•00 *

0• ◊

ATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

3320078

ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)	**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
CA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO	**2612, 3751,3791, 3921**	**026 Conta**

SOLICITADO POR:	**NUMERO OFICIO**
OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE	C/90/15/III, C/97/15/III, C/103/15/III, C/110/15/III, C/107/15/III, C/108/15/III, C/119/15/III.
07 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-11, 12, 13 Y 14)	**FECHA ORDEN DE PAGO** 23-jun-15
	FECHA AUTORIZACIÓN 23-jun-15

PARTIDA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
2612	Gasolina	150.00		
2612	Gasolina	500.00		
2612	Gasolina	1,239.00	1,889.00	
3751	Alimentos	127.00	127.00	
3791	Estacionamiento	30.00	30.00	
3921	Peajes	620.00	620.00	2,666.00

TOTAL	**2,666.00**

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO A 28 de MAYO DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
17842	2612	SERVICIO EL REFUGIO	14.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Ojuelos	$ 200.00	
18107	2612	SERVICIO EL REFUGIO	10.3	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y ntificaciones en San Juan de los Lagos	$ 139.00	
	3792	ESTACIONAMIENTO MR-SAM	1	5	Estacionamiento	$ 30.00	
B2901192	2611	RED VIA CORTA	5	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General	$ 620.00	
63246	3751	BURGER KING	1	5	Alimentos	$ 127.00	
18521	2612	SERVICIO EL REFUGIO	29	5	Gasolina para realizar notificaciones en Teocaltiche	$ 400.00	
17668	2612	SERVICIO EL REFUGIO	29	5	Gasolina para realizar notificaciones en Teocaltuche	$ 400.00	
14980	2612	SAN MIGUEL	36.8	5	Gasolina para el traslado a la oficina central de la CEDHJ	$ 500.00	
18520	2612	SERVICIO EL REFUGIO	7.36	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en Unión de San Antonio y Tlacuitapa	$ 100.00	
14778	2612	GRUPO CESCO	11	5	Gasolina para realizar notificaciones y reuniones de trabajo en Unión de San Antonio y San Diego	$ 150.00	
							$ 2,666.00

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Alfonso Hernández B.

OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 11 LAGOS**

33200078

INICIO DEL PERIODO: 30-abr-15
FIN DEL PERIODO: 30-abr-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO
FECHA DE ELABORACIÓN: 17-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN: ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/90/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial: 67,690
Kilometraje final: 68,060
Kilómetros recorridos: 370

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00				400.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200079

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/90/15/III
Guadalajara, Jalisco, 23 de abril de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 30 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a los municipios de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, para entregar y notificar el informe especial sobre la situación de los centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
23 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
13:45

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:35
23 ABR. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación Administrativa
ESM/JMRT/errv*

3320080

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 30 ABR 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 30 ABR 15 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 090/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche , Jalisco

[illegible]la Hidalgo

Encarnación de Díaz

AGENDA DE TRABAJO

Reunión con autoridades

Visita carcelaria

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizar notificaciones a las partes de la queja 2553/15

Reunión de trabajo con el Director de Seeguridad Pública Municipal.

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención a las autoridades municipales.

RESULTADOS OBTENIDOS

[illegible]vance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 400.00*** Otros: $ 0 Estacionam.

Hospedaje: Alimentos: .00 $ **Total de Gastos: *$ 400.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - EdeD 43
EdeD - Teoc 55
Teoc - V Hgo 27
V Hgo - Lagos 122
247 (=) 8 (x) 13.70
(=) $ 425

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33200081

<IMG SRC="F0000017668_Log.bmp">

Factura
SERIE:
FOLIO: 17668
FECHA: 4/5/2015 09:58:38

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
29.47680	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74883	346.32

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	346.32
I.V.A.:	53.68
TOTAL:	400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO **No. De Cta. de Pago:** No identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 AGO. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202486930
Folio fiscal:	193E8E79-1D39-440F-8E24-9681A58A021B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 4 2015 - 09:58:40

Sello digital del CFDI

KahzsVRENBX0X41olTi2L0xs9OOjU20IwpiP8xtfMdX//mafO+qEtf5hGEtyjT9E77X1vVAtYz6uceVBJwfCpRFa+M6bk8B2d6G2zhBL/WzFzLoCxvVNix7rCJQMw96tzY49woFwoOo6QsdThmymvaOdi/2ifmKG8Th0/sW1eeE=

Sello del SAT

m2Q8mT5EvRqMkyD5pV+d5cBT05/8we96AbYxUMBtwmB4JwsHpT/jgeVnGn37QpCRNWVmLGoaKN1Wq3Dc6C2t5mpl78AeRXv3tnl4t0HvLPlo0WNGJtJLG9eDiq1cVHYpJYKF9xFjBMp8kBkD++ICgJsQe18mnQxcfCkVsBAWJT0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|193E8E79-1D39-440F-8E24-9681A58A021B|2015-05-04T09:58:40|KahzsVRENBX0X41olTi2L0xs9OOjU20IwpiP8xtfMdX//mafO+qEtf5hGEtyjT9E77X1vVAtYz6uceVBJwfCpRFa+M6bk8B2d6G2zhBL/WzFzLoCxvVNix7rCJQMw96tzY49woFwoOo6QsdThmymvaOdi/2ifmKG8Th0/sW1eeE=|00001000000202864883||

33200082

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/04/2015 11:00

Fecha de Regreso: 30/04/2015 20:00

Destino(s): ENCARNACIÓN DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: C/90/2015

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES A LAS PARTES DE LA QUEJA 2553/15, REUNION CON AUTORIDADES Y VISITA CARCELARIA.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES A LAS PARTES DE LA QUEJA 2553/15, REUNION CON AUTORIDADES Y VISITA CARCELARIA. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL DE CENTROS DE DETENCIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0

Hospedaje $ 0

Gasolina $ 400.00

Alimentos $ 0

Otros $ 0

Total Gastos $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 10 de Junio de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
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
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 12 LAGOS** **33200083**

INICIO DEL PERIODO 06-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, OJUELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/97 Y 103/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 06	día 11
Kilometraje inicial	68,190	68,400
Kilometraje final	68,280	68,600
Kilómetros recorridos	90	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00		150.00					350.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	150.00	-	-	-	-	350.00

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		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3320008

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/97/15/III
Guadalajara, Jalisco, 23 de abril de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 6 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá a los municipios de Unión de San Antonio y San Diego de Alejandria, para entregar el informe especial sobre la situación de los centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 ABR. 2015
14:00
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
29 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

33200085

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 06 MAYO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 06 MAYO 2015 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 097/***15/LM/V***

DESTINO (S)

ión de San Antonio, Jalisco .

San Diego de Alejandría

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificar a autoridades y quejosos la queja 1027/14

Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención a las autoridades municipales.

RESULTADOS OBTENIDOS

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ .00 **Total de Gastos: *$ 150.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos. U de SnA 30
UdeSnA - S Dgo. 15
Sn Dgo - Lagos 44
89 (÷) 6 (x)
13.70 (=) A 152°

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33200086

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	14778	1/1

Fecha y Hora

2015-05-06	12:08:26

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 5ca392b0-7336-4fd0-92dd-7f6fe748f1f2
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-05-06T12:25:52

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.055	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	129.87

FOLIOS(4157867 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	129.87
IVA 16 %: $	20.15
Total: $	150.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5ca392b0-7336-4fd0-92dd-7f6fe748f1f2|2015-05-06T12:25:52|55cyM1HMqeerTEA00c1cAQVEAtPdz5O7wE4BkBIOLj+FC71bwP8gVmxAybLQIkHc0jL9Jh3C2waPocXpnkxNPPdHVN11m1/Gj6Ln47GRjNp/ipI5M5vSteuSWPsIzSeeseW1eM/g69Mz4LWYqhY4Y
SCJa6Myx/tmJ/v65JhY1Co=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

[illegible]/g69Mz4LWYqhY4Y5CJa6Myx/tmJ/v65JhY1Co=

No. Factura: 14778

Cantidad: 150.00 (ciento cincuenta pesos) M.N.

Concepto del Gasto: Pago de consumo de gasolina para el traslado a la población de Unión de San Antonio y San Diego de Alejand´ria , Jalisco .

Kilometraje inicial.- 68190

Kilometraje final.- 68280

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200087

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/103/15/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de mayo de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para llevar a cabo investigación de campo de la queja y así como la entrega de oficios de notificación de la queja 2821/15/III.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del Estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
13:00
08 MAY 2015
COORD. ADMINISTR.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
- 8 MAY 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación Administrativa
ESM/JMRT/errv*

33200088

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 11 MAY 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 11 MAY 15 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 103/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Ojuelos, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 2821/2015

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención a las autoridades municipales.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros: $.

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 200.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Ojuelos 71 (2) 2
(=) 8 (2) 1370
(=) 1 843

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

<IMG SRC="F0000017842_Log.bmp">

Factura
SERIE:
FOLIO: 17842
FECHA: 12/5/2015 09:35:44

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:					
Ciudad:	GUADALAJARA	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
		Estado:	JALISCO	Pais:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
14.73840	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74917	173.16

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

SUBTOTAL:	173.16
I.V.A.:	26.84
TOTAL:	200.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 AGO 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO Num. de Cta. de Pago: No identificado

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202486930
Folio fiscal:	F6B652BC-FD07-45A8-9B4E-F5770DBAD7CF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2015 - 09:35:47

Sello digital del CFDI

nDsqSB50MyRnK2JBsnw65AIoICHjuTtAS16H9yqAcB6OqaGmXErBs1LUF1L2UOh82EK4t7ImSocZXx2zW84D2q
41XqWaSWfjzw9mLOdbAj1VkecyDci9/hp37U2xIN3FQUpCKIIST1v9u6YR31vsgv2Ux/p2+ELWQA5HyY2AMAc=

Sello del SAT

OglpW8x/vsTOx1DSPvrd3l7Hz::8Du1XD01WeF3m77JGtKRT1Yz4dfs+NMFRNz2:2XwhS0ShUmQOTKjKn
Ef1d1mDLcnNvokA76FOp21vM7E0jeqA1JCpSCm5y9gGMxpwvNl:/KVGd6FpA0iobHNKyqXVtY1NRfALnG
'ik8uVdfm+o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6B652BC-FD07-45A8-9B4E-F5770DBAD7CF|2015-05-12T09:35:47|nDsqSB50MyRnK2JBs
nw65AIoICHjuTtAS16H9yqAcB6OqaGmXErBsILUF1L2UOh82EK4t7ImSocZXx2zW84D2q41XqWaSWfjz
w9mLOdbAj1VkecyDci9/hp37U2xIN3FQUpCKIIST1v9u6YR31vsgv2Ux/p2+ELWQA5HyY2AMAc=|0000
10000000202864883||

33200090

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/05/2015 11:00

Fecha de Regreso: 11/05/2015 20:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, OJUELOS.

Oficio de comisión: C/97 Y 103/2015

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓNES, REUNIONES CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LA QUEJA 1027/14, 2821/15

Actividades realizadas

REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LOS CENTROS DE DETENCIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, NOTIFICACIÓNES, REUNIONES CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LA QUEJA 1027/14, 2821/15

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE NOTIFICO EL INFORME ESPECIAL SOBRE LAS CARCELES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
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
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 13 LAGOS**

33200091

INICIO DEL PERIODO 18-may-15

FIN DEL PERIODO 19-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIA "B" Y "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/110 Y 107/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr	día 18	día 19
Kilometraje inicial	68,760	69,300
Kilometraje final	69,268	69,410
Kilómetros recorridos	508	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		500.00	139.00					639.00
Peajes		620.00						620.00
Estacionamiento			30.00					30.00
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	1,120.00	169.00	-	-	-	-	1,289.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		127.00						127.00
Cena								-
TOTALES	-	127.00	-	-	-	-	-	127.00

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		$ 1,416.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,416.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200092

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/110 /15/III

Guadalajara, Jalisco a 15 de Mayo de 2015

María Judith Tapia Navarro,
Secretaria "B" de la Oficina Regional Altos Norte.
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el próximo 18 de Mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:30 horas saldrá María Judith Tapia Navarro en el vehículo oficial de esa oficina rumbo al Municipio de Tepatitlán de Morelos, para llegar por Christian Alexis Cárdena el fin de trasladarse a la oficina central a fin de realizar actividades administrativas y jurídicas propias de su encargo.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
18 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

ESM/shuv*

33200093

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
María Judith Tapia Navarro	**Secretaria B**

FECHA DE SALIDA: 18 MAY 2015 HORA DE SALIDA: 07:00

FECHA DE REGRESO: 18 MAY 15 HORA DE REGRESO: 17:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 110/15/III

DESTINO (S)

Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO

Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General

Captura de datos para el "Registro Nacional de Víctimas"

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja.

Participar en la capacitación del "Registro Nacional de Víctimas"

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

Agendar reuniones de trabajo con las autoridades de la Región.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 620.00 Gasolina: ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: $ Alimentos: $ 127.00 **Total de Gastos: *$ 1, 247.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-Tepa 115
Tepa-Gdl 74
Gdl-Tepa 74
Tepa-Lagos 115
278 (.7)26 (X)
13.70 (=) X 476

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GASOLINERA SAN MIGUEL

Domicilio Fiscal:
SERVICIOS INTEGRALES MACRO SA DE CV
Dom : DEMOCRACIA No. 216
Col : SAN MIGUEL, C.P. 47420
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : SIM040325GU4
SIC : 112438 ES : E08318
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
DEMOCRACIA No. 216
SAN MIGUEL
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

33200094

Serie	Folio	Hoja
C	14980	1/1

Fecha y Hora	
2015-05-18	16:31:25

Cliente CNet 423

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202449634
Folio Fiscal : 6d42bc3f-b921-476f-93fb-5f99eadea96d
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-05-18T17:20:02

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
36.846	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7489	432.90

FOLIOS()

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.90
IVA 16 %: $	67.10
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6d42bc3f-b921-476f-93fb-5f99eadea96d|2015-05-18T17:20:02|X+eBrRI7A/4t7/zRQ8liqui4ncO70mi9kttvHfgPyIR0GhqFFAYluyLzcCglhVAVB8bCVpJXxfLRL+t0beIy1mL39btYP6PWPELjV0OINmWSkWOI7LmWq3vxuXnZ287tOJesR9r4Rih3SKpAmsU8g/6eacA1Erw7KvEEytD4xrc=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

X+eBrRI7A/4t//zRQ6liqui4ncO70mi9kttvHfgPyIR0GhqFFAYluyLzcCglhVAVB8bCVpJXxfLRL+t0beIy1mL39btYP6PWPELjV0OINmWSkWOI7LmWq3vxuXnZ287tOJesR9r4Rih3SKpAmsU8g/6eacA1Erw7KvEEytD4xrc=

Sello digital del SAT:

a50ZyntAJmoLGcKb0tC3ir2lDhuvjAqVtAezoGk2el96pdnIQM/QB7WzmOPEJNhfJ4elImFsI3mTstJfUqB8K5z3lNQ3UMXkduAblPL0X+5Y+1OrYwCWGp9/13V4IqJxNtNWewJldjwiM9NoE4LW/LR5aMlj413L3qiNXmH6pEQ=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

C 14980 : lunes, 18 de mayo de 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de SERVICIOS INTEGRALES MACRO SA DE CV, sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL martes, 02 de junio de 2015 LA CANTIDAD DE $ 500.00 (SON QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

33200095

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. B2901192

FECHA
20/05/2015 14:24:21

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

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: 01109100090197599C688E231FF340D8 FECHA: 18/05/2015 HORA: 10:00:42 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0110420000329394DCF8DD2F67AD20D7 FECHA: 18/05/2015 HORA: 15:19:27 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01704100058711106D1A13B56C454040 FECHA: 18/05/2015 HORA: 16:31:49 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016111000245220824C904B48C413143 FECHA: 18/05/2015 HORA: 15:46:26 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		78.45	78.45
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0161020002028024C5E81EA577D8BB13 FECHA: 18/05/2015 HORA: 09:34:50 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		78.45	78.45
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016111000245159993D9C6D6BD5E1C0C FECHA: 18/05/2015 HORA: 08:57:56 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		29.31	29.31
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01702200038316079EA06C85FD44FD7D FECHA: 18/05/2015 HORA: 08:31:12 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**534.48**
		IVA 16%	85.52
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**620.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33200096

Factura BKGGDLAAAZ 63246

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: 14510
TRANSPORTISTAS # 471 ,

CAMICHINES, TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE, JALISCO
45540, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	647771503

FECHA DE EMISIÓN	2015-05-20T14:43:35

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	$109.48	$109.48

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$109.48
IVA 16 %	$17.52
TOTAL	$127.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAQUEPAQUE, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 18-05-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
29540E12-1F9A-4DDC-9EE9-A1DBD82327B1	2015-05-20T14:43:40	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:
XVTCY9heQRArb765Av5pG72KZ3pN3MsF4azf4RZ3d7mILIhxbkF4y9be3S7PZdstI1WlP1dCNogVKS5bjdD1lPgl3yYnjrREME3roy85m1GnXg6NfPbz0zr1fmuCm5CNuJceNg+vvyqdwUyRnlnrU5Am1CNlBt8it7BTeBVHjqo=

Sello Digital del SAT:
NbrJYWboSnl1oOLLXno/fFZ0PMrO+pl1wu3wRQcym3iEdmiPv5PfsMFKso98vd6Lfdo7NXoh9Q5gK5hlsmzt6TqvnmlgtiTFjJpWQZQ8/lppKSP4no2Pi1AWdll1M0uyCTaDYvme9uiSGvnAduL9Vp/vhQ1+PDL3rLC6UVCECzk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|29540E12-1F9A-4DDC-9EE9-A1DBD82327B1|2015-05-20T14:43:40|XVTCY9heQRArb765Av5pG72KZ3pN3MsF4azf4RZ3d7mILIhxbkF4y9be3S7PZdstI1WlP1dCNogVKS5bjdD1lPgl3yYnjrREME3roy85m1GnXg6NfPbz0zr1fmuCm5CNuJceNg+vvyqdwUyRnlnrU5Am1CNlBt8it7BTeBVHjqo=|00001000000202865018||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3320097

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/107 /15/III

Guadalajara, Jalisco a 14 de Mayo de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo,
Visitador adjunto regional
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 19 de Mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para entregar Informe especial sobre la situación de los centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
15 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ESM/JMRT/shuv*

33200098

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 19 May 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 19 May 15 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 107/***15/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos , Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención a las autoridades municipales.
Notificaciones de la queja 6991/14

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 139.00*** Otros: $ 30.00 estacionam.
Hospedaje: Alimentos: **Total de Gastos: *$ 169.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

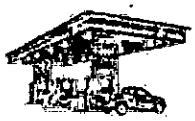
Lagos-SnJ Lgo. 47 (x)
2 (x) 8 (x) 13.70
(=) $ 161

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33200099

<IMG SRC="F0000018107_Log.bmp">



Factura
SERIE:
FOLIO: 18107
FECHA: 20/5/2015 10:26:25

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:					
Ciudad:	GUADALAJARA	Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
		Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.24330	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74917	120.35

Importe con letra
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	120.35
I.V.A.:	18.65
TOTAL:	139.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO **No. De Cta. de Pago:** No identificado

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202486930
Folio fiscal:	18F7CC79-95F4-48CC-94F8-D4663A7445FA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2015 - 10:26:30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 03 AGO. 2015 RECIBIDO

Sello digital del CFDI

hTRW2ZtSuc+vvIZnryBIyJiQ52e37So9tkk3KFp+slN1VtVHK9SInGNUfuheSequj6YNJFuSWvMvUaUQYjWhTw
dK3Gq7En4PoU9ft6tJ2wJQII/Ft3WQ/Hom56GKMikS+h5w=HR9g/CuVS33CEH=2MDEd/KMTi+1H6828/5ADzg=

Sello del SAT

mZpOmpj3Eu6/AoVrWB3zmPKhRTd4LIzoFqHQ6o1owqScQ1LvakFr3466NeLs8Pp4qbFmexT9HBN1KCuS
b4vjayVmmyG3ecFrLS4HpXn3GT0U7TJYwx14LEkO291RNUJ+p93adNpg/MOGxIoes/BIycuHdDgBIIv
idXfrXRNS5c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|18F7CC79-95F4-48CC-94F8-D4663A7445FA|2015-05-20T10:26:30|hTRW2ZtSuc+vvIZnr
yBIyJiQ52e37So9tkk3KFp+slN1VtVHK9SInGNUfuheSequj6YNJFuSWvMvUaUQYjWhTwdK3Gq7En4Po
U9ft6tJ2wJQII/Ft3WQ/Hom56GKMikS+h5w=HR9g/CuVS33CEH=2MDEd/KMTi+1H6828/5ADzg=|0000
1000000202864883||

33200100

ESTACIONAMIENTO

"Mister Sam"

A una cuadra de la Basilica
Benigno Romo # 53

$30.00

Fecha 19 Mayo 2015

Hora 11:00 Hrs

Color Gris

Marca Tiida

HORARIO DE 8 a 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mario Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: MISTER- SAM .
No. Factura:
Cantidad: 30.00 (treinta pesos) M.N .
Concepto del Gasto: Pago de estacionamiento para el traslado a la población de San Juan de los Lagos, Jalisco.

33200101

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/05/2015 07:00

Fecha de Regreso: 19/05/2015 18:00

Destino(s): TEPATITLAN, GUADALAJARA, SAN JUAN DE LOS LAGOS

Oficio de comisión: C/110 Y 107/2015

Empleados que participaron en la comisión: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIO DE VISITADURIA), CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, CAPTURA DE DATOS PARA EL REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS.NOTIFICACIONES Y REUNION CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES.

Actividades realizadas

UNIFICAR CRITERIOS EN LOS TERMINOS PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEL REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS. NOTIFICAR SOBRE EL INFORME ESPECIAL DE VICTIMAS NOTIFICAR OFICIOS DE LA QUEJA 6991/14/III

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA Y SE NOTIFICO EL INFORME ESPECIAL DE CENTROS DE DETENCIÓN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 620.00 **Gasolina $** 639.00 **Otros $** 30.00

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 127.00 **Total Gastos $** 1416.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2015

MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 14 LAGOS**

33200102

INICIO DEL PERIODO 21-may-15
FIN DEL PERIODO 29-may-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 17-jun-15
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, TEOCALTICHE.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/108 Y 119/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

	día 21	día 29
Rendimiento 8 km/hr		
Kilometraje inicial	69,470	69,790
Kilometraje final	69,560	70,080
Kilómetros recorridos	90	290

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				100.00	400.00			500.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	100.00	400.00	-	-	500.00

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		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OCUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200103

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/108/15/III

Guadalajara, Jalisco a 14 de Mayo de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo,
Visitador adjunto regional
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 21 de Mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para entregar oficios de notificación de la queja 095/15. Y enseguida se traslade a la población de Tlacuitapa, para entregar oficios de notificación.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
15 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ESM/JMRT/shuv*

33200104

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 21 MAYO 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 21 MAYO 2015 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 108/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco .
Tacuitapa

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificar a autoridades y quejosos la queja 095/2015
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención a las autoridades municipales.

RESULTADOS OBTENIDOS

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas	Gasolina	***$ 100.00***	Otros:
Hospedaje:	Alimentos:	$ .00	**Total de Gastos: *$ 100.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos U de SnA 30 (x)
2 (÷) 8 (x)
13.70 (=)
A/03

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

33200105

<IMG SRC="F0000018520_Log.bmp">

Factura
SERIE:
FOLIO: 18520
FECHA: 29/5/2015 10:10:00

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.36920	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74849	86.58

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.58
I.V.A.:	13.42
TOTAL:	100.00

Este documento es una representación impresa de un CFD

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO **No. De Cta. de Pago:** No identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202486930
Folio fiscal:	64A9CA68-8366-4801-9E59-60[illegible]876-1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 29 2015 - 10:10:11

Sello digital del CFDI

mmEz7XboBRgPjFgpc0bHsoV7Fg7QAkdVp6zgQpQQOmou2QDa/yBGBbpQ9Esln4T4AWWj/8GsX8w8LFTbUxH7+o
4WNt0a132wF+pUkoXLJL7TnNeDJ77LyLYXdHYanHMwez0uH9qp1fdrdmQFkf2Eb6w/erL4BDFgu82NUMy72TE=

Sello del SAT

Duxdi8744RkSaJis/HvPS1Jgyz5zeL0sn8YOj+bZc9rvqEk1Wc5kw1RD97R7LHX+50030mA0vxHtC9S0
U2VM+GimQsC0z1BQ2mcq1OaixOsqm0FFTnE7Ud0XceFc+bC119YdufIKSaCupIfxo41Hz/aX5/L93ET1
RRtpQwLWk/0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|64A9CA68-8366-4801-9E59-603455DFC87C|2015-05-29T10:10:11|mmEz7XboBRgPjFgpc
0bHsoV7Fg7QAkdVp6zgQpQQOmou2QDa/yBGBbpQ9Esln4T4AWWj/8GsX8w8LFTbUxH7+o4WNt0a132wF
4pUkoXLJL7TnNeDJ77LyLYXdHYanHMwez0uH9qp1fdrdmQFkf2Eb6w/erL4BDFgu82NUMy72TE=|00001
00000020286488311

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200106

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/119/15/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 29 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar investigación de campo y entregar oficios de notificación de la queja 2550/15.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
25 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
25 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/erry*

33200107

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 29 mayo 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 29 mayo 15 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 119/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche , Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Reunión con autoridades
Visita carcelaria

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizar notificaciones a las partes de la queja 2553/15
Reunión de trabajo con el Director de Seeguridad Pública Municipal.
Realizar notificaciones a las partes de la queja 2550/15

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 400.00*** Otros: $ 0 Estacionam.

Hospedaje: Alimentos: .00 $ **Total de Gastos: *$ 400.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos. Teoc 98 (x)
2 (=) 8 (x)
1370 (=) A336

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

33200108

<IMG SRC="F0000018521_Log.bmp">

Factura
SERIE:
FOLIO: 18521
FECHA: 29/5/2015 10:10:54

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
29.47680	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74883	346.32

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	346.32
I.V.A.:	53.68
TOTAL:	400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO **No. De Cta. de Pago:** No identificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 03 AGO. 2015 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202486930
Folio fiscal:	AE8888B7-5CC5-43BA-876B-0B49DD4F3938
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 29 2015 - 10:11:05

Sello digital del CFDI

ahbz8YZHKHLmvQo52+KImEWIDV+xUf2KGB7k22fcSqJ1Lg6Lbz5XMj+7kzjK1tFTja8tH7zWf2thNU+pheih8y
sfvRsxbl3TgXHT4ikkJx3O5hGQ7C+/8FSJFARHNoeqQh4KBcpk+ionCz2EBfe2ML3XcGgi4qTCswWBULEYKNE=

Sello del SAT

nmQTtzDpSFYjb25wc85D1fYKQr5DbK7cUTD2hF5XLf2f9pN/il4QQxROX1qF+Sr9fORTniC0LsWHmB9n
BmrifDdICctLO0DQYhV5hTqzcaGQoHm9wD+kHYKspVaopMqS1r2jD0z2D4wpO9m1B5reD9RHbmC9d/Q6
WkqLrOhd1cQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE8888B7-5CC5-43BA-876B-0B49DD4F3938|2015-05-29T10:11:05|ahbz8YZHKHLmvQo52
+KImEWIDV+xUf2KGB7k22fcSqJ1Lg6Lbz5XMj+7kzjK1tFTja8tH7zWf2thNU+pheih8ysfvRsxbl3Tg
XHT4ikkJx3O5hGQ7C+/8FSJFARHNoeqQh4KBcpk+ionCz2EBfe2ML3XcGgi4qTCswWBULEYKNE=|00001
00000020286488311

33200109

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/05/2015 11:00

Fecha de Regreso: 29/05/2015 20:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, TEOCALTICHE.

Oficio de comisión: C/108 Y 119/2015

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON AUTORIDADES MUNIPALES Y QUEJOSOS DE LA QUEJA 2553/15 Y 2550/15 REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Actividades realizadas

NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL DE CENTROS DE DETENCION A LOS MUNICIPIOS, NOTIFICACIONES Y REUNIONES CON AUTORIDADES MUNIPALES Y QUEJOSOS DE LA QUEJA 2553/15 , 2550/15, 095/2015, REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE NOTIFICO EL INFORME ESPECIAL DE LOS CENTROS DE DETENCION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
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: C01338 Del 03/08/2015

33200110

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila, Viaticos

Beneficiario: **GRIZELDA GARCIA OROZCO**

Folio / Cheque : 19016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		Gasolina por comisiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$360.00	GRIZELDA GARCIA OROZCO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$360.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$360.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,160.00	2,160.00	

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

33200111

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRIZELDA GARCIA OROZCO

$ 360.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS 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

0019016

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659#00190 16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA (POR COMISIONES).		
	CH-19016		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Grizelda Garcia O.

33200112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: GRIZELDA GARCIA OROZCO				**2612**	**030 Conta**
	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 TEQUILA			C/148/15	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 14-jul-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 14-jul-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Organización la luna SA CV	2612	Gasolina	360.00	360.00	360.00
				T O T A L	**360.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 29 DE JUNIO DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos comisión y operativos

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /P	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
H38274	2612	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V.	1		Combustible	360.00	
							360.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Grizelda García Orozco **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
13 JUL. 2015
CONTABILIDAD

RECIBIDO
CONTABILIDAD

33200113

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 06 TEQUILA** **33200114**

INICIO DEL PERIODO 25-jun-15
FIN DEL PERIODO 25-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADORA ADJUNTA REGIONAL
NOMBRE DEL EMPLEADO: GRIZELDA GARCÍA OROZCO
FECHA DE ELABORACIÓN 03-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 1
COMPROBACIÓN : COCULA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/148/15

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2011
PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 91,823
Kilometraje final 92,033
Kilómetros recorridos 210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				360.00				360.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	360.00	-	-	-	360.00

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		$ 360.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 360.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
GRIZELDA GARCÍA OROZCO

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33200115

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/148/15
Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2015

Maestra Grizelda García Orozco
Visitadora adjunta adscrita a la Región Valles

Por este conducto y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el día jueves 25 de junio de 2015, a partir de las 6:00 horas, se traslade a los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca, para realizar diversas diligencias y notificaciones de los oficios 290/2015, 335/2015, 336/2015, 337/2015, 318/2015, 319/2015, 320/2015, 323/2015, 333/2015, 334/2015, 338/2015, 339/2015, 340/2015 y 341/2015.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
19 JUN. 2015
13:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Director administrativo
Ccp Coordinador administrativo
ESM/GGO/errv*

33200116

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)
Grizelda García Orozco	Visitadora adjunta

FECHA DE SALIDA 25/6/15 HORA DE SALIDA 6:00

FECHA DE REGRESO 25/6/15 HORA DE REGRESO 14:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C 148/15

DESTINO (S)

Cocula, San Martín de Hidalgo y Ameca

AGENDA DE TRABAJO

Diligencias y notificaciones oficios 290, 335, 336, 337 318, 319, 320, 323, 333, 334, 338, 339, 340 y 341, todos del presente año.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Diligencias y notificaciones descritas y 4 oficios extras que no estaban agendados

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió con la agenda de trabajo, se recabó una ratificación y se notificaron oficios 348, 349, 350 y 351 además

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta	—	Gasolina	$360.00	Otros	—
Hospedaje	—	Alimentos	—	Total Gastos	$360.-

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Teq - Coc. 93
Coc - SnM. 15
SnM - Ameca 19
Ameca - Teq 84
211
* 361.-

33200117

PEMEX

PEMEX Qualli

ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V. RFC: OLU8712032Z3

Fecha: 25-06-2015T10:15:52

Factura: H 38274

Domicilio Fiscal
GUERRERO No. Ext 310 A
CENTRO, C.P. 63000
TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Domicilio de expedición
AV FRANCISCO SILVA ROMERO No. Ext 149
LOS ALTOS, C.P. 45520
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
Método de Pago: No Identificado
Folio Fiscal: 4FDCC28A-A6D1-4EC6-869F-1D83B70F304B

Detalle del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Domicilio
PEDRO MORENO N.1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA Jalisco
México
Referencia:
GUADALAJARA

Teléfono:
Correo electrónico:
Tipo de comprobante: Ingreso
Forma de pago: En una sola exhibición

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripcion	Codigo de producto	Precio Unidad	IVA	Importe
28567	26.5291	Litro	Pemex Magna	32011	$11.7489	16.00%	$311.6869

Subtotal :	$311.6869
IVA :	$48.3131
Total :	**$360.00**

Total con letra:
Trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 25-06-2015T10:15:53
CSD Emisor: 00001000000202330955
CSD SAT: 00001000000203352843

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Cadena Original del timbre:
|| 1.0| 4FDCC28A-A6D1-4EC6-869F-1D83B70F304B| 2015-06-25T10:15:53|

VymPH99+p2eaCyEYVXUyErZDJHPebqCIVvCS28yKG4khrHMEjkfvQNEx9msthr5Vhtfkq6ACHLyOXYdRLZxrRseQFB2ccTMLj4vW60pMIY7V+HAxPMxpwt5/s/aWgqWemqzS4GY
ziVqXRPCtL0hwMXfd1AbFhyLAwD3KHz4zH58=| 00001000000203352843| |

Sello Digital del Emisor:
VymPH99+p2eaCyEYVXUyErZDJHPebqCIVvCS28yKG4khrHMEjk fvQNEx9msthr5Vhtfkq6ACHLyOXYdRLZxrRseQFB2ccTMLj4vW
60pMIY7V+HAxPMxpwt5/s/aWgqWemqzS4GYziVqXRPCtL0hwMXfd1AbFhyLAwD3KHz4zH58=

Sello Digital del SAT:
D/ewgyZ8T1kGlx8af0nnH+WmlR9llpVGqPBsb5iZncVjShqmfw MTnFyrZVmeN9NMNrcCWpU30egiJwdqSoNlgZIS3h1fSTxUMara
F4Qa0yxXzHzL803YcJWZYWuAkDHV1vJUqlut5lbR2PujfGHM9hpmg5luVv4qlpt0wLYoy54=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200118

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): COCULA, SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA.

Fecha de Salida: 25/06/2015 06:00

Fecha de Regreso: 25/06/2015 14:30

Oficio de comisión: C/148/2015

Empleados que participaron en la comisión: GRIZELDA GARCIA OROZCO (VISITADOR ADJUNTO REGIONAL)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 290, 355, 336, 337, 318, 319, 320, 323, 333, 334, 338, 339, 340, 341/2015.

Actividades realizadas

SE REALIZARON DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 290, 355, 336, 337, 318, 319, 320, 323, 333, 334, 338, 339, 340, 341/2015.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, SE REALIZARON NOTIFICACIONES A QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 360.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 360.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 7 de Julio de 2015

GRIZELDA GARCIA OROZCO
VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33200119

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01339 Del 03/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/sep/2015 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Honoarios por servicios prestados del 16 al 31 Julio. GP Folio: 162

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19017

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		GP Folio: 162
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 162
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 162
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

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

33200120

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 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

0019017

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

005210660725100186151659100190 17

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-19017		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 03/08/15

SUMAS

33200121

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:	17
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	31/7/2015 13:53:55
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160	**Documento Válido**	
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 2015
PAGADO

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:	732E24E9-1BB4-4D22-90E8-DBAE6EE0C97A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 31 2015 - 13:53:59

Sello digital del CFDI

EA+6R/7h5hWj1EmyvmlVF+F092A/ZcgCrx+LcG3ZDAN18ZV7ItyMpQla1wPnsgHMpeumnUOqc8O3xp6GQ94HoI
MxUPbHzu+DS+CuQkXFOjMyOealx+EBeeglos1pzIO0QxXBeTa8m0sv//rIr6isMgP+4Hg62W9DSDqL+YDaXg=

Selio del SAT

OM7kS/SE9bY+OnfQ8NhROSGaxfPauZERMm1Q4vRaXSOs9qaKrze9PDE8gTGhCTXOiZSDhw1pO45I61j
EaxkKfpt/uFgUbrhwk9lep79dHy7onVJPhVtDMda+ytMPONJY7q7qtLtYLePLi7idyWdBNu4k5R/1pCl
edgP4e3E6D8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|732E24E9-1BB4-4D22-90E8-DBAE6EE0C97A|2015-07-31T13:53:59|EA+6R/7h5hWj1EmyvmlVF+F092A/ZcgCrx+LcG3ZDAN18ZV7ItyMpQla1wPnsgHMpeumnUOqc8O3xp6GQ94HoIMxUPbHzu+DS+CuQkXFOjMyOealx+EBeeglos1pzIO0QxXBeTa8m0sv//rIr6isMgP+4Hg62W9DSDqL+YDaXg=|00001000000202864883||

33200122

Prestador de servicios por honorarios

03 de agosto de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 16 al 31 de julio 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 31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01340 Del 03/08/2015

33200123

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Roberto Joana Mendoza. GP Folio: 163

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 19018

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		GP Folio: 163
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 163
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 163
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3200124

FECHA 03-DE AGOSTO 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

0019018

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607251:00186151659":0019018

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-19018		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

33200125

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 Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO

Folio Fiscal:
7F64C0AA-DBD1-45A0-B853-3A516454E6F7

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN JALISCO 2015-07-30T11:56:55

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	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 AGO. 2015

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

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

Sello digital del CFDI:
ibOtzMRLouuvK2taZT/Tc9XJ1Zjk8uSfq00k3zFhO6J9KnhQJX096oFn8g/fhc7jsvdF2EFdlVsIkJjN3mpJ7cGc0+uWboC8mxqPj2gPK+mCw9UjJ6sh19njUC
+c0jUmqwsZ09N/C8U9vfgx3NOJ9oAq4/rfz1n3JVY8m1AUHCc=

Sello del SAT:
zdGV0qAKgTvJm8HQx+GTSazX6AQpL2ffhDLGZkYJFLyBsH+RXmvihOhyiNZwyG1PaXtUJUAF92riDwchGtLTCnm2zls6m45KQZCYCMo+JSPoYlc+9/qjO7gXRzoGqhFCl6JzLfr6ukOH/
+/Ut5Aja5iCRNPIRgYNrmS5HN/6JTU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F64C0AA-DBD1-45A0-B853-3A516454E6F7|2015-07-30T11:59:28|
ibOtzMRLouuvK2taZT/Tc9XJ1Zjk8uSfq00k3zFhO6J9KnhQJX096oFn8g/fhc7jsvdF2EFdlVsIkJjN3mpJ7cGc0+uWboC8mxqPj2gPK
+mCw9UjJ6sh19njUC+c0jUmqwsZ09N/C8U9vfgx3NOJ9oAq4/rfz1n3JVY8m1AUHCc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T11:59:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200126

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Julio 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
31/07/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01341 Del 03/08/2015

33200127

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 de Julio. GP Folio: 164

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19019**

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		GP Folio: 164
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 164
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 164
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

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

33200128

FECHA 03 DE AGOSTO 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

0019019

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

000510660725001861516590019019

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
531 P 1092	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-19019		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

33200129

Folio Fiscal
A903883C-9AB5-27FC-521F-CA839548FCFA
Recibo de Honorarios Número
35
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-07-30T19:49:32

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-30T19:49:32	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 31 de Julio del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 AGO. 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|A903883C-9AB5-27FC-521F-CA839548FCFA|2015-07-30T19:49:32|dH3j3iPcOrvUrwIBftPZJH/PkFs8K1QQg+zG2Rp5LgQ2DrBlvmYoMcOVXWJQ6x9LcLmw51yPHH0Wt7kQXPC3wRj4yqxv7vApzObHBS9NX/TxLolxHoGjyo0fqxnTEvDufqtsr0lr6bydJRjfXPwn9dggvxdlEsPl9Fq1wu7Euc=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

dH3j3iPcOrvUrwIBftPZJH/PkFs8K1QQg+zG2Rp5LgQ2DrBlvmYoMcOVXWJQ6x9LcLmw51yPHH0Wt7kQXPC3wRj4y
qxv7vApzObHBS9NX/TxLolxHoGjyo0fqxnTEvDufqtsr0lr6bydJRjfXPwn9dggvxdlEsPl9Fq1wu7Euc=

Sello digital del SAT

D74R9M9H8D8dLBQh9gqJcdBLbw7q2HASp+wB2Eiu/EGkwKnQoobIXrWypVBLsSZ56zhKulp6nqX7911BuTK3EZn1ee
jV8hEcg1qryu3dv2w7i94szqaL9MGToT9VAbJnr9xrF3m1dC20y5nLwo7i8Y8EZ2hzTKSWGdkKEzHvl9c=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

33200130

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio del 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de Julio 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

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/AGO/15

03-Agosto-2015
1:57

33200131

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01342 Del 03/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/sep/2015 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes julio. GP Folio: 165

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 19020

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: 165
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	GP Folio: 165
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		GP Folio: 165
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,886.78	21,886.78	

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 33200132

FECHA 03 DE AGOSTO DE 2015

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

0019020

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00131 5106607251⑆00186151659⑈00190 20

FENELIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
532 P1093	* HONORARIOS MES DE JULIO. CH-19020		
	SUMAS		

Recibí
3 de Agosto de 2015
Francisco Javier Hernandez F.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL I.V.A. E I.S.R.

33200133

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:
61F2DBB7-551B-4F67-AC07-BC1A259CC4ED

No de Serie del CSD:
00001000000304327434

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA,JALISCO. 2015-07-29T21:31:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
033

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
03 AGO. 2015
PAGADA

Subtotal:	$	9,433.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,509.43
Impuestos Retenidos		
IVA	$	943.39
TOTAL	$	10,000.00

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
SclHG5X4DlNKSGqdQIMfoGJ
+OVFJqw5FtpOabHDHVPCzKbHeV0lGffByhU4GLD/HY5oEMjaCYtiTM0jIfOCEZlalbk50W9tg58laBQLH7G7Zxk1r6RGYlxwZNTdEFpb8COmNJ3+5VyHKFS1KhXnVEclNIREPHf8Lk2q
+ma6KKBc=

Sello del SAT:
aeCtPVreXGJH8tF9jd90utcxmOfvwPuHXNdqqBcF37TB5mdKlk6oWGLYMzdqLyzmy15F9LHnJ5NeEprp5OiE0LIIfBj1rQxQw47dePf88z/jq6qpe9Qo0XCaJfg1OJu6+dZqOQ5bA/MNQrIbCg
bbyPY78RMGwNhMs+QBqT9qnqo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|61F2DBB7-551B-4F67-AC07-BC1A259CC4ED|2015-07-29T21:33:51|SclHG5X4DlNKSGqdQIMfoGJ
+OVFJqw5FtpOabHDHVPCzKbHeV0lGffByhU4GLD/HY5oEMjaCYtiTM0jIfOCEZlalbk50W9tg58laBQLH7G7Zxk1r6RGYlxwZNTdEFpb8COmNJ3+
5VyHKFS1KhXnVEclNIREPHf8Lk2q+ma6KKBc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T21:33:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200134

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

PERIODO DEL INFORME: 1-31 DE JULIO 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 y revisión de de los dictámenes de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.
2. Elaboración e impartición de 3 talleres de capacitación dirigidos a 80 alumnos de primaria y secundaria
3. Impartición de 2 talleres de capacitación dirigidos a 40 Padres de Familia.
4. Revisión del protocolo de actuación en casos de abuso sexual infantil en centros escolares.
5. 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

Vigencia
31/07/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01343 Del 04/08/2015

33200135

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energía eléctrica al 22 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque : 19021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,311.00		Pedro Moreno energía eléctrica al 22 de junio
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,311.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,311.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 67
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,311.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	10,622.00	10,622.00	

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 04 DE AGOSTO DE 2015 **33200136**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 5,311.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE 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

0019021

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00219⑈ ⑆510660725⑆00186151659⑈00190219

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO. CH-19021		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Pulos Sanchez

33200137

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**	**551**
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/304/15	
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 :			01-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2015	
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 **22 DE JUNIO 2015 AL 22 DE JULIO DEL 2015**	1	SERVICIO	4,578.45	732.55	5,311.00

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	**4,578.45**
I.V.A.	**732.55**
T O T A L	**5,311.00**

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

33200138

Guadalajara, Jalisco a 29 de julio de 2015
Servicios Generales 304/2015

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 22 de junio al 22 de julio por un importe neto a pagar de $ 5,311.00 (cinco mil trescientos once 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
29 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION
15:00 hrs

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2015

Fecha limite de pago : 06 de agosto del 2015

MEDIDOR
8A2P01

Periodo: 21/mayo al 22/junio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	575	1.078	619.85
22	1,265	1.051	1,329.52
			1,949.37

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.3225	15	171.88	831.46
0.7333	15	172.48	1,897.46
			2,728.92
Cargo 2 %			93.56
Factor potencia			338.80

Consumo	5,110.65
IVA	817.70
Sub-total	**5,928.35**
Adeudo anterior	0.01
Total	**5,928.36**

Periodo: 22/junio al 22/julio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	469	1.051	493.26
22	1,291	1.043	1,346.18
			1,839.44

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	IMPORTE
0.2666	14	172.48	643.76
0.7097	14	173.03	1,719.43
			2,363.19
Cargo 2 %			84.05
Factor potencia			291.49

Consumo	4,578.17
IVA	732.50
Sub-total	**5,310.67**
Adeudo anterior	0.36
Total	**5,311.03**

Diferencia Menor $ 617.33

33200139

AVISO RECIBO

CFE
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 33200140

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,311.00
(CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

06 AGO 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 JUN 15 A 22 JUL 15

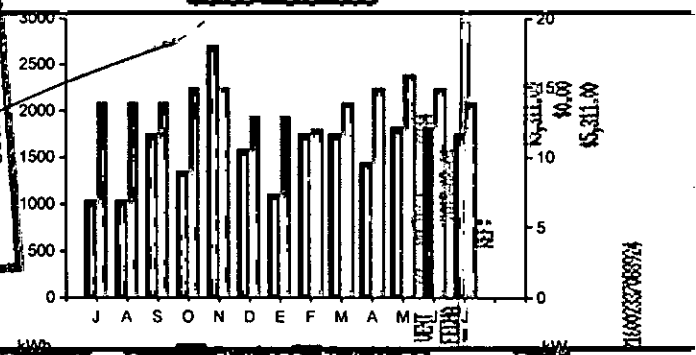
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3597	3575	22	1,760
kW	8A2P01	0.170	0.0	0.170	14
kVArh	8A2P01	3557	3541	16	1,280

Mes	Días de mes	Consumo promdiario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
JUN 15	08	58.6665	469	1.051	493.26
JUL 15	22	58.6667	1,291	1.043	1,346.16

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
JUN 15	0.2666	14	172.48	643.76	
JUL 15	0.7097	14	173.03	1,719.19	
					80.87

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 14	14	1,040	70.71	10	4.3368
AGO 14	14	1,040	65.49	10	4.4791
SEP 14	14	1,760	75.68	17	3.1033
OCT 14	15	1,360	70.71	12	3.8524
NOV 14	15	2,720	56.23	25	3.1597
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.8939
ENE 15	13	1,120	78.63	11	3.6687
FEB 15	12	1,760	79.13	20	2.6866
MAR 15	14	1,760	79.13	17	2.7998
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16	2.8155
JUN 15	15	1,840	80.42	16	2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17	2.6012

Avisos Importantes
- Corte a partir de 07 AGO 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2015
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,839.44
Demanda Máxima	2,363.19
2% Baja Tensión	84.05
Cargo Factor de Potencia	291.49
Subtotal	4,578.17
IVA 16%	732.50
Facturación del Periodo	5,310.67
Adeudo Anterior	5,928.36
Su Pago	-5,928.00
Total	**$5,311.03**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000046451727
Folio Fiscal: F8750BAA-5B8D-4F3B-9793-033F824AB662
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-07-23T16:53:53
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|F8750BAA-5B8D-4F3B-9793-033F824AB662|2015-07-23T16:53:53|XD9ng5cuTUogAvKAQ0QqMzVrvEuWtREXY0SZIlqcMzR8Dd3l9FzZuvV4F48vsOGBZupDD6EA9b97M1Jt04DjC/+8PtUtILV+ELxFXEptuZ22GR5/mgXX/qhf53ldbYUKerXsOTrLTJGqD+5LRnlBzOH0G0fdRJ/RhQZ3kp9fy4=|rvYBe1bcdm!!RvD63GDR9kX+xtp5GVy5oo5tRRFCXPtJr3yVITBGMIxpdAO4MPIjopcaDP4TNk44A1oXfUzQqybBmWD+RuyGtExW6dAYtEswVFPt9ghRfuyEVoFqgtiZm{WXyO6ITJff08HZtQhLVCEIxhyNekCjDL1J6jobKnU=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

...PPtUtILV+ELxFXEptuZ22GR5/mgXX/q

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01344 Del 04/08/2015

33200141

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 22 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$22,202.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$22,202.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$22,202.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,202.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
		Sumas iguales =>	44,404.00	44,404.00	

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 04 DE AGOSTO DE 2015 **33200142**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 22,202.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 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

0019022

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607 25 00186151659 0019022

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
P62 P1098 118.	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO. CH-19022		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Rojas Sanchez

33200143

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**	**550**
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/303/15	
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 :			01-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2015	
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 **22 DE JUNIO 2015 AL 22 DE JULIO DEL 2015**	1	SERVICIO	19,139.65	3,062.35	22,202.00

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	**19,139.65**
I.V.A.	**3,062.35**
T O T A L	**22,202.00**

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

33200144

06-550

Guadalajara, Jalisco a 29 julio de 2015
Servicios Generales 303/2015

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 22 de junio al 22 de julio por un importe neto a pagar de $ 22,202.00 (veintidós mil doscientos dos pesos 00/100 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

*negr

RECIBIDO
29 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION
15:26hrs

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2015

Fecha limite de pago : 06 de agosto del 2015

MEDIDOR
7L60DI

Periodo: 21/mayo al 22/junio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
10	3,813	1.078	4,110.88
22	8,390	1.051	8,817.44
			12,928.32
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.3225	55	171.88	3,048.72
0.7332	55	172.48	6,957.32
			10,006.04
Cargo del 2%			458.68
Factor de potencia			-46.78
		Consumo	23,346.26
		IVA	3,735.40
		Sub-total	**27,081.66**
		Adeudo anterior	0.72
		Total	**27,082.38**

Periodo: 22/junio al 22/julio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,797	1.051	2,939.71
22	7,692	1.043	8,022.70
			10,962.41
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX**	**PRECIOS KW**	**TARIFAS DE IMPORTE**
0.2666	46	172.48	2,115.22
0.7097	46	173.03	5,649.57
			7,764.79
Cargo del 2%			374.54
Factor de potencia			38.20
		Consumo	19,139.94
		IVA	3,062.39
		Sub-total	**22,202.33**
		Adeudo anterior	0.38
		Total	**22,202.71**

Diferencia Menor $ 4879.67

33200145

AVISO RECIBO

33200146

CFE

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:

438 020 503 811

Total a pagar:

$22,202.00
(VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

06 AGO 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
74DX15K010020135	22 JUN 15 A 22 JUL 15

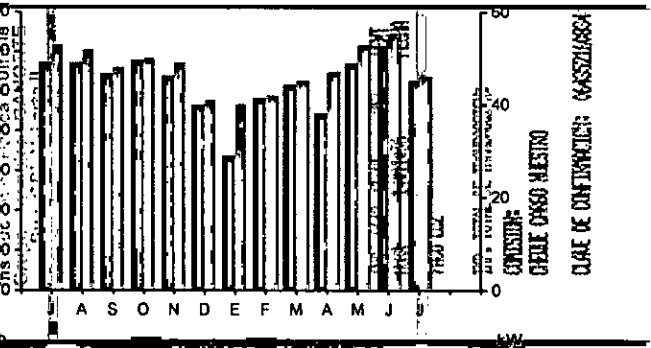
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	10553	64	10489	10,489
kW	7L60D1	46	0	46	46
kVArh	7L60D1	76889	71738	5151	5,151

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
JUN 15	08	349.6334	2,797	1.051	2,939.71
JUL 15	22	349.6333	7,692	1.043	8,022.66

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
JUN 15	0.2666	46	172.48	2,115.22	
JUL 15	0.7097	46	173.03	5,648.77	
					89.76

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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	2.1949
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1654
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	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8248

Avisos Importantes
- Corte a partir de 07 AGO 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2015
PAGADO

Estado de cuenta

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Conceptos	Importe $
Energía	10,962.41
Demanda Máxima	7,764.79
2% Baja Tensión	374.54
Cargo Factor de Potencia	38.20
Subtotal	19,139.94
IVA 16%	3,062.39
Facturación del Periodo	22,202.33
Adeudo Anterior	27,082.38
Su Pago	-27,082.00
Total	**$22,202.71**

Serie: XA Folio: 000046451726
Folio Fiscal: 93DBF352-E064-4362-8F5E-C76242F23979
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-07-23T16:53:53
Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado
Régimen Fiscal: TITULO III DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Representación Impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Cadena original

||1.0|93DBF352-E064-4362-8F5E-C76242F23979|2015-07-23T16:53:53|phtHtGoPT1RjbbP6oMT2yNFvLmcKJoR8XUVTo17E...|MOEbND2SfDvRwzDTBaKb3s47...KCt0N6RjGnHO4mS2OPV4tpIZSNTdRMddTTF8IZdNtsWXQLFZeMTS+cZqfqyInIOD09u4rOY7suAe1aaR1xwQ=|HAj/1FrtzJ3FT9Hap+aZp+2tOu6yo5KsvpqO...|00001000000300494998||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01345 Del 04/08/2015

33200147

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlan energia electrica al 26 de Julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 19023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$226.00		Colotlan energia electrica al 26 de Julio.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$226.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$226.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$226.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	452.00	452.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

33200148

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 226.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS VEINTISEIS 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

0019023

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 00190 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
63 $100	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. COLOTLAN DEL 26 DE MAYO AL 26 DE JULIO.		
	CH-19023		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Ríos Sanchez

33200149

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**	**552**
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/210/2015/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 :			01/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2015	
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 MAYO DE 2015 AL 26 DE JULIO DEL 2015**	1	SERVICIO	194.83	31.17	226.00

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	**194.83**
I.V.A.	**31.17**
T O T A L	**226.00**

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

33200150

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/210/2015/III

Colotlán, Jalisco, 28 de julio 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 $ 226.00 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

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

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 26 MAR 15 al 26 MAY 15	Normal	220	$220.00	$220.00		
del 26 ENE 15 al 26 MAR 15	Normal	208	$206.00	$206.00		
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		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
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

Serie: PJ Folio: 000010765636

AVISO RECIBO

2

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
COLOTLÁN, Jal

Total a pagar del período facturado

$226.00

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

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

07 AGO 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27676	27451	1	225

Información importante

Corte a partir de 08 AGO 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 MAY 15 AL 24 JUL 15	59	3.81	3.83

Apoyo gubernamental

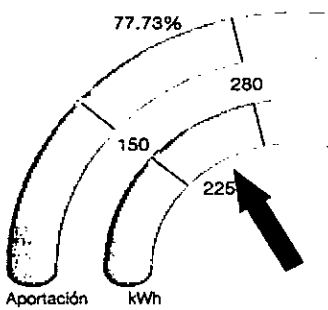
Costo de producción	$873.71
Aportación Gubernamental	$679.16

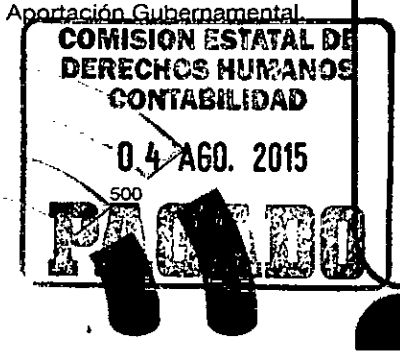
Facturación

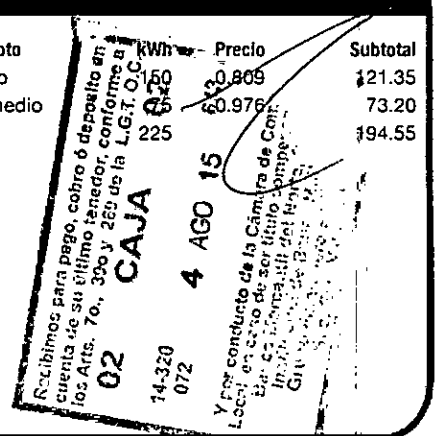
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	75	0.976	73.20
Suma	225		194.55

Gráfica de consumo en kWh

A mayor consumo de kWh menor Aportación Gubernamental.







Importe del bimestre

Energía	194.55
IVA 16%	31.12
Fac. del Periodo	225.67
Adeudo Anterior	220.67
Su Pago	220.00-
Total	$226.34

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

33200153

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/210/2015/III

Colotlán, Jalisco, 28 de julio 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 $ 226.00 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

RECIBIDO
12:50
1 5 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

19023

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

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN
COLOTLAN, Jal

Total a pagar del periodo facturado
$226.00 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
131 971 178 768
Fecha límite de pago
07 AGO 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27676	27451	1	225

Información importante

Corte a partir de 08 AGO 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales

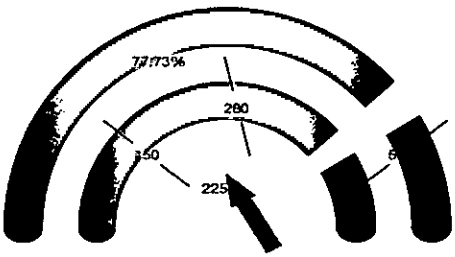
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 MAY 15 AL 24 JUL 15	59	3.81	3.83

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$873.71
Aportación Gubernamental	$679.16

Facturación

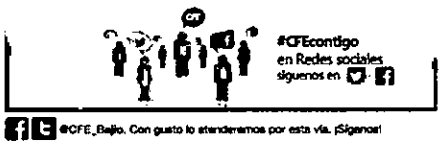
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.809	121.35
Intermedio	75	0.976	73.20
Suma	225		194.55



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	194.55
IVA 16%	31.12
Fac. del Periodo	225.67
Adeudo Anterior	220.67
Su Pago	-220.00
Total	$226.34



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

Fecha, hora y lugar de impresión: 27 JUL 15 02:14:18 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768

01 131971178768 150807 000000226 3 803-

Cuenta: 37DP58K013704450 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:

$226.00
(DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01346 Del 04/08/2015

33200155

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrica al 27 Julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$860.00		Lagos de Moreno energia electrica al 27 Julio.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$860.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$860.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 70
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$860.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,720.00	1,720.00	

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

33200156

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 860.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(OCHOCIENTOS SESENTA 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

0019024

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054:5106607 25:00186151659":00190 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC. 69 P102 / 120 P103	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JULIO. CH-19024		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Polis Sanchez

33200157

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**	**553**
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 LAGOS DE MORENO			Oficio 238/15/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 :			01/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2015	
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 MAYO AL 27 JULIO 2015**	1	SERVICIO	741.38	118.62	860.00

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	**741.38**
I.V.A.	**118.62**
T O T A L	**860.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200158

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 238/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de Julio 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 agosto, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $860.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio 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

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 27 MAR 15 al 27 MAY 15	Normal	239	$776.00	$776.00		
del 27 ENE 15 al 27 MAR 15	Normal	435	$1,462.00	$1,462.00		
del 27 NOV 14 al 27 ENE 15	Normal	479	$1,662.00	$1,662.00		
del 26 SEP 14 al 27 NOV 14	Normal	339	$1,185.00	$1,185.00		
del 28 JUL 14 al 26 SEP 14	Normal	264	$939.00	$939.00		
del 28 MAY 14 al 28 JUL 14	Normal	266	$933.00	$933.00		
del 28 MAR 14 al 28 MAY 14	Normal	232	$821.00	$821.00		
del 28 ENE 14 al 28 MAR 14	Normal	389	$1,381.00	$1,381.00		
del 28 NOV 13 al 28 ENE 14	Normal	278	$975.00	$975.00		
del 27 SEP 13 al 28 NOV 13	Normal	370	$1,279.00	$1,279.00		
del 26 JUL 13 al 27 SEP 13	Normal	366	$1,251.00	$1,251.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

"¿Has visto a.? Programa de personas extraviadas 018000085400 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana PGR.
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

CED930224MP7
CEDHJ

Serie: PC **Folio:** 000021235936
Folio Fiscal: 177B6AAE-B9C0-42B0-9261-C7F0924CE59E
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-07-28T16:36:49
Unidad de medida: No Aplica — Pago en una sola exhibición
Forma de pago: No Identificado — Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen Fiscal: TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cadena original

||1.0|177B6AAE-B9C0-42B0-9261-C7F0924CE59E|2015-07-28T16:36:49|FLuDL806ErYRyI77AWFs7KVDOtWtSJODjSy+XakYgKXMUe7L/ReX8ZIOgPA4mRDkShGESa4P/k7z/8Iz9/+7UQXOUJTpP2N05LsFqm2iKw6ioznm+6zRrwxSj9BnHWsC/I329y5kv2IPWFpW5CSunR6hf8HN9ZnIL3uVdA5pXmk=|O2s0b+b8vB7IIg9JRaXs3V4mOsuJ55XqY+4+ooY5In6KE0gJPJOpTARvaN8MZ1+hePa2xBzb9qPfvKnm8oMyYpXSWGdFqe/UDVIptyJbtDCQu0WmUITgdrDWk9u6LWSfpMqjhcgU0JnU6qMDW0F6AHtG0HSRnF973rg3wtSCbYg=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

FLuDL806ErYRyI77AWFs7KVDOtWtSJODjSy+XakYgKXMUe7L/ReX8ZIOgPA4mRDkShGESa4P/k7z/8Iz9/+7UQXOUJTpP2N05LsFqm2iKw6ioznm+6zRrwxSj9BnHWsC/I329y5kv2IPWFpW5CSunR6hf8HN9ZnIL3uVdA5pXmk=

Sello Digital del SAT

O2s0b+b8vB7IIg9JRaXs3V4mOsuJ55XqY+4+ooY5In6KE0gJPJOpTARvaN8MZ1+hePa2xBzb9qPfvKnm8oMyYpXSWGdFqe/UDVIptyJbtDCQu0WmUITgdrDWk9u6LWSfpMqjhcgU0JnU6qMDW0F6AHtG0HSRnF973rg3wtSCbYg=

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

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

Total a pagar del período facturado

$860.00

(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 AGO 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 09 AGO 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	02940	02671	1	269

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAY 15 AL 27 JUL 15	61	4.40	14.09

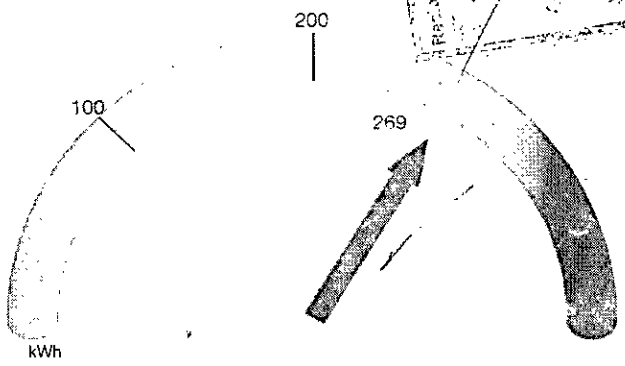
Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	69	2.688	185.47
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	269		741.73

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2015
RECIBIDO

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	741.73
IVA 16%	118.67
Fac. del Periodo	860.40
Adeudo Anterior	776.46
Su Pago	776.00-
Total	$860.86

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

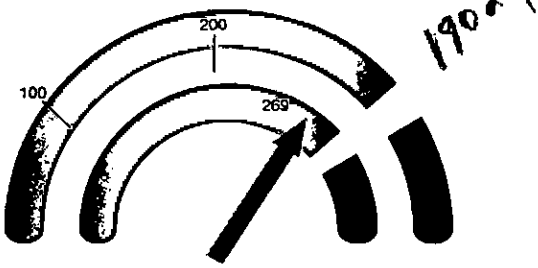
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA
LAGOS DE MORENO JAL, Jal

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	02940	02671	1	269

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$860.00
(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
059 040 650 665

Fecha límite de pago
08 AGO 15

Información importante

Corte a partir de 09 AGO 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAY 15 AL 27 JUL 15	61	4.40	14.09

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	69	2.688	185.47
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	269		741.73

Importe de la facturación

Energía	741.73
IVA 16%	118.67
Fac. del Periodo	860.40
Adeudo Anterior	776.46
Su Pago	-776.00
Total	$860.86

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

Ir página web
Fecha, hora y lugar de impresión: 28 JUL 15 05:03:04 hrs. HERNANDO DE MARTELL 78 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665
01 059040650665 150808 000000860 6

-427-

Total a pagar:
$860.00
(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011393108 **Clave de envío:** Repartir

33200162

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01347 Del 04/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 11:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,166.64		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,166.64	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,166.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,166.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,166.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,166.64	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,166.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,166.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,166.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,166.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,166.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,166.64		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,999.84	36,999.84	

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 04 DE AGOSTO DE 2016 33200163

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

$ 6,166.64

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 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

0019025

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607251:00186151659"00190 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19025		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33200164

Factura

SERIE:
FOLIO: 1063
FECHA: 3/8/2015 17:16:00

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	4,833.31	4,833.31

Importe con letra
CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,833.31
I.V.A.:	773.33
TOTAL:	5,606.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 AGO. 2015
PAGADO

Servicio $560

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.

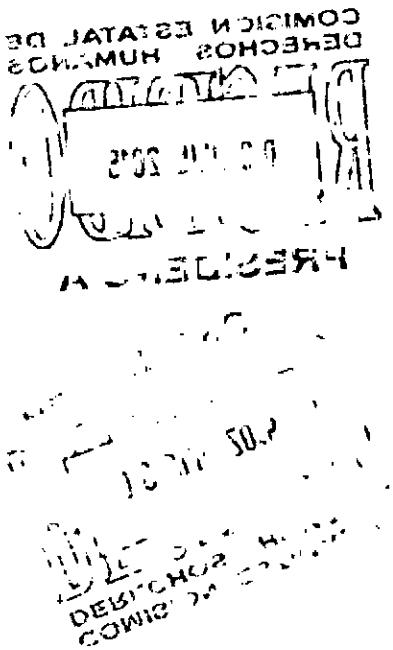
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	EC456D9C-38AE-4569-83C6-F35F8DE1360B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2015 - 17:16:03

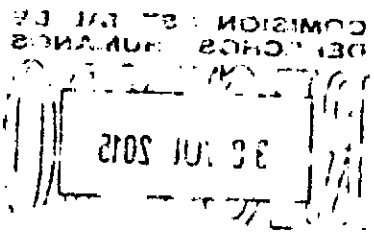
[illegible]

33200165

g3DLABWWEphnwr3Ux77REHs.sw/fTW6GBfLu+Oba0+ume+z0DFh5JFz51f+YG48oS+3tM0e11LSOs/CxW
rpxGqIYNd1hr5afBH+cKHvyaRusK1dGxEG2y4IPg1Yw/fD72CTCnDV+Y1hfVteE+DDDr9+qMxeaYqpyI
2V3p7jGW11k=

[1.0|EC456D9C-38AE-45c9-b3C6-F35F8DE1360B|2015-08-03T17:16:03|eJ/sbpqsQb1CwJ1rH
rspu6oG3+L/We2sw327nd8WsXLzbtCbssY/svPZ1wsMbecdmFJPCW1EcMYXDPNr7DQto7Pi32W5f9Bce
NdqPBpV8cQoi2vBZX3t0rxd1C0+Pmffpbqu+HuyKcm11Q9ACf+dNXvmI7YWiLvYaAMDzNYChvKeE4=|0000
1000000202864883|1





33200166

ndstec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01348 Del 04/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 12:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 71

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 19026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.02		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.02	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.02		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 121, Factura: 14307
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.02	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 121, Factura: 14307
0005	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$428.02		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 121, Factura: 14307
0006	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$428.02	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 121, Factura: 14307
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.02		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.02	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$428.02		Gasolina de comsiones
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$428.02	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 71
0011	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$428.02		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 71
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$428.02	ANA LILIA SANTANA VILLA,
		Sumas iguales =>	2,568.12	2,568.12	

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

33200167

FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 428.02

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 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

0019026

FENELIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

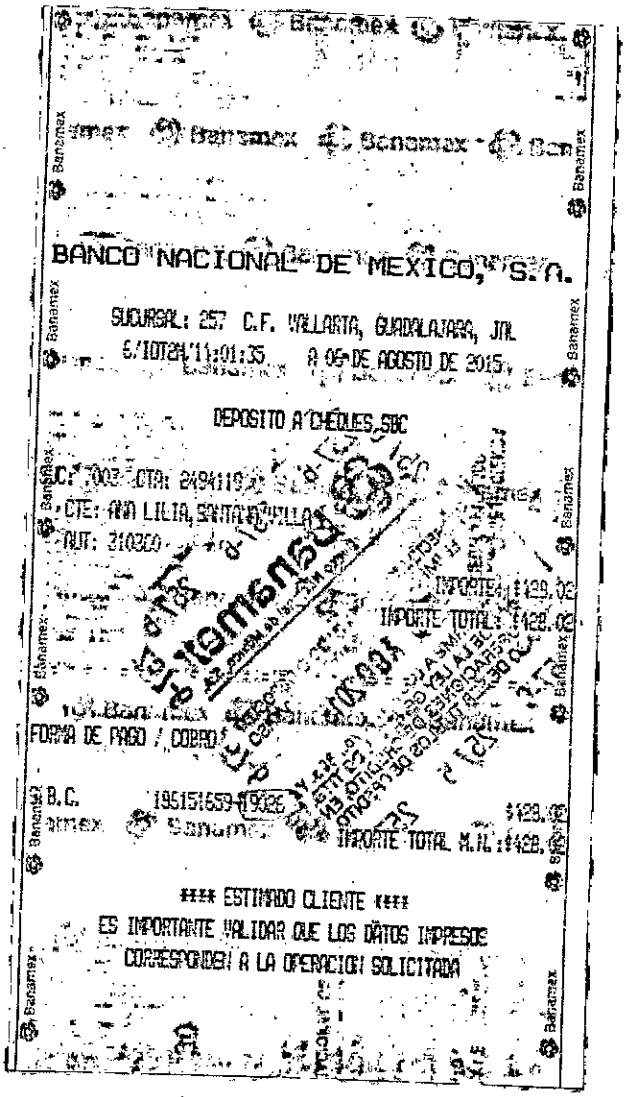
No. CUENTA No. CHEQUE

000 7 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 190 26

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19026		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 05.08.2015

33200168



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.

6/10T24/11:01:35 A 06 DE AGOSTO DE 2015.

DEPOSITO A CHEQUES SBC

C.: 7003 CTA: 2494119

CTE: ANA LILIA SANTILLAN

AUT: 310350

IMPORTE: $1428.00

IMPORTE TOTAL: $1428.00

FORMA DE PAGO / COBRO

B.C. 195151659-1 $1428.00

IMPORTE TOTAL M.N. $1428.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

33200169

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**031 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 SIERRA DE AMULA			C/116/2015/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-008)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-jul-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-jul-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu express SA CV	2612	Gasolina	428.02	428.02	428.02
				T O T A L	**428.02**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
AREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES CODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 33200170

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 08 A

INICIO DEL PERIODO 20-may-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 23-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE CARCIA BARRAGAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/116/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	84,278
Kilometraje final	84,528
Kilómetros recorridos	250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			428.02			-		428.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	428.02	-	-	-	-	428.02

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	$ 428.02
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 428.02
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 17 de Julio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
14307	2612	Combu express SA DE			Gasolina		428.02
		CV.					
							428.02

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ AUTORIZÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

23 JUL. 2015

Revisión
21/07/15
Contabilidad.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

33200171

33200172

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/116/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de mayo de 2015

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A" y
Lic. Óscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario "C"
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día 20 de mayo del año en curso, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la comunidad indígena de Ayotitlán, ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, lo anterior para participar en la mesa de trabajo del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional Nahua de la Sierra de Manantlán.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección Admirativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
GCC

RECIBIDO
22 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
22 MAYO 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200173

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/mayo/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 20/mayol/2015 **Hora de Regreso:** 16:00
KM Inicial: 84278
KM Final: 84528

Destino(s): Comunidad indígena de Tiroma, Ayotitlán del Mpio. de Cuautitlán de García Barragán.

Oficio de Comisión: C/116 /2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en la mesa de trabajo que celebra el Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

Personal de esta Comisión se integró a la reunión de trabajo del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, con los puntos siguientes:

- Revisión del padrón de ejidatarios.
- Becas.
- Asuntos Varios.

Resultados Obtenidos:

Se orientó jurídicamente a varios asistentes del Consejo de Mayores de la Comunidad Indígena "Nahua" de la Sierra de Manantlán, sobre asuntos de carácter agrario.

33200174

COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO AUTLAN E.S.11091
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (317)38 24 567

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALUPE VICTORIA 379 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

FACTURA
ATcontado 14307

FECHA
20/5/2015 09:06:57

CLAVE PEMEX
00001152[illegible]

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	31.54200	LITROS	Magna	11.74886	370.58
				SUB-TOTAL	370.58
				16.00 % IVA	57.44
				TOTAL	428.02

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAY 2015 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AMPARA ESTA FACTURA:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465
FOLIO FISCAL: 488632E5-1ABA-4B43-901E-D021C25C879A
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 20 2015 - 09:07:06

SELLO DIGITAL DEL CFDI
E5evevZQWqkJnPtuOEqZX/4c+L/4aIWv62g9IFHk5bxIJRbCFCVNG65IJz+2lEWbC/Z/7uUvQaQ5jg2f+PFbkBa2yI/348EkIprjxxPW9S3LTxIH4MIIPwHSisIM80CHFIyF7QajiIro+NEq/3EPevHSSveFLANyMd0wIJvucCA=
SELLO DEL SAT
JUhx1pfQ4uy2u5kXwu9Qdf/lw7F/q2MY3UpRDXfvkhD2QcVgUigHPfkOP4LqvIrHVM+IkHB9vCZIdu5B+DEbbkmqOUndJY3F6osB+cWpkc0WJxFyhRxtAs/5m6pgXialiLMB/hYKxQG3I2fAIYA13d8CGmAbgwdotmG5uRtAQw0=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|488632E5-1ABA-4B43-901E-D021C25C879A|2015-05-20T09:07:06|E5evevZQWqkJnPtuOEqZX/4c+L/4aIWv62g9IFHk5bxIJRbCFCVNG65IJz+2lEWbC/Z/7uUvQaQ5jg2f+PFbkBa2yI/348EkIprjxxPW9S3LTxIH4MIIPwHSisIM80CHFIyF7QajiIro+NEq/3EPevHSSveFLANyMd0wIJvucCA=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN

33200175

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/05/2015 08:00

Fecha de Regreso: 20/05/2015 16:00

Destino(s): AYOTITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: C/116/2015

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO QUE CELEBRA EL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN.

Actividades realizadas

PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO QUE CELEBRA EL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN. REVISION DE PADRON DE EJIDATARIOS BECAS ASUNTOS VARIOS

Resultados obtenidos

SE ORIENTO JURIDICAMENTE A VARIOS ASISTENTES DEL CONSEJO DE MAYORES DE LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN, SOBRE ASUNTOS DE CARACTER AGRARIO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 428.02	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 428.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Julio de 2015

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33200176

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01349 Del 05/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Asesoría y capacitación en temas ambientales mes de Julio. GP Folio: 166

Beneficiario: **ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV** — **Folio / Cheque : 19027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,120.00		Asesoria y capacitación en temas ambientales mes de Julio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,120.00	GP Folio: 166
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,120.00		GP Folio: 166
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,120.00	ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV
		Sumas iguales =>	16,240.00	16,240.00	

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 0520077

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS, S.A. DE C.V. $ 8,120.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CIENTO 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

0019027

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0015510660725100186151659100190277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASESORIA, CAPACITACION E INV. ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES MES DE JULIO. CH-19027		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO AGUSTIN GONZALEZ Z. 06/Ago/2015 SUMAS

33200178

ACUIPROCESOS

FACTURA

FOLIO

530

FECHA Y HORA

3/8/2015

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 CAPACITACION E INVESTIGACION ACADEMICA EN TEMAS AMBIENTALES DEL MES DE JULIO 2015	7,000.00	7,000.00

IMPORTE CON LETRA
OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,000.00
I.V.A.:	1,120.00
TOTAL:	8,120.00

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:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202864883
Folio fiscal:	2D205105-DE31-48BC-8329-483AA9EFAEE5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2015 - 12:09:45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 AGO. 2015

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

Sello digital del CFDI

Y27+DMuDt0a/y/qqyqk1IGQas5nIKO6NZsbJtbecbHtFfbwQAa6AQIzOgenmDtQh5QVUB71qDEyN0S/ST6GCAx1dnOT7bdhkvRPtAr7vxucLL4NG5TMSmR85KyczV8IILIWxMSNNLFPXwBxhgWfYwcO5xDFTom1R0I3MVZhBsIQ=

Sello del SAT

gkIFVJ+xi2ae/ShidUNyI5gvaMeuDLsI1zM18Z9goepcxKmRUErejTA3uxU9OMnZCILI6i6CwmOWmVHe
JQfs4ge5c8I9NmvRKBDKX5b5xCG5gtvHMs7ioFy/JSLmcbq/mJxU8xRLEHP5TB7VTWJcJyTXJoUVFE+c
VxXtWNO29fo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2D205105-DE31-48BC-8329-483AA9EFAEE5|2015-08-03T12:09:45|Y27+DMuDt0a/y/qqyqk1IGQas5nIKO6NZsbJI
becbHtFfbwQAa6AQIzOgenmDtQh5QVUB71qDEyN0S/ST6GCAx1dnOT7bdhkvRPtAr7vxucLL4NG5TMSmR85KyczV8IILIWxMSNNL
FPXwBxhgWfYwcO5xDFTom1R0I3MVZhBsIQ=|00001000000202864883||

33200179

ACUIPROCESOS

31 de Julio de 2015

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

Informe del 01 al 31 de Julio 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 el período del 01 al 31 de Julio del 2015.

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

Vigencia 31/07/15

Acuacultura Servicios y Procesos S.A. de C.V.
Caguama No. 3023, Loma Bonita Sur, C.P. 45086 Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3732-4042

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01350 Del 05/08/2015

33200180

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito Gerardo Garcia Briseño

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** — **Folio / Cheque : 19028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,995.59		Sueldo y vacaciones
0002	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$402.19		Vales de despensa
0003	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$461.65		Prima vacacional
0004	8270-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$4,616.53		Aguinaldo
0005	8270-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$461.65		Prima vacacional por anticipado
0006	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$169.49	Ret. ISR
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,844.82	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0008	8240-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$402.19		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$4,616.53		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$461.65		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$461.65		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,995.59		Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$402.19	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$4,616.53	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$461.65	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$461.65	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,995.59	Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$402.19		Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$4,616.53		Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$461.65		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$461.65		Movimiento Directo Automático
0022	8250-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,995.59		Movimiento Directo Automático
0023	8240-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$402.19	Movimiento Directo Automático
0024	8240-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$4,616.53	Movimiento Directo Automático
0025	8240-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$461.65	Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$461.65	Movimiento Directo Automático
0027	8240-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,995.59	Movimiento Directo Automático
0028	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter	$2,995.59		Movimiento Directo Automático
0029	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y			Movimiento Directo Automático
0030	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y	$4,616.53		Movimiento Directo Automático
0031	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	$402.19		Movimiento Directo Automático
0032	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,995.59	Movimiento Directo Automático
0033	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto			Movimiento Directo Automático
0034	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,616.53	Movimiento Directo Automático
0035	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto		$402.19	Movimiento Directo Automático
0036	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$402.19		Movimiento Directo Automático
0037	8260-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$4,616.53		Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$461.65		Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	-$461.65		Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,995.59		Movimiento Directo Automático
0041	8250-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$402.19	Movimiento Directo Automático
0042	8250-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$4,616.53	Movimiento Directo Automático
0043	8250-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$461.65	Movimiento Directo Automático
0044	8250-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$461.65	Movimiento Directo Automático
0045	8250-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,995.59	Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$402.19	Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-1-104-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$4,616.53	Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$461.65	Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-1-104-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		-$461.65	Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,995.59	Movimiento Directo Automático
0051	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,995.59		Movimiento Directo Automático
0052	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto			Movimiento Directo Automático
0053	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,616.53		Movimiento Directo Automático
0054	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$402.19		Movimiento Directo Automático
			48,085.86	48,085.86	

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

GEDHJ

BANORTE

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2015 **3200181**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

$ 7,844.82

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 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

0019028

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 190 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-19028		
	Gerardo García B.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33200182

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 19 (DIECINUEVE) DE JULIO DE 2015, CORRESPONDIENTE A:

GERARDO GARCÍA BRISEÑO

Años de servicio

Fecha de ingreso **18-may-15**
Fecha de Baja **19-jul-15**

	Días transcurridos del 2015	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**60**	**3.33**	**0**

REPORTERO "B"					
Sueldo base mensual	$	14,652.32			
Vales de despensa	$	1,967.20			
Sueldo y vales diario	**$**	**553.98**			
Aguinaldo	$	27,699.20			
Prima vacacional	$	2,769.92			
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**638.62**			

	Días		PERCEPCIÓN		EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**				
Sueldo	**2.80**		$1,367.55		
Despensa	**2.80**		$183.61		$183.61
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja					
VACACIONES:					
Sueldo por vacaciones	**3.33**	$	1,628.04		
Vales de despensa	**3.33**	$	218.58	$	218.58
***Estímulo de Puntualidad**					
Premio a la puntualidad	**0.00**	$	-		
Prima Vacacional	**0.83**		461.65		461.65
Aguinaldo proporcional	**8.33**		*4,616.53*		4,616.53
TOTAL INGRESOS			$8,475.96		$5,480.37

Salario Mínimo de la zona geográfica	70.10	$2,995.59	Importe Gravado	
		5,480.37	Importe Exento	
Cantidad exenta	**$ 5,480.37**	8,475.96		
Total ingresos gravados	2,995.59			
TOTAL DE INGRESOS	**$ 8,475.96**			

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 8,475.96**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional anticipada		**$ 461.65**
I.S.R. A CARGO		**$ 169.49**
IMPORTE A FAVOR		**$ 7,844.82**

(SIETE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas y cada una mis prestaciones y derechos generados al último día laborado al término del nombramiento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, renunciando a cuaquier acción de índole laboral, administrativa, civil o penal. Lo anterior, en virtud de no quedar deuda alguna de la Institución para con un servidor.

GERARDO GARCÍA BRISEÑO
19-jul-15

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01351 Del 05/08/2015

33200183

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar a Coahuila y Durango, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$14,776.00		Viaticos a comprobar a Coahuila y Durango, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,776.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	14,776.00	14,776.00	

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

33200184

FECHA 05 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 14,776.00

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA 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

0019029

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 00190 29

FENELI 19987

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* VIATICOS A COAHUILA Y DURANGO. CH-19029		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 076** **33200185**

INICIO DEL PERIODO 06-ago-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 08-ago-15

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
JULIO CÉSAR MONTES MEJÍA.

FECHA DE ELABORACIÓN 05-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR COMO PONENTE EN DIFERENTES CONFERENCIAS DE "DERECHOS HUMANOS" DE EVENTOS DEL CEJUM Y DEL AMPD EN LAS CIUDADES DE TORREÓN, COAHUILA Y GÓMEZ PALACIOS, DURANGO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/392/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.-	13.70	4KM/LT
Kilometraje Inicial/final		
Kilómetros estimados	1,516	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				5,192.00				5,192.00
Aparcamiento y peajes				1,482.00				1,482.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	6,674.00	-	-	-	6,674.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				2,650.00	2,650.00			5,300.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	2,650.00	2,650.00	-	-	5,300.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					212.00	212.00		424.00
Comida				318.00	318.00	318.00		954.00
Cena				212.00	212.00			424.00
TOTALES	-	-	-	530.00	742.00	530.00	-	1,802.00

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 $ 14,776.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 14,776.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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

33200186

Guadalajara, Jalisco, 05 de agosto de 2015
Oficio: P/CEDH/392/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, por parte del Doctor Manuel de Jesús Landeros García Coordinador del Círculo de Estudios Jurídicos de México A.C. (CEJUM) así como también la invitación realizada por el Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas del Derecho (AMPD) Lic.Rafael Rivas Galindo, viajará a la ciudad de Torreón, Coahuila para participar como ponente en diferentes conferencias de *"Derechos Humanos"*, que impartirá los días jueves 6 y viernes 7 de agosto por la mañana con motivo que ha organizado el Círculo de Estudios Jurídicos de México. Evento que se llevará a cabo en la sede de esas OSC. A.C. Así como la diversa organización civil, y por la tarde del día 06 de agosto, se trasladará a la ciudad de Gómez. Palacios, Durango para los mismos efectos.

La salida será el día 06 de agosto por la mañana vía terrestre en la camioneta Suburban placas JHZ3611 acompañado por el Sr. Julio César Montes Mejía, chofer de Presidencia y su regreso será el sábado 08 de agosto por la tarde. Por lo que solicito los viáticos correspondientes a gasolina, peaje, alimentos, e imprevistos para el Presidente y su acompañante, haciendo mención que el hospedaje será cubierto por el organismo anfitrión.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

33200187

CEJUM

Señor Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Del Estado de Jalisco.
Presente.-

Estimado Doctor Alvarez:

Por este conducto le saludamos respetuosamente, y le formulamos formalmente la invitación que ya habíamos conversado con Usted en varias ocasiones, para que nos imparta Usted un par de conferencias en la ciudad de Torreón, Coahuila, los próximos días jueves 6 y viernes 7 de Agosto del 2015, sobre los temas jurídicos que son de su dominio, específicamente que nos presente su reciente libro sobre temas jurídicos de derechos humanos y amparo.

Sin otro particular, reitero a usted mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente
Salud, Paz y Bienestar para todos
Torreón, Coahuila, a 31 de Julio del 2015

Dr. Manuel de Jesus Landeros Garcia
El Coordinador del CEJUM

ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONISTAS DEL DERECHO A.C.

33200188

LIC. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

Por este conducto y de la manera más atenta, la Asociación Mexicana de Profesionistas del Derecho, le hacemos una cordial invitación para que nos acompañe e imparta una conferencia magistral en relación a **" LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO"**, dicho evento se llevara a cabo el día jueves 6 de agosto del presente año en las instalaciones que ocupa el salón Murano del Hotel campestre de la Ciudad de Gómez Palacio Durango., a partir de las 18:00 horas y en la cual estarán presentes abogados y profesionales del derecho de distintas agrupaciones y ramas del derecho.

Sabedores de una respuesta favorable a nuestra petición para que asista a impartirnos la conferencia magistral ya citada, le enviamos un cordial saludo y lo esperamos en la comarca lagunera.

GÓMEZ PALACIO DURANGO., A 4 DE AGOSTO DEL 2015

LIC. RAFAEL RIVAS GALINDO
PRESIDENTE DE LA AMPD
(ASOCIACION MEXICANA DE
PROFESIONISTAS DEL DERECHO)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01352 Del 06/08/2015

33200189

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 19030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,708.94		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,708.94	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,708.94		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,708.94	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,708.94		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,708.94	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,708.94		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,708.94	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,708.94		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,708.94	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,708.94	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,708.94		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,253.64	16,253.64	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

33200190

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 2,708.94

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 94/100 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

0019030

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659#0019030

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	± CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19030		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200191

El Mesón de Don Miguel
RESTAURANT

Factura

SERIE:

FOLIO: 1406

FECHA: 5/8/2015 15:31:14

Documento Válido

ENRIQUE GARCIA VERA

GAVE6602166V3 PINO SUAREZ No. 92 CENTRO,
GUADALAJARA 44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

%V/Compac/Encabezado/MGW10008/DirEmplcDirecc101%

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CDE930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44160
País: MEXICO
Lugar de Expedición: PINO SUAREZ 92 , CENTRO, 44100, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,123.00	2,123.00

Importe con letra
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.

Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	2,123.00
I.V.A.:	339.68
TOTAL:	2,462.68

Servicio $246.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*EFECTOS FISCALES AL PAGO: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301910474
Folio fiscal:	AC567E58-1040-463C-A1E2-CCCFCCF1BD37
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 5 2015 - 15:31:25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01353 Del 06/08/2015

33200192

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:50 p.m.
Página: 1

Concepto: JGF2305 Afinacion y servicio. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 72

Beneficiario: **MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO** — **Folio / Cheque : 19031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,535.60		JGF2305 Afinacion y servicio
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,535.60	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 72
0003	2112-0-000022	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	$4,535.60		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 72
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,535.60	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO
		Sumas iguales =>	9,071.20	9,071.20	

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

33200193

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 4,535.60

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 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

0019031

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0056 5 066072 5 00 186 15 659 00 19031

FENE15 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6S1 P1110 / 132 P1111	* AFINACION Y SERVICIO ATTITUDE JGF 2305. CH-19031 Alejandro Galindo		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Alejandro Galindo Gtz. 7/8/15

SUMAS

33200194

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**	**541**
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/67/15	
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			20/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 DE AGOSTO 2015			20/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION Y SERVICIO **DODGE ATTITUDE ARENA JGF-2305** ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	3,910.00	625.60	4,535.60

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	**3,910.00**
I.V.A.	**625.60**
T O T A L	**4,535.60**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200185

OC-541

Factura

SERIE: A

FOLIO: 1394

FECHA: 24/7/2015 15:20:46

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	DODGE ATTITUDE ARENA	**PLACAS**	JGF-23-05		
KILOMETRAJE	76,239.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	500.00	500.00
4.00	PIEZA	BUJIA	65.00	260.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	190.00	190.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	590.00	590.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA ESCANEAR Y CORREGIR FALLA DE MOTOR	200.00	200.00
1.00	PIEZA	BOBINA DE IGNICION	1,200.00	1,200.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	550.00	550.00

Importe con letra
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	3,910.00
I.V.A.:	625.60
TOTAL:	4,535.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Julio 24 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADA

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:	A24F6CC5-11CD-4991-901B-38BC65BD2129

33200196

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 24 2015 - 15:20:51

Sello digital del CFDI

OKkBmhM8J4149TXNL5P+jPeJ5vrhNomoZi8JjO10JuYJd8izA68j6Vr9n7jahuqTZCvHPwH32QkVoYf1/epGLH
AqfB+uvDJNO9ENfDDLH4X1LzPDkW/1JDmsgrRdLBpCczpwhljS9b1LzbpJwj07oGdoPl5UsgkHD8taZhYS/zA=

Sello del SAT

niH1mViKmRSKn5d/uZIrx666vbBP8yC/Ha9FOQX5il97/uQCYlMkMnnuxxQAgLX3MpAtLUfFtq0DMqb5
vnnvAAi1jDTrZ9F7ibjZjljxkW4+CRNXE0HEgdXpLFXQKzXkNp1D9NL9wpoPNX2RVy/iLcqz6fEMMvQ8
O8ZcdqU1f7c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A24F6CC5-11CD-4991-901B-38BC65BD2129|2015-07-24T15:20:51|OKkBmhM8J4149TXNL
5P+jPeJ5vrhNomoZi8JjO10JuYJd8izA68j6Vr9n7jahuqTZCvHPwH32QkVoYf1/epGLHAqfB+uvDJNO
9ENfDDLH4X1LzPDkW/1JDmsgrRdLBpCczpwhljS9b1LzbpJwj07oGdoPl5UsgkHD8taZhYS/zA=|0000
1000000202864883||

33200197

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10- Julio - 2015 **FOLIO** 67/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF-2365 **MODELO** Atitude **MARCA** Dodge

No DE SERIE _____ **COLOR** _____ **KM** _____

ASIGNADO A: Licenciada Rosa Icela Díaz Gurrola.

ÁREA: Presidencia.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

El coche al momento de prender tiembla.

Checar servicio.

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

Rosa Icela Díaz Gurrola

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 DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33200198

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01354 Del 06/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 15/sep/2015 01:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Paquetes de cafe para eventos. GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 73

Beneficiario: **GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**

Folio / Cheque : 19032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$420.00		Paquetes de cafe para eventos.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$420.00	GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 73
0003	2112-0-000128	GARCIA FELIX GAUDELIO	$420.00		GP GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO, Folio Pago: 73
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$420.00	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO,
		Sumas iguales =>	840.00	840.00	

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

33200199

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 420.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS 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

0019032

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186151659 0019032

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
Oc 66 P1112 Comp. 123 P1113	* PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS DE ESTA COMISION. CH-19032		
	SUMAS		

11/08/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gaudelio Eduardo García Félix

33200200

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**542**
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/311/2015	
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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 AGOSTO 2015			29/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	3	PZAS	420.00	0.00	420.00

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	**420.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**420.00**

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 PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3320020 1

Mayo Viejo
Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayoviejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

Factura

SERIE:

FOLIO: 532

FECHA: 29/7/2015 22:37:40

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
3.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFE MAYO VIEJO AMERICANO (3 KGS)	140.00	420.00

IMPORTE CON LETRA
(Son CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	420.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	420.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: No identificado
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	7361A53C-D5CC-45CE-B400-87C2154FE90E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 29 2015 - 22:37.45

Sello digital del CFDI

TUWXg1IZaSWX9WM2J/motSeXnJrMD0XuB0BKZx7GN8CY9Ysi5MAeCt0YPvR1x3bbdd3WzMgm3BC1FbbSzLx5FQ
vdn4DaEL5IwkbLrmszIEK/N+5Qi859AEJUpdMR3TYQ8TJVODr4LknEmh8dlzyGPPnqX5Ihi0U+SKvpuDRwSgc=

Sello del SAT

Gond5j+p5OcJ5G3vf/XmuOn3JTs91qQI44e0zcUkwPtMPZipbFFfmxEqpbN9LzVaSZuaOG8pgSIBtu0a
pLCTdGQ2WSWA9OHdC01xrjS55QRm6eJHkON1Tx42OBVyvIOq0148xaph0f1ry/ylEwNNpWJbMBUVQhMk
tFofLIQnYDc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7361A53C-D5CC-45CE-B400-87C2154FE90E|2015-07-29T22:37:45|TUWXg1IZaSWX9WM2J
/motSeXnJrMD0XuB0BKZx7GN8CY9Ysi5MAeCt0YPvR1x3bbdd3WzMgm3BC1FbbSzLx5FQvdn4DaEL5Iw
kbLrmszIEK/N+5Qi859AEJUpdMR3TYQ8TJVODr4LknEmh8dlzyGPPnqX5Ihi0U+SKvpuDRwSgc=|0000
1000000202864883||

33200202

Guadalajara Jalisco, 28 de Julio del 2015
Servicios Generales 311/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café uno para comunicación social y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

3 Kilos Café de Grano

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

33200203

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Asunto: Se solicita auditorio
Queja: 10625/201-II a la10737/2014-II
Oficio: 3020/2015-II
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que los licenciados Claudia Navarro Solís, visitadora adjunta "A", Coordinadora de Asuntos Metropolitanos y Juan Francisco Chávez Hernández, secretario "A", funcionarios adscritos a ésta Visitaduría, han sido comisionados para que a las 10:30 horas del próximo viernes 31 de julio de 2015, sostengan una mesa de trabajo con los funcionarios de Obras Públicas del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en conjunto con los inconformes.

Por tal motivo me permito solicitarle de la manera más atenta facilite de no haber inconveniente el servicio de café, galletas y agua natural, para un máximo de 7 personas, esto a realizarse en las instalaciones del auditorio/salón de usos múltiples, ubicado en el segundo piso.

Sin más por el momento, le agradezco la atención que brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CAOS/CNS/JFCH

C.c.p. Servicios Generales

CEDHJ
COORD. ADMINISTRATIVA

A

33200204

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01355 Del 06/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2015 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo, supervisión y distribución Ed. 66 Julio 2015. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 74

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 19033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$4,625.50		Servicio de volanteo, supervisión y distribución Ed. 66 Julio
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$4,625.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 74
0003	2112-0-000217	GABRIELA GUADALUPE	$4,625.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago. 74
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,625.50	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES
		Sumas iguales =>	9,251.00	9,251.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36391101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3200205

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES

$ 4,625.50

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 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

0019033

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009 5106607 25 00186151659 0019033

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
6 P167 P1141 Cap 124 P115	* SERVICIO DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION PERIODICO D-HUMANOS POR JULIO ED. 66. CH-19033		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gabriela Rodriguez

33200206

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**544**
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/182/15	
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 :			31-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"JULIO 2015"**, Edición 66 Ubicación de Cruceros: Av. López Mateos y Av. La Calma, Av. La Calma y Av. Patria, Av. González Gallo y Av. Independencia, Av. Revolución y Calzada del Ejercito Total Ejemplares repartidos 10,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	3,987.50	638.00	4,625.50

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	**3,987.50**
I.V.A.	**638.00**
T O T A L	**4,625.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

33200207
OC-549

Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2015
CS/182/15

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* edición número 66 en cruceros. El pago debe de emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 3,987.50 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
14:25
03 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33200208

Factura

SERIE:

FOLIO: 146

FECHA: 31/7/2015 10:45:50

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:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44150
País: MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	No aplica	Servicio de Supervision	412.50	1,237.50
10.00	No aplica	SERVICIO DE VOLANTEO	275.00	2,750.00

Importe con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL:	3,987.50
I.V.A.:	638.00
TOTAL:	4,625.50

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

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:	00001000000303671547
Folio fiscal:	7A987348-2B48-4FDF-9BA8-CC619E587C6B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 31 2015 - 10:46:13

Sello digital del CFDI

WBONJiqs4GQAREURDwAzc+1DgNC41kCo1qCAgUbHIvqqZWoVLqHGNE4k8TIvUmSGHTqyCbtKud9H9jFIbFT7QS
44Q01FocvBuh5Xwr6MgatXPaCWRmav9vutc/9S2PzhPnQMKa1LtcV4LsX1bbC6zw+jAJXpNbqwipe3N2eT7Wk=

Sello del SAT

fDmIacvD/JcvlUuSxEc0S4bODeZhPHv0312rDKz7sqFQCi5MSS9ibho1TZx+o58gAhp2G1JGfqECYcYl
c+oOAyU1xH1reQR5+wxzA1fdvN4UpHOPkhRz1Wr9R7s2GmPQE1M6zyZUTHdbChTqmCq1OfkVPEkMYrcp
4TPUK/qXPKk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7A987348-2B48-4FDF-9BA8-CC619F587C6B|2015-07-31T10:46:13|WBONJiqs4GQAREURDwAzc+1DgNC41kCo1qCAgUbHIvqqZWoVLqHGNE4k8TIvUmSGHTqyCbtKud9H9jFIbFT7QS44Q01FocvBuhSXwr6MgatXPaCWRmav9vutc/9S2PzhPnQMKa1LtcV4LsX1bbC6zw+jAJXpNbqwipe3N2eT7Wk=|00001000000202864883||

33200209

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

21 al 23 de Julio del 2015

PUNTO
Diez
BTL | ATL

33200210

Ubicación de Cruceros

Av. López Mateos y Av. La Calma
Av. La Calma y Av. Patria
Av. González Gallo y Av. Independencia
Av. Revolución y Calzada del Ejercito

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 10,000

PUNTO Diez
BTL | ATL

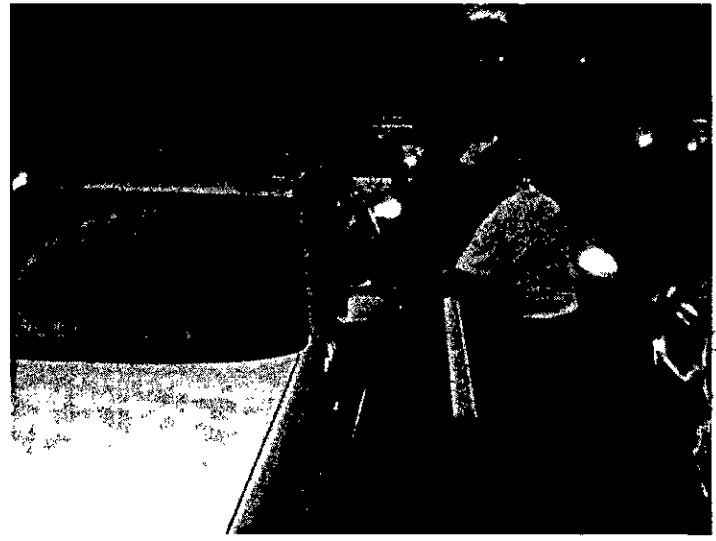
33200211

Av. La Calma y Av. Mariano Otero

PUNTO
Diez
BTL | ATL

332002122

Av. González Gallo y Av. Independencia



PUNTO
Diez
BTL | ATL

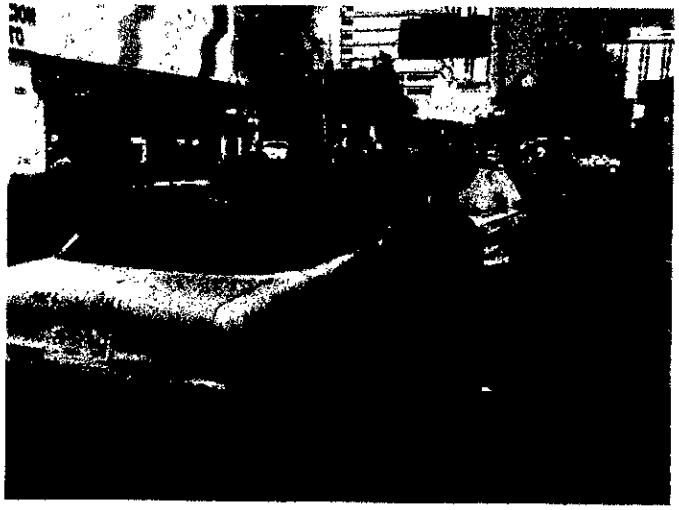
33200213

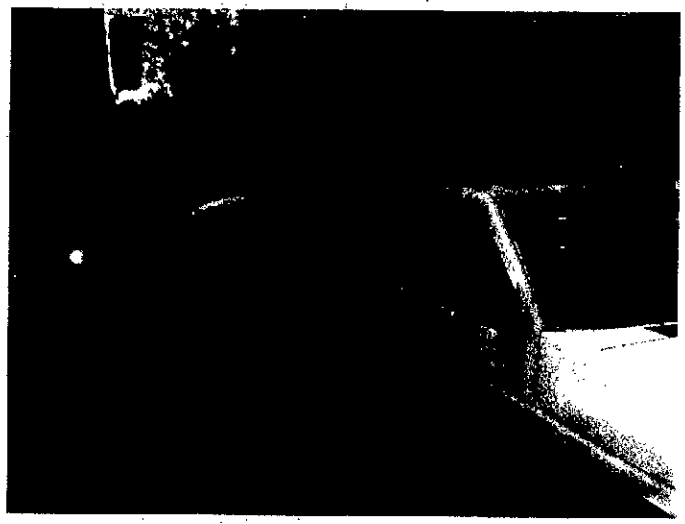
Av. Revolución y Av. Del Ejercito

PUNTO DIEZ
BTL / ATL

3320 0214

Av. Revolución y Av. Independencia





PUNTO
Diez
BTL | ATL

33200215

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01356 Del 06/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2015 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes de agosto 2015. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 75

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV** **Folio / Cheque : 19034**

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 agosto 2015
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 75
0003	2112-0-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$35,960.00		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 75
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
		Sumas iguales =>	71,920.00	71,920.00	

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

33200216

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA MUMAK S.A. DE C.V. $ 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

0019034

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659100019034

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFICINA DE REFORMA. CH-19034		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 04.08.2015

33200217

07 DE AGOSTO 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO SBC

92-00:91221[illegible]
INMOBILIARIA HUMAKSA DE CV

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
[illegible]	00180251059	[illegible]	35,960.00

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

SEL. 67:6350 FOLIO: 6682021
Z744695 13:37:41 OMP4

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

33200218

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**554**
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 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/309/2015	
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			03/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE AGOSTO DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 069**	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 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	**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 SAUCEDO
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

33200219

OC-559

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. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 69
FECHA: 3/8/2015 10:33:23

Documento Válido

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

IMPORTE CON LETRA	
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
METODO 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:	6DD10FED-3D74-4613-8E1B-0C6528B2EACE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2015 - 10:34:10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI

Ms0bhP4s3MoR7A5r7i7sqXy+RgP5XjLevLKXXrNuBKsrUfI67ife2YflBGgPCLMLuJEV32XUgOOGf9He4j62gH
Dnl9en3+mz4BZMW4BeF9unZXw/+yi33N91cEQ4UpgXuH06HohUSk6insF08NEsx+NjpGJa7k6gl9TIs9QhB6U=

Sello del SAT

F31HUMzSFf/mYmSXzKLGFg1lHZmeNWKyRcMxcY4kKMPDDxyytu9+S/DR+t3v9OwbIu9B4dJuGWUfd2xD
7xOFRu0o37WCjQTSE9OjK5/Wvj123veZ/dDcPfR9Avak+JMZ5BKGyJKZnDaAYyWBSiFXMrlWo9SYls8x
6CCNemClTv4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6DD10FED-3D74-4613-8E1B-0C6528B2EACE|2015-08-03T10:34:10|Ms0bhP4s3MoR7A5r7
i7sqXy+RgP5XjLevLKXXrNuBKsrUfI67ife2Yf1BGgPCLMLuJEV32XUgOOGf9He4j62gHDnl9en3+mz4
BZMW4BeF9unZXw/+yi33N91cEQ4UpgXuH06HohUSk6insF08NEsx+NjpGJa7k6gl9TIs9QhB6U=|0000
1000000202864883||

33200220

Guadalajara Jalisco, 03 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 309/2015

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 **AGOSTO 2015** con numero de Factura 69, 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01357 Del 06/08/2015

33200221

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2015 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de agosto 2015. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 76

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON** — **Folio / Cheque : 19035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 76
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,242.96	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago. 76
0003	2112-0-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,242.96		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 76
0004	2117-1-003	RETENCION POR		$710.60	Ret.ISR
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,532.36	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON,
		Sumas iguales =>	16,485.92	16,485.92	

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

BANORTE

33200222

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 7,532.36

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 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

0019035

FENEUS 197617

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659000019035

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO CASA PARA ARCHIVO MUERTO CH-19035		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERON VILLEGAS 10-08-15

33200223

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**555**
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/310/2015	
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			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **AGOSTO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 19	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	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 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	**7,106.00**
IVA	**1,136.96**
SUBTOTAL	**8,242.96**
RETENCION	**710.60**
T O T A L	**7,532.36**

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

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA 33200224

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL

4B2F0729-828C-4CB1-B477-7988F70C0A18

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000020349 5475	00001000000030166 4111	Zapopan, Jalisco 2015-08-03T17:09:16

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
19	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: 2015-08-03T17:14:43

PAGO EN: Cheque

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE AGOSTO 2015 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,106.00	$ 7,106.00

Importe	$ 7,106.00
Subtotal	$ 7,106.00
IVA (16%):	$ 1,136.96
ISR Retenido	$ 710.60
TOTAL	MXN $ 7,532.36

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:
e5k0LSg2N+omkfSibTkxsP7laEEzFxwpRX7c5s2/dZNVEboBiNIPG0NaSW8HkWtb6aCJGy6a8sFMyOTL7Q46iMc1NY27tBXM1HgWb+d1MarwncoBukUNmJj6ryj1yInIMMtbCXX2u7SXjLD+peDR4YSmlEzSSDIdO8UehOlrv/E=

Sello del SAT:
Mis0zss4aoKxNVP/V4euUPPrWqMntZcGYuH6B3N6vU3L1zpPRZj+aU/KlX8oLL7FgqTig1JivyzQqFNC21NIVRY67db1dRYmuGQkvWUecj/Uotwxe2FI5TZZdB9KLkqHkWfmp7vRVRCTzfomZL1guKLtrMQAZi0S+1/seQVvxY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|482F0729-828C-4CB1-B477-7988F70C0A18|2015-08-03T17:14:43|e5k0LSg2N+omkfSibTkxsP7laEEzFxwpRX7c5s2/dZNVEboBiNIPG0NaSW8HkWtb6aCJGy6a8sFMyOTL7Q46iMc1NY27tBXM1HgWb+d1MarwncoBukUNmJj6ryj1yInIMMtbCXX2u7SXjLD+peDR4YSmlEzSSDIdO8UehOlrv/E=|00001000000203495475||

33200225

Guadalajara Jalisco, 03 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 310/2015

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 **AGOSTO** con Folio No. 19 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,532.36 (Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 36/100 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01358 Del 06/08/2015

Concepto: Servicio de Internet area presidencia Mes de julio. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19036**

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	$499.00		Servicio de Internet area presidencia Mes de julio.
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
0003	2112-0-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	ENLACE TPE SA DE CV
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

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

33200227

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

$ 499.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS 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

0019036

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033:5106607 25:00186151659:0019036

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA POR JULIO. CH-19036		
	SUMAS		

09.08.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33200228

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUATEMALA, GUA.
07 de Agosto de 2015

SUCURSAL: 643 GALERIAS II

BANORTE BANORTE

CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

MONTO DE EMPRESA: BANORTE

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

DESCUENTOS: $479.00
$0.00

- DESCUENTOS: $0.00

+ RECARGOS: $0.00

BANORTE BANORTE

DETALLE:

CHEQUES CASO NUESTRO M.N. $479.00

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

33200229

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**	**556**
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 :			04-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(JULIO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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 :OTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-556

33200230

Guadalajara Jalisco, 04 de Agosto 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 julio, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 499.00 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

33200231

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. ETP150121GEA
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*82A9527C-E3FD-409F-8872-B863C7FCED2C*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-982466BP1-3
Fecha de Emisión:	04/08/2015 08:27:30
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

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/ago/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ago/15 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.01
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.01

Cargos del Mes (Periodo 04/jul - 03/ago/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/ago/15	Precio de lista	"QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N."	$ 599.00
A PAGAR Antes del 14/ago/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 [illegible]
01 800 303 3333

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

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.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180[illegible]0159951391 de Banco Azteca

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	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard American Express

1.5995139

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/ago/15 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/ago/15 $ 599.00 Precio de Lista

33200232

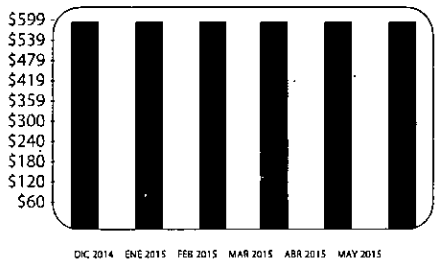
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jul - 3 Ago	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás acudir 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
MAY 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
10-Jul-15	Efectivo	$499.00

COMISION FISCAL DE DERECHOS MEXICANOS CONTABILIZADO
06 AGO. 2015
PAGADO

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: 04/08/2015 08:27:35 a.m.

Sello Digital del Emisor:
KxK9n2pRWXJmI0gzIBHyAaGkRm3m9o8vnx7hTesuIOGSn2Qftv7UiBYd45LN9L//qnwmaO5D2QYPN9IhQh55PrGFwK43mE0znvhynoUWhIYGgs9ZpRMqRdmB8GS2rMrCCwE0KQX5whv5zCpIGKluybtWtVGhsXL0k9qIRurKaD8=

Sello Digital del SAT:
WWiiv60D/QrTQ7y7FMnvylxrzo1tcgRT4fZCYjTEerRG9OiNueSUnaUWovvP8F8NNJ+aZXcJzj+HMZpno3tJUeEU8fuZvexzMXoviZHaXA+qg0PG3lz5NZixa5EQkG7YcAfLPIZye4Tb2dciNM31xuN503LmyT56FcgXQA39mls=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|82A9527C-E3FD-499F-8872-B863C7FCED2C|2015-08-04T08:27:35|KxK9n2pRWXJmI0gzIBHyAaGkRm3m9o8vnx7hTesuIOGSn2Qftv7UiBYd45LN9L//qnwmaO5D2QYPN9IhQh55PrGFwK43mE0znvhynoUWhIYGgs9ZpRMqRdmB8GS2rMrCCwE0KQX5whv5zCpIGKluybtWtVGhsXL0k9qIRurKaD8=|00001000000202865018||

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 período no se hará modificación alguna a la factura.

33200233

ENLACE.PE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jul - 3 Ago	4 de 6

Para reporte de faltas, 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
L2	48575443D2924D28		$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

33200234

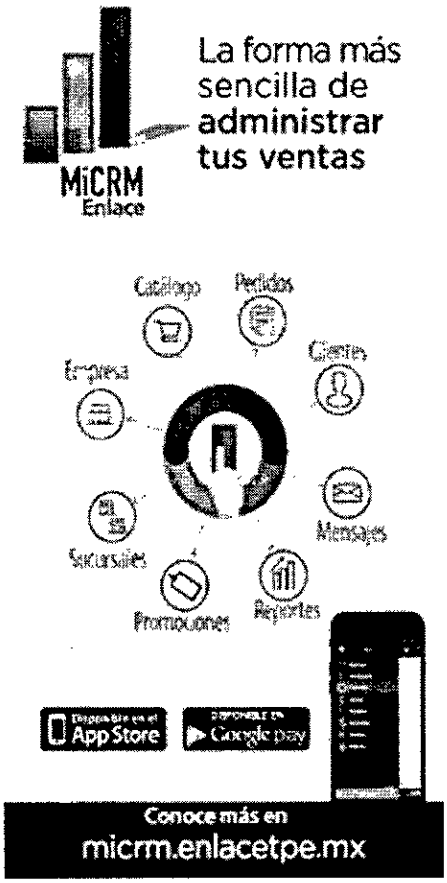
ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 Jul - 3 Ago	5 de 6

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.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20



Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$0.00
Total de Rentas	***$0.00***

Total de cargos por esta línea **$0.00**

ENLACE TPE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
48575443D2924D28	1.5995139	4 Jul - 3 Ago	6 de 6

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.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	***$516.38***

Total de cargos por esta línea $516.38

33200236

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01359 Del 06/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2015 01:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador periodico D-Humanos Ed. 66. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 78

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR** **Folio / Cheque : 19037**

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		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 78
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 78
0003	2112-0-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 78
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

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

33200237

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR

$ 1,590.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0019037

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

FENEI5 19787

0041:5106607251:00186151659#0019037

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR TIRA COMICA ED. 66 PERIODICO D-HUMANOS. CH-19037		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 7 agosto 2015

33200238

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**557**
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/183/15	
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 :			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 66** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCION	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200239

Alejandro

Folio Fiscal
EE2672AF-7D39-41C2-799A-3683DBAFC177

Recibo de Honorarios Número
75

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Fecha y Hora de emisión
2015-08-03T17:48:19

Fecha y hora de certificación
2015-08-03T17:48:19

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

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 Pais: 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 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Diseño	Caricatura periódico DHumanos no. 66	1,500.00	1,500.00

06 AGO. 2015

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|EE2672AF-7D39-41C2-799A-3683DBAFC177|2015-08-03T17:48:19|DYgw2konUV5vJ20A8O5HcMza8LoS9MannmNGs7uYVc7WDCcMFFs/nN1dlKSSrCLbd+CqctQYejwNO+2sLzK6z4olYxJQFsni50R71NKofp0WHyjpIJ88HuLDAemTvQQ8oWQq/nl6Q6tgn3po2VSvYvkqIZnDk3m5oz+9LRO5mDCU=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

DYgw2konUV5vJ20A8O5HcMza8LoS9MannmNGs7uYVc7WDCcMFFs/nN1dlKSSrCLbd+CqctQYejwNO+2sLzK6z4olYxJQFsni50R71NKofp0WHyjpIJ88HuLDAemTvQQ8oWQq/nl6Q6tgn3po2VSvYvkqIZnDk3m5oz+9LRO5mDCU=

Sello digital del SAT

izMhQdMbYOh+Q2NyqrfbsMdr67fz9qWfFewIE5GpZTZ7Vf2MhNRiXlrp4NuYTOtUNGqVetbz07ubQDebWBKN/oVW7uABHQRHEPTi39qByHGGFIyEK2cumLFDqMpEDriBwnxuJKjHwwVfY9g0LeXAZ44J+EGNaHprSj44T8HY5dA=

33200240

Guadalajara, Jalisco, 3 de agosto de 2015
CS/183/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 66 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Vanesa Robles	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

RECIBIDO
04 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01360 Del 06/08/2015

33200241

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2015 01:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador periodico D-Humanos Ed. 66. GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 79

Beneficiario: **SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR**

Folio / Cheque : 19038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$2,320.00		Colaborador periodico D-Humanos Ed. 66.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 79
0003	2112-0-000029	SANDRA VANESA ROBLES	$2,320.00		GP SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR, Folio Pago: 79
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR,
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

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 33200242

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR $ 2,320.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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

0019038

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659":00190 38

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COLABORADOR ED. 66 PERIODICO D-HUMANOS. CH-19038		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10/08/2015 Sandra Vanesa Robles Aguila

SUMAS

33200243

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR				**3351**	**558**
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/183/15	
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 :			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**				
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 66** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00

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	**2,000.00**
IVA	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**
RENTENCION	**0.00**
TOTAL	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-558

33200244

SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR

RFC Emisor : ROAS730119168

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLE ANGULO No. Exterior 1240 4 No. Interior 4 Colonia VILLASEÑOR Localidad GUADALAJARA Municipio 44600 Estado Jalisco MEXICO CP. 44600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
EC058833-70E9-4A41-8CA5-D8485244D715

No de Serie del CSD:
00001000000303268221

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-03T11:39:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
64

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Colaboración en el periódico DHumanos, edición. 66	2000.00	2000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: AL CONTADO

Subtotal:	$	2,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	320.00
TOTAL	$	2,320.00

Total con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

Tb0WBuT5aQwGengfmayj2qaoFAhRkQ1J3PiBjH4ncY2/6Muqaga2p5nESI+d7PgUkQXsapnjuN+Xx5Mav7gyYjDYHJpZxakcGxu
+33/GhYEqP3Dnz49M7Bj18/EMs4tsL8fP3Hmri2j9Ciysnevj9j3+uU7Ly1WYgqknYAnwiVc=

Sello del SAT:

u+ukS2bZpToY6rn+1otDnqp6AxFMr705lu5VGg1tqOdXITPPfgMwfDRNB9hSZfcUxg2iTIk7BX0CauJelNxSvA1Rqb83mGMDh59IHIxmgcs1x2iKv70p4MHBZJKREd25gT40ceHHk
+GJlRyVk62A0X0/0b3v6M7IqUpBCX5iTYA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EC058833-70E9-4A41-8CA5-D8485244D715|2015-08-03T11:42:18|
Tb0WBuT5aQwGengfmayj2qaoFAhRkQ1J3PiBjH4ncY2/6Muqaga2p5nESI+d7PgUkQXsapnjuN+Xx5Mav7gyYjDYHJpZxakcGxu
+33/GhYEqP3Dnz49M7Bj18/EMs4tsL8fP3Hmri2j9Ciysnevj9j3+uU7Ly1WYgqknYAnwiVc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-03T11:42:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200245

Guadalajara, Jalisco, 3 de agosto de 2015
CS/183/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la relación de los colaboradores que participaron en la edición 66 del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En cada pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Vanesa Robles	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

RECIBIDO
04 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01361 Del 06/08/2015

33200246

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque: 19039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$348.00		Empaste ejemplares periodicos D-H
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$574.94		Galletas (Presidencia)
0003	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		Tarjetas telefonicas Junio (Rosy y Gerardo)
0004	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Sobrepesos Terrestre envios (Quejas)
0005	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$35.97		Copias de reconocimiento (Presidencia)
0006	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$197.20		Enmarcado de reconocimeitno(Presidencia)
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,791.36	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$348.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$574.94		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$35.97		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$197.20		Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$348.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$574.94	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$35.97	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$197.20	Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$348.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$574.94		Movimiento Directo Automático
0022	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$35.97		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$197.20		Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$348.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$574.94	Movimiento Directo Automático
0028	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$35.97	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$197.20	Movimiento Directo Automático
0032	5131-3151	Servicios Básicos	$600.00		Movimiento Directo Automático
0033	5131-3181	Servicios Básicos	$35.25		Movimiento Directo Automático
0034	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$35.97		Movimiento Directo Automático
0035	5138-3822	Servicios Oficiales	$197.20		Movimiento Directo Automático
0036	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión	$348.00		Movimiento Directo Automático
0037	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$574.94		Movimiento Directo Automático
0038	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$348.00	Movimiento Directo Automático
0039	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$574.94	Movimiento Directo Automático
0040	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$600.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$35.25	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$35.97	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$197.20	Movimiento Directo Automático
0044	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$348.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$574.94		Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$600.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$35.25		Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$35.97		Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$197.20		Movimiento Directo Automático
0050	8250-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$348.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$574.94	Movimiento Directo Automático
0052	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0054	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$35.97	Movimiento Directo Automático
0055	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$197.20	Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$348.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$574.94	Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$600.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$35.25	Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$35.97	Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$197.20	Movimiento Directo Automático
0062	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$348.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$574.94		Movimiento Directo Automático
0064	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$600.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01361 Del 06/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 19039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$35.25		Movimiento Directo Automático
0066	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$35.97		Movimiento Directo Automático
0067	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$197.20		Movimiento Directo Automático
			10,748.16	10,748.16	

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

33200248

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,791.36

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 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

0019039

FENELO 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:510660725:00186516594:0019039

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19039 07/08/15		Ya recibí.
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Tere Rguez S.

33200249

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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	**2121, 2214, 3151, 3181, 3361, 3822**	**499**

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	30/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	30/06/2015

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	1,791.36	0.00	1,791.36

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	**1,791.36**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,791.36**

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

33200250 799

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 30 JUNIO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2121				MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		$ 348.00
18/06/2015		JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	F-1324	1	Empaste Ejemplares DH 2014 (Comunicación S	348.00	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 574.94
15/06/2015		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	F-158108	3	Galletas (Presidencia)	116.40	
13/06/2015		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	F-158306	7	Galletas y Fruta (Presidencia)	188.54	
25/06/2015		ETRUCSA COMERCIAL SA DE CV	F-17193	1	Tisanas Frutales (Presidencia)	270.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
03/06/2015		FARMACIA GUADALAJARA	F-157235	2	Tarjeta Telefonica (Rosa Icela) Junio	300.00	
03/06/2015		FARMACIA GUADALAJARA	F-157234	2	Tarjeta Telefonica (Gerardo Plascencia) Junio	300.00	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 35.25
02/06/2015		REDPACK SA DE CV	F-256504	1	Sobrepeso Terrestre (Direccion de Quejas)	35.25	
	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 35.97
29/06/2015		COPIROYAL	F-33058	3	Copias a Color Reconocimientos (Presidencia)	35.97	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 197.20
08/06/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-167	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	98.60	
15/06/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-172	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	98.60	
						1,791.36	$ 1,791.36

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo, Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

3320025

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

Folio Fiscal
010CD37C-BE45-C9A6-3C9E-86D117E0C912
Factura Número
CONTADO 1324
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2015-06-18T11:28:41

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-18T11:28:42	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA — RFC: LOAJ420910MA8

Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: CENTRO

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44100 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES - EFECTOS FISCALES AL PAGO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "PERIODICO DHUMANOS 2014" TAMAÑO 35x29 CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR	300.00	300.00

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal	300.00 MXP
IVA 16.00%	48.00 MXP
Total	348.00 MXP

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: CHEQUE BANORTE Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|010CD37C-BE45-C9A6-3C9E-86D117E0C912|2015-06-18T11:28:42|th+T1sfPLJk3mO8wWvgpphly4Cl6f2vlCy5AYb8AXCQaDkdX35mj1WtN67ApgGCkdlYCO3jq9/94uIR48RFOwN0CFfWOthzaEfOd2fFCLLNJBoC3w34Zh3IKSS2RnwduR7NSNlc62ehtv2O9VeAhAzfK+B1kvVwntBqMJNwTSuk=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

th+T1sfPLJk3mO8wWvgpphly4Cl6f2vlCy5AYb8AXCQaDkdX35mj1WtN67ApgGCkdlYCO3jq9/94uIR48RFOwN0CFf
WOthzaEfOd2fFCLLNJBoC3w34Zh3IKSS2RnwduR7NSNlc62ehtv2O9VeAhAzfK+B1kvVwntBqMJNwTSuk=

Sello digital del SAT

iP/OrKaWQPF6Er2kRr4XYfZ6Mh+mZvm8+AeXV09Ok2CvdngdO932jfSiRR2xaNMMNl4LRV2RWrOy+0wldAfUZ95esU
my1m3aUXJDcf9g6Ph1xscohQwFZvaMsBkG7B8L1o/Uml+QWEGyUpP1D0mXyzTzKpuMl53SGvevhij6BIA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

www.encuadernacioneslopez.com ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

33200252

Guadalajara, Jalisco, 4 de junio de 2015
CS/144/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el empaste de 6 ejemplares del periódico *DHumanos* correspondientes a 2014, en el consecutivo 55, 56, 57, 58, 59 y 60; es decir, de febrero a noviembre de 2014.

La portada deberá especificar el año al que pertenecen los ejemplares, esto es: 2014.

Para cualquier aclaración a esta solicitud, favor de tratarlo con Juan Miguel Gómez o Ariel Alcalá, asignados a la dirección a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

Recibí 18/06/2015

RECIBIDO
12:55
04 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33200253

2214

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:	158108

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-15T12:14:46

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	15/06/2015

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
	GALLETA EMPERADOR COMB 364G CHAR	PZ	1	$ 29.80	$ 29.80
	GALLETAS CREMAX NIEVE SURT 416GR	PZ	1	$ 39.40	$ 39.40
	GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES	PZ	1	$ 47.20	$ 47.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
0-6 AGO. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CIENTO DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 116.40
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 116.40

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 15 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 116.40 (CIENTO DIECISEIS PESOS 40/100 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 15 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

cfjd7MiBw97ilDO+TwEcM0zvAheQh0RW9WG2U63wZOVg2IR7YvWjTw098Ncfy2iL46UPz5uRh1PLv3QL46tuU08hy/lyH9SLRojGm3HwCsl1PoyfE2pKFFRLerF5LKKwJz3CmBR66PxY6RNqUlwHtUAxy5TMYq9FrJxsBsjNo=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-15T12:14:46|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|116.40|0.00|116.40|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|GALLETA EMPERADOR COMB 364G CHAR|29.80|29.80|1.000|PZ|GALLETAS CREMAX NIEVE SURT 416GR|39.40|39.40|1.000|PZ|GALLETAS SURTIDO RICO 522G GAMES|47.20|47.20|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: cfjd7MiBw97ilDO+TwEcM0zvAheQh0RW9WG2U63wZOVg2IR7YvWjTw098Ncfy2iL46UPz5uRh1PLv3QL46tuU08hy/lyH9SLRojGm3HwCsl1PoyfE2pKFFRLerF5LKKwJz3CmBR66PxY6RNqUlwHtUAxy5TMYq9FrJxsBsjNo=
FechaTimbrado: 2015-06-15T12:14:55
UUID (Folio Fiscal): 0CFB1BB7-EE0B-410C-9093-95BB1EC51C91
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: lf9OPFwspGMD6zwYGC2GXwATXHZ2ssKAODgSOFmi+EHH5fo5RuoGh+SWGnwm0YASIBNuAG9q4cPuh5kVqgEazAofwRzDLMnLdzD3AuyprU5Ve4WV3G1kY1gIGHLAhaWlWfKGKS7JvzSmGu+ef4l5bhTizUf5+6PhDuBw4DXVKk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

33200254

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio 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:

3 cajas de Galletas (de Nieve o surtida o Emperador)
1 bolsa de hielo
4 paquetes de botellas de agua.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
17 JUN 2015
PRESIDENCIA
Luz Robles S. 9:27 Hrs

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
15 JUN. 2015
FIRMA

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33200255 214

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

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: TARJETA CREDITO CUENTA: 3589

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	158306

APROBACION

NO.:		ANO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-18T09:07:13

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	18/06/2015

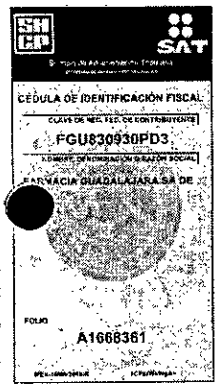
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	NARANJA 1 KG	KG	1	$ 7.70	$ 10.63
	GALLETA LILI C/NARANJA 160GR CJA	PZ	1	$ 17.90	$ 17.90
	GALLETAS FLOR DE NARANJO 600 GR	PZ	1	$ 41.60	$ 41.60
	GALLETA LILI C/NARANJA 160GR CJA	PZ	1	$ 17.90	$ 17.90
	GALLETA BARRITAS FRESA 512GR MAR	PZ	1	$ 36.61	$ 36.61
	GALLETA CUETARA SURT DIARIO 250G	PZ	2	$ 18.90	$ 37.80
	GALLETA TOLOSA BARQUILLITO 200GR	PZ	1	$ 32.80	$ 32.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 195.24
DESCUENTO	$ 6.70
IVA 0.00%	$ 0.00
TOTAL FACTURA	$ 188.54



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 188.54 (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 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 18 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

fo3KliDQECgu4bCDDcE9H94XiQFW/lm44pVuOwzoRGvTvW6ZMIHNT6CCoW6oDgdtEBIBQ5SQteqFXEGjrFDXCuH8UJxD6ZUkN7sfAytHI1Vw3oTe6GAcz5OBYzFNHSHodxnJf7SyfFdaURHjB8YjGKn7xaY8CFR6e8zqnrLqe/c=

CADENA ORIGINAL

||3 2|2015-06-18T09:07:13|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|195.24|6.70|188.54|TARJETA CREDITO|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|3589|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|1.380|KG|NARANJA 1 KG|7.70|10.63|1.000|PZ|GALLETA LILI C/NARANJA 160GR CJA|17.90|17.90|1.000|PZ|GALLETAS FLOR DE NARANJO 600 GR|41.60|41.60|1.000|PZ|GALLETA LILI C/NARANJA 160GR CJA|17.90|17.90|1.000|PZ|GALLETA BARRITAS FRESA 512GR MAR|36.61|36.61|2.000|PZ|GALLETA CUETARA SURT DIARIO 250G|18.90|37.80|1.000|PZ|GALLETA TOLOSA BARQUILLITO 200GR|32.80|32.80||VA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: fo3KliDQECgu4bCDDcE9H94XiQFW/lm44pVuOwzoRGvTvW6ZMIHNT6CCoW6oDgdtEBIBQ5SQteqFXEGjrFDXCuH8UJxD6ZUkN7sfAytHI1Vw3oTe6GAcz5OBYzFNHSHodxnJf7SyfFdaURHjB8YjGKn7xaY8CFR6e8zqnrLqe/c=
FechaTimbrado: 2015-06-18T09:07:41
UUID (Folio Fiscal): 8E55B8D7-AB42-4DB1-A7FC-55AC0BC05171
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: nWY1O2mp2mLKDPr0mRr203XwqgI0XeWwd5eeV6IxXQ3EQztQUu6dXQMG7JBh23WjTxKFzJI3OtoqAUXinnnYLLi8NdS3tEo150Oq0mp1/rLC506R5EI4E/WY0/hkulBycA/EpFg6n7qL/evZhO9xMKy2k/7NxOLLsNYYIUXbs4=
Cadena Original del Timbre:
||1.0|8E55B8D7-AB42-4DB1-A7FC-55AC0BC05171|2015-06-18T09:07:41|fo3KliDQECgu4bCDDcE9H94XiQFW/lm44pVuOwzoRGvTvW6ZMIHNT6CCoW6oDgdtEBIBQ5SQteqFXEGjrFDXCuH8UJxD6ZUkN7sfAytHI1Vw3oTe6GAcz5OBYzFNHSHodxnJf7SyfFdaURHjB8YjGKn7xaY8CFR6e8zqnrLqe/c=|00001000000203352843||

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

33200256

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2014

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

En virtud de la Reunión Previa y Rueda de Prensa celebrada el día de ayer 18 de junio de 2015, en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue necesario comprar fruta y galletas que se describen en la factura adjunta a este oficio, haciendo la observación que se adquirieron varias cajas de galletas con el fin de contar con stock para futuras reuniones que se celebran esta oficina de Presidencia.

Por lo anterior solicito sea reembolsada la Fact. No. 158306 de Farmacias Guadalajara, S.A. de C.V. por la cantidad de $188.54 (Ciento Ochenta y Ocho Pesos 54/100 M.N.) emitida a nombre de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin otro particular, agradezco su apoyo al presente.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

[redacted]

3320025 214

ETRUSCA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C ECO951027E8A

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. C17193
Fecha : 2015-06-25T12:27:03
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
No identificado
Vendedor : 3 **Almacén:** 1
Orden de Compra: R24306
Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Facturado a: **No. de cliente:** 932 **R.F.C.** CED930224MP7
Nombre del Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: AMERICANA, C.P. 44160
Localidad: GUADALAJARA
Municipio: **Estado y País:** JALISCO, MEXICO
Teléfono: 01-800-201-8991 EXT. 150

Cantidad	Unidad	Clave y Descripción del Producto	Precio Unitario	IVA	I.E.P.S. 8%	Importe
0.50	KILO	012-118 TE A GRANEL MANZANA CON ARÁNDANO ET	540.000000	0%		270.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal		270.00
I.E.P.S. 8%		0.00
I.V.A.		0.00
Total	**$**	**270.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Folio fiscal: 34296f6c-7273-4d47-8411-252555d22053 **Fecha y hora de certificación:** 2015-06-25T12:27:20

Número de serie del Certificado de Sello Digital
00001000000201209562

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000202809550

Sello digital del CFDI:
RCRbkdTCw6p68pTGvk54u7Wqsu1trai2XJij3rlz0APE0DeMfa/SolN+vP/MyLdTmfNb5Ser13AFAD83BxCzVzN9slBKrNWNGlAy
r6avjbrcu+iKmeb8BiMFyJoyng5Xxn54E3h7Gv9/uWoXF/o2nx52GlEeWwKgHV+yCxKMhU4=

Sello digital del SAT:
AGdf6KeYn2otu8waSPdFn+yN6Uq1/Nz67g4Tk1iV+UQ/pVeZvRNtWEmxcb6R5xTXb1J05TexrXHDR7UF8GXrtg357CPjz9FDb869
n4ugUgl5999NEwZcvwJtyOFt78owJr1Ss5y6o43XFlutkimYTLI8ODAqs8aHXgwAXZmdT+0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|34296f6c-7273-4d47-8411-252555d22053|2015-06-25T12:27:20|
RCRbkdTCw6p68pTGvk54u7Wqsu1trai2XJij3rlz0APE0DeMfa/SolN+vP/MyLdTmfNb5Ser13AFAD83BxCzVzN9slBKrNWNGlAy
r6avjbrcu+iKmeb8BiMFyJoyng5Xxn54E3h7Gv9/uWoXF/o2nx52GlEeWwKgHV+yCxKMhU4=|00001000000202809550||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO

Nombre y Firma Cajero

Sucursal Guadalajara Teléfonos **(33) 3827-5286, 3827-5222, 3827-5287**
E-mail: **guadalajara@cafeetrusca.com, etruscajal@cafeetrusca.com.mx, etruscajal@prodigy.net.mx, info@cafeetrusca.com**
Lada sin costo al D.F. **01800 830 8550**
www.cafeetrusca.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33200258

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio 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" $ 275 00

Sin otro asunto, como siempre agradezco de antemano sus atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
23 JUN. 2015
"LUCHA Y"
SERVICIOS GENERALES

Recibí
Luz Robles

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 JUN 2015
PRESIDENCIA

Ter Aguas S.

33200259 3151

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:	157235

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:21:09

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

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
50209904687	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501369970668	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

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

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 03 DE JUNIO 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 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

ZziOHtkthl9+OForYEb7BSfiOy5+tv5V8qXF70VRbzOqUnlvegSJHbmlNZ8E1jLq6Ve5eGnL55eho0wl+9nBYQneGOwf/LbWdulgFqq8d1xfJqrU/56bzO2sRZWmlIB9wvKM2hruMNx8mp5wFFzum3WdfKrKd+RP4IB5XRhnRM=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:21:09|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|50209904687|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501369970668|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|41.38|41.38||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: ZziOHtkthl9+OForYEb7BSfiOy5+tv5V8qXF70VRbzOqUnlvegSJHbmlNZ8E1jLq6Ve5eGnL55eho0wl+9nBYQneGOwf/LbWdulgFqq8d1xfJqrU/56bzO2sRZWmlIB9wvKM2hruMNx8mp5wFFzum3WdfKrKd+RP4IB5XRhnRM=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:25:26
UUID (Folio Fiscal): 9A0E2AE5-F4A1-4166-86D1-8DC9AF8740FB
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: arlOS/zlq37mB+JVT+3Z4qtVvvLG7gIKfhuG8VXW8n+5pKEUmcobpES9AmdX/c6SzjJCqJdOpkcL5KyBAR1v3kbxAWyZKW1b9Ouqjso9UeIFl9rEzRiejP2XGNG;O20Z/zlozZdvtzll9tc3ybPD5OjdW+Mcy3HV7YxLBxKASk=

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

33200260

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

Recibí 10/06/2015

Ccp. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

Ccp. Licenciado Oscar Fernando Anaya Pérez Coordinador "A" Administrativo

COORD. ADMINISTRATIVA

33200261 3151

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:	157234

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-06-03T13:19:23

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	03/06/2015

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
502091904688	TARJETA AMIGO TELCEL 200	PZ	1	$ 172.41	$ 172.41
501369970669	TARJETA AMIGO TELCEL 100	PZ	1	$ 86.21	$ 86.21

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

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

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 03 DE JUNIO 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 03 DE JUNIO DE 2015

SELLO DIGITAL

FZ2SCAFmPeJzG4IhheHwaXfpv57UHV2S9I+UKHRc284ddQ+iQhFlsTxxaFYTKkK7nC5MD84yje8P8JtxNzSizuZZoUp2CHUMRBuqhoxscvOYKhlE+ANeFlZ0HXeLOo+XRCAvFcHFOtNvRSQKnmbJ8+bRFZBFlZOks+tXpwsP98g=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-06-03T13:19:23|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|502091904688|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|501369970669|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|41.38|41.38||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: FZ2SCAFmPeJzG4IhheHwaXfpv57UHV2S9I+UKHRc284ddQ+iQhFlsTxxaFYTKkK7nC5MD84yje8P8JtxNzSizuZZoUp2CHUMRBuqhoxscvOYKhlE+ANeFlZ0HXeLOo+XRCAvFcHFOtNvRSQKnmbJ8+bRFZBFlZOks+tXpwsP98g=
FechaTimbrado: 2015-06-03T13:23:39
UUID (Folio Fiscal): BE462A5A-D6E9-4OFC-A8D5-BF1887DDC000
noCertificadoSAT: 00001000000203352643
selloSAT: gGlg20ko2bFC4p2wzVHKgbczXQ4NOQP19zpQnWZJeN94iYbpSvTN6MTSvef2X5Cc6y9tXnU14KSE8CcQ+/m+GG5GH4xlv6UdMJMWmWH+4+0BTDxKld5ftMvwwOba3/+UAZyt5vB3bht129Dfc681ufbYL5cF/KcBHz/rtY=

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

33200262

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.

RECIBÍ TARJETA POR EL MES DE JUNIO.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanoa

RECIBIDO
18 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

REDPACK

Con Terc Rodrigu

33200263 FACTURA 3181

ERS 256504
FECHA Y HORA DE EMISION
02/06/2015 15:09:06
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
912D1A9C-BE39-4A83-AACF-4CC8168FD659
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-06-02T15:32:24
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000203285726

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Distrito Federal Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 El Salto
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	El Salto, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS	1.14	1.14
1.00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	29.25	29.25

Cantidad con letra:
TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.

SUB-TOTAL:	30.39
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	30.39
IVA 16.0%:	4.86
TOTAL:	35.25

Observaciones:
Según prefactura anexa, fecha corte: 31-05-2015 (C0038309 - GDL2)

Estimado cliente:

Le recordamos tener en cuenta que sus guías tienen una vigencia de 12 meses, recuerde siempre llenar con los datos correctos y completos en cada guía y que las devoluciones y cambios de domicilio generan un costo.

REDPACK.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO **METODO DE PAGO: No identificado** **FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZICWyXQiO7jzvgvkpBZcpl237oEZKLMV466eDmAUdO57IN+2WCncGZUax2/lDn1guuLrk2TMsPjEjHxoh6ul8mXAv4rustzM6HIpD38/h7MpfrpFa69kQ6qrnJ9ee+/k0oqIV6

SELLO DIGITAL DEL SAT
c6OREYVPB45lTq/hkiKOSDgL2pe040GFlBoeHFo1JYbBanNpdZWSZeGo2+dKu3zA4/a6GxY0xlOssbEmEEEVPmfMMrHL4xJgYdupBWDOerHMUusPRExsnvX5X87DL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|912D1A9C-BE39-4A83-AACF-4CC8168FD659|2015-06-02T15:32:24|ZICWyXQiO7jzvgvkpBZcpl237oEZKLMV466eDmAUdO57IN+2WCncGZUax2/lDn1guuLrk2TMsPjEjHxoh6ul8mXAv4rustzM6HIpD38/h7MpfrpFa69kQ6qrnJ9ee+/k0oqIV6TtV7hlxWs6mJsGBviCgA8nEfKPXU98gwTMPI=|00001000000203285726||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33200264

REDPACK

REPORTE DE GUIAS OPERADAS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.: CED930224MP7
Cuenta: 76166
No. Cliente: C0038309
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA 45060 GUADALAJARA JAL MX

Fecha Corte: 31-05-2015
Sucursal: GDL2

JU

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

1	SOBREPESO TERRESTRE	1.00	29.25	29.25
433	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS	1.00	1.14	1.14
				30.39

Fecha Corte: 31-05-2015, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

26/05/2015 057177422

1	**SOBREPESO TERRESTRE, GDL->MEX,PESO:2.000,KG AMPARADOS:1.000**	**1**	**29.25**	**29.25**
433	**CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO ECOEXPRESS, GDL->MEX, 29.25x3.90%**	**1**	**1.14**	**1.14**
	Peso Vol: 0 x 0 x 0 / 5000 = 0.00 Peso: 2.00 Peso Max: 2.00			**30.39**
				30.39

33200265 3361

Copiroyal Printcenter®

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedicion: Guadalajara Jalisco Mexico

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA

Expedida en la Sucursal: Matriz
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

FACTURA
M33058
FECHA
29/JUN/2015T12:51:00
HOJA 1/1
CONTADO

VENDIDO A

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

FOLIO FISCAL	9f7ecc08-5654-407f-b0c0-b08a447e77ba
FECHA CERTIFICACION	2015-06-29T12:51:20
CERTIFICADO CSD	00001000000201689180
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$10.34	$10.34
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$10.34	$10.34
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$10.34	$10.34

SUBTOTAL	$31.03
I.V.A. 16%	$4.95
TOTAL	$35.97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

IMPORTE CON LETRA

(TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9F7ECC08-5654-407F-B0C0-B08A447E77BA|2015-06-29T12:51:20|kCJ9hfJD3YLgoIm/bezYaalxAGoa61OQjmPDbWDrfhmUF6uhNt5uFloHnNZPTfYLp9SfEoA6m3k1nCoCrjMV5ITHLXXmUZSKNgSnPimhCJSe5QoU3CIFQcGqPQkKxrluT70q4GG4wTPsiKMnKiRA7lqI0i6ra0L6a5unJh3Y4nM=|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

fEqr6ZXSEG3LiOe9oVgm9DHRwLbS0XDmjyMVUaFvRIT8UK GDxaMm7O! LY097CpJ4XXEno0/bv 2cxHu0Uxueomak!OnGYpW8UZqJs4kdGR7AuGz3ZwlYbpesjf2gZg9rdazgPBSFq0binANBqvln73jq!SCWZkQzYn2NjebDIiRA=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kCJ9hfJD3YLgoIm/bezYaalxAGoa61OQjmPDbWDrfhmUF6uhNt5uFloHnNZPTfYLp 9SfEoA6m3k1nCoCrjMV5ITHLXXmUZS KNgSnPimhCJSe5QoU3CIFQc GqPQkKxrluT70q 4GG4wTPsiKMnKiRA7lqI0i6ra0L6a5unJh3Y4nM=

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMICION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm.

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 11:00 am a 6:00 pm

33200266

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CLEU
UNIVERSIDAD

INTERNATIONAL CRIMINAL PROFILERS SOCIETY

INTERNATIONAL CRIMINAL PROFILERS SOCIETY
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC CRIMINOLOGISTS
ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGADORES FORENSES
ASESORES LEGALES FORENSES SC - REG. STPS.- ALF-100621U93-0013

Otorgan el presente:

R E C O N O C I M I E N T O

A: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Por su participación como ponente en el

1ER CONGRESO DE INVESTIGACIÓN FORENSE Y PERFILACIÓN CRIMINAL

Valor Curricular 20 Horas
Guadalajara, Jalisco 11 y 12 de Febrero del 2015.

Ing. Jorge Arturo Parra Téllez Girón
Director General CLEU Campus Guadalajara

Lic. Manuel Adolfo Esparza Navarrete
Presidente Academia Mexicana
de Investigadores Forenses

Dr. Brent E. Turvey
International Association of Forensic Criminologists
International Criminal Profilers Society

33200267

Día mundial del

Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, AC, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad

otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

a:

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

A quien se le agradece y reconoce por su valiosa aportación y participación como ponente en el **Punto de Encuentro en Pro del TEA,**
Desarrollado el 27 y 28 de abril de 2015, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Mtra. Eréndira Cuevas Arellano
Presidenta de la Fundación
Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.

Lic. Héctor Figueroa Solano
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
para la Atención e Inclusión de personas
con Discapacidad

COEDIS
JALISCO

El Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad

Otorga la presente

CONSTANCIA

a: **Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco**

Por su participación como dictaminador del programa
"Asociaciones para el Bienestar"

Guadalajara, Jalisco 20 de febrero de 2015

Lic. Héctor Figueroa Solano
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COEDIS JALISCO

33200268

33200269

jueves, 11 de jun de 2015 11:50
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 411,823
CAJERO: LOURDES MUÑOZ .

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$10.34	$10.34

Servicios: 1	Sub-Total:	$10.34
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$1.65
	Total:	$11.99

*** (once pesos con 99/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$20.00
Cambio:	$8.01

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

viernes, 26 de jun de 2015 12:55
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 413,232
CAJERO: LOURDES MUÑOZ .

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$10.34	$10.34

Servicios: 1	Sub-Total:	$10.34
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$1.65
	Total:	$11.99

*** (once pesos con 99/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$11.99

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

jueves, 04 de jun de 2015 12:50
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 411,204
CAJERO: LOURDES MUÑOZ .

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$10.34	$10.34

Servicios: 1	Sub-Total:	$10.34
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$1.65
	Total:	$11.99

*** (once pesos con 99/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$11.99

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

33200270 8822

Tipo de Comprobante: ingreso

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
9114070C-0213-40B5-9E7F-6150320C00FF

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000203352843

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
6/8/15 2:32 PM

Serie	*Folio Interno*
A	167

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora de emisión
6/8/15 2:32 PM

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	*Cantidad*	*Unidad de Medida*	*Precio Unitario*	*Importe*
28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	1.00	PZA	$85.00	$85.00

Observaciones

Subtotal:	$85.00
IVA *16.0%*	$13.60
Total:	$98.60

Noventa y ocho pesos 60/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|9114070C-0213-40B5-9E7F-6150320C00FF|2015-06-08T14:32:02|B8+hQd0Y9VfStJCWyikqQq5tKpBVK8IgUYJSqBXg/+uHIHHcM1hq4CknxgBoEKxmalGn8HXS9cCVOzdzeujEXN6QY3Gkmmt2bwtv73EL9FZGvWSKX8hGFzljE9v6XYdPUa0U30Sz74nGZB/Q2JRmFp+WBPvbHiY5b/Zt9tRLYEI=|00001000000203352843||

Sello digital del Emisor

B8+hQd0Y9VfStJCWyikqQq5tKpBVK8IgUYJSqBXg/+uHIHHcM1hq4CknxgBoEKxmalGn8HXS9cCVOzdzeujEXN6QY3Gkmmt2bwtv73EL9FZGvWSKX8hGFzljE9v6XYdPUa0U30Sz74nGZB/Q2JRmFp+WBPvbHiY5b/Zt9tRLYEI=

Sello digital SAT

FdVGdyEBPrOirxsmCh8Rjs7ib+sDhOlRw2mS/4MPxK7idtVk8D7E88KQkR5WgA3jQ7JL1QeEvpvgvkUqd4Gy5vuwnJNApRc3YNAnGY9Hqavn883jQm1FdCWtVkNY48O2To9yKvVGPmcxkr0KhOd/Fl82zlR75LM41cMrRm+uWl4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en **facturasi**
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
★ ★ ★ Haz valida la promoción llamando al 3123.2343 ★ ★ ★

Comprobante elaborado por: facturaSí

COEDIS
JALISCO

El Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad

Otorga la presente

CONSTANCIA

a: **Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco**

Por su participación como dictaminador del programa
"Asociaciones para el Bienestar"

Guadalajara, Jalisco 20 de febrero de 2015

Lic. Héctor Figueroa Solano
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COEDIS JALISCO

33200271

33200272 3822

Tipo de Comprobante: ingreso

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
B75CF2C8-7AEE-438B-8B6C-D8566F574881

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301751173

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
6/15/15 10:27 AM

Serie	Folio	Agente
A	172	

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión	Fecha de Pago
6/15/15 10:27 AM	

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	1.00	PZA	$85.00	$85.00

Observaciones

Subtotal:	$85.00
IVA 16.0%	$13.60
Total:	$98.60

noventa y ocho pesos 60/100 MN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|B75CF2C8-7AEE-438B-8B6C-D8566F574881|2015-06-15T10:27:14|US2zb6i317fALiXmrqT3W465yD6QcnZrkvT26szdpCDvFpb3y3uhNjTwmpYMnS9uOtp3HlXk/ra80W8YBFkqpfUCJ9G7rBD6vt2XlnonsQ6yvHhdnbAUnm09QFP77ARvS0oblf9BYF1r82dZxGA2NC5lKnGl8jfdrCVepldKFos=|00001000000301751173||

Sello digital del Emisor

US2zb6i317fALiXmrqT3W465yD6QcnZrkvT26szdpCDvFpb3y3uhNjTwmpYMnS9uOtp3HlXk/ra80W8YBFkqpfUCJ9G7rBD6vt2XlnonsQ6yvHhdnbAUnm09QFP77ARvS0oblf9BYF1r82dZxGA2NC5lKnGl8jfdrCVepldKFos=

Sello digital SAT

D8nS7ENgzFRk/YTg4PHin/s4XKnEwrUHy2DYSooWt/ixdC3AkP/Ut3bT4eHLDgBhKzGUXStJzA7S0G1p1TVJoF4l/LJPBN52Elnzf7nHIll/sq+ysPyotUPQReJBWJL4oULUV5xcgebQSXrm2xEIF97cOBZ+5eo/ZwNnHJixA9Q=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
★ ★ ★ Haz valida la promoción llamando al 3123.2343 ★ ★ ★

Comprobante elaborado por: facturaSi

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CLEU
UNIVERSIDAD

INTERNATIONAL CRIMINAL PROFILERS SOCIETY

-33200273

INTERNATIONAL CRIMINAL PROFILERS SOCIETY
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC CRIMINOLOGISTS
ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGADORES FORENSES
ASESORES LEGALES FORENSES SC - REG. STPS.- ALF-100621U93-0013

Otorgan el presente:

R E C O N O C I M I E N T O

A: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

Por su participación como ponente en el

1ER CONGRESO DE INVESTIGACIÓN FORENSE Y PERFILACIÓN CRIMINAL

Valor Curricular 20 Horas
Guadalajara, Jalisco 11 y 12 de Febrero del 2015.

Ing. Jorge Arturo Parra Tellez Girón
Director General CLEU Campus Guadalajara

Lic. Manuel Adolfo Esparza Navarrete
Presidente Academia Mexicana de Investigadores Forenses

Dr. Brent E. Turvey
International Association of Forensic Criminologists
International Criminal Profilers Society

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01362 Del 06/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$103.90		Bolsas y papel autoadherente (Presidencia)
0002	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$36.70		Copias reconocimiento (Presidencia)
0003	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$597.40		Enmarcados de reconocimientos (Presidencia)
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$738.00	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$103.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$36.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$597.40		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$103.90	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$36.70	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$597.40	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$103.90		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$36.70		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$597.40		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$103.90	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$36.70	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$597.40	Movimiento Directo Automático
0017	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$36.70		Movimiento Directo Automático
0018	5138-3822	Servicios Oficiales	$597.40		Movimiento Directo Automático
0019	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$103.90		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$103.90	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$36.70	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$597.40	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$103.90		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$36.70		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$597.40		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$103.90	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$36.70	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$597.40	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$103.90	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$36.70	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$597.40	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$103.90		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$36.70		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$597.40		Movimiento Directo Automático
			4,428.00	4,428.00	

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

BANORTE 30330 02

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 738.00

MONEDA NACIONAL

(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

0019040

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21: 5106607 25:00 186 15 16 59"00 19040

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19040 07/08/15		Ya hacer.
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30330008
03

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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				**2161, 3361, 3822**	**545**
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			31/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/07/2015	
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	738.00	0.00	738.00

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	**738.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**738.00**

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-545

30330004

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 31 JULIO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 103.90
06/07/2014		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV			Bolsas Ziploc y papel autoadherble (Presidencia	103.90	
	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 36.70
28/07/2015		COPIROYAL	F-33557	7	Copias a Color Reconocimientos (Presidencia)	36.70 ✓	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 597.40
01/07/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-188	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	98.60 ✓	
07/07/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-192	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	203.00 ✓	
21/07/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-198	2	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	197.20 ✓	
23/07/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-199	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	98.60 ✓	
						738.00	$ 738.00

ELABORO: Tere Rgz S
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30330005 2161

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
06 de Julio del 2015 16:50:59	IWADP65284

FOLIO FISCAL
65B01243-A13E-4CE0-85FD-8D8A4F2E15A7

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501032990010	1.00	ZIPLOC BOL ALIM MED	PIEZA	$37.84	$37.84
7501032218150	1.00	CHINET PELIC AUTOAD	PIEZA	$51.72	$51.72
		TICKET No: 625086597676318178229			

TOTAL CON LETRA
(CIENTO TRES PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$89.56
IVA 16.00%	$14.34
TOTAL	$103.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|65B01243-A13E-4CE0-85FD-8D8A4F2E15A7|2015-07-06T16:51:00|Lh5MeDoE2NvCfkhblokZoh2rCF3+zZa8ySjYIWshXzCkAtXBO2h9r6kUbVBQh7d8zcgAKmIaz3ahWI80JL8PzHozYT3+Eh5LfA83Ds2zRO5yxiXB5ijOjpETA01dBH9E/cG+GavA211Sl6oVxUy/kZUFuNoVbTG/YMo0cY+bDoU=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lh5MeDoE2NvCfkhblokZoh2rCF3+zZa8ySjYIWshXzCkAtXBO2h9r6kUbVBQh7d8zcgAKmIaz3ahWI80JL8PzHozYT3+Eh5LfA83Ds2zRO5yxiXB5ijOjpETA01dBH9E/cG+GavA211Sl6oVxUy/kZUFuNoVbTG/YMo0cY+bDoU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y7Vzll7sDI+DDDceCW4NgYIPpmXn0hqu8UsDND+cRWhU5oCKSoxrWuUWBciuecp4W...+bAE5YhY27BU6AvdxNLDAfzsM5jKT1Laj7OHiCnZjR0=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 06 de Julio del 2015 16:50:59	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	06 de Julio del 2015 16:51:00	Tipo de cambio:	$1.00
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		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

L4

30330006

Guadalajara, Jalisco, 06 de julio de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Además a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicitó la compra del siguiente material para esta Oficina de presidencia, lo anterior, por así requerirse para el uso de sus funciones:

- 1 Paquete de bolsas medianas de cierre "Ziploc" para guardado de galletas abiertas.
- 1 Rollo de papel autoadherible (para envoltura de fruta)

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

RECIBIDO
6 JUL. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente.

Recibí
Luz
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
08 JUL 2015
PRESIDENCIA

-3033[illegible]7336

Copiroyal Printcenter®

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedicion: Guadalajara Jalisco Mexico

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA

Expedida en la Sucursal: Matriz
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

FACTURA
M33557
FECHA
28/JUL/2015T13:15:00
HOJA 1/2
CONTADO

VENDIDO A

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

FOLIO FISCAL	cf8ef126-b93e-40df-98f8-1c90d04ce07c
FECHA CERTIFICACION	2015-07-28T01:15:07
CERTIFICADO CSD	00001000000202689180
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$5.17	$5.17
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$5.17	$5.17
699	FOLDER FOLDER T/CTA KRAFT-ECOLOGICO	1.00	Pieza	$3.45	$3.45
3101	IMPRESIÓN BN CARTA BOND	3.00	Pieza	$0.78	$2.33
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$5.17	$5.17
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$5.17	$5.17
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	Pieza	$5.17	$5.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADA

SUBTOTAL	$31.63
I.V.A. 16%	$5.07
TOTAL	$36.70

IMPORTE CON LETRA

(TREINTA Y SEIS PESOS CON 70/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CF8EF126-B93E-40DF-98F8-1C90D04CE07C|2015-07-28T13:15:07|EPzAZT67jN66RetJRvSbOU9TbXj2kvgeHvh7dZaaHlkDg0CFjtE/+w4yIW/oTF9e2lkLGkorZ3WLe6VoLhOvmSncjnNRUofu12aTlnOaC1GkwY12t6qBLmAf4oxWmdlKavTzrM/6ShTrkYZ5rYtYqIgrR1cr6nvOaINMELR4Xws=|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

lSU3f0KvKtvG5wRFzB9KOUHV8VbfX/JfwKyJrIuT15INuSTSMtPxtO1URVuNGT/6BhJzm6khnMc8QfoeOgIgJ74cdXEcu/ultqJvJh7k2tTXEOe0rfSL/Ju1Z5i2QU/EbskwZdeBzy+chJTZdFvE+6vTgXfXBdegzTHVsS+wkB8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EPzAZT67jN66RetJRvSbOU9TbXj2kvgeHvh7dZaaHlkDg0CFjtE/+w4yIW/oTF9e2lkLGkorZ3WLe6VoLhOvmSncjnNRUofu12aTlnOaC1GkwY12t6qBLmAf4oxWmdlKavTzrM/6ShTrkYZ5rYtYqIgrR1cr6nvOaINMELR4Xws=

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:

30330008

Centro | Motor del cambio

Otorga el presente reconocimiento como

HUÉSPED DISTINGUIDO

Al **Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco

Por colocar sus conocimientos y ejercicio profesional
en favor de la promoción y respeto de los derechos humanos, actitud que
refleja un compromiso permanente con la libertad, la ley y la justicia.

Villahermosa, Tabasco, junio de 2015.

Lic. Humberto de los Santos Bertruy
Presidente Municipal

EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL SISTEMA DE MÉTODOS ALTERNOS Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

3033000

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A. DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

Por su brillante conferencia

"Los Nuevos Paradigmas Jurídicos en Derechos Humanos"

impartida el día 2 de Julio del 2015 en Guadalajara, Jalisco.

Lic. Fernando Reyes García
VICE-PRESIDENTE

Dra. Clarissa Berenice Pérez Balcorta
PRESIDENTE

Lic. José de Jesús Ortega Jiménez
SECRETARIO

303300

Se otorga el presente

NOMBRAMIENTO

al

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Como Consejero de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 09 de Julio del 2015

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Presidente

Dra. Rosalinda Mariscal Flores
Secretaria General

303300111

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara
a través del Consejo Consultivo de las OSC

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

A: Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Por impartir el tema:
"Los Paradigmas nuevos de los Derechos Humanos"

Guadalajara, Jalisco a 14 de Julio del 2015

ING. GERMAN PÉREZ DE CELIS DELGADO
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social

DR. FILEMÓN GARCÍA ÁLVAREZ
Coord. General del Consejo Consultivo

COPIA

30330012

CONSTRUYENDO
PARA
[illegible]

El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a través de su Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, en atención al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2015, otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: *Felipe de Jesús Á[illegible]rez Cibrián*

Por su participación como ponente en el primer foro municipal **"construyendo para la igualdad entre mujeres y hombres en tlajomulco de zúñiga"** celebrado en el hotel encore, el día 17 de julio de 2015 en tlajomulco de zúñiga, jalisco.

Luz María Alatorre Maldonado
Directora del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense

COPIA

Instituto Nacional de las Mujeres · CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco · DELAMUJER · Tlajomulco Gobierno Municipal · GOBIERNO EN MOVIMIENTO

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y LA

COORDINACIÓN DE POSGRADO EN DERECHO

3C330013

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A TRAVÉS DE LA

ACADEMIA DE DERECHO PARLAMENTARIO DEL ESTADO DE JALISCO

AL (A) C. DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

POR SU DESTACADA TRAYECTORIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y JURÍDICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y A SU VEZ LO FELICITA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABOGADO EN MÉXICO.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA, JALISCO 10 JULIO 2015

"EN EL EJERCICIO DEL DERECHO POR LA JUSTICIA Y LIBERTAD"

MTRO. LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
DE DERECHO
PARLAMENTARIO
DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. CARLOS RAMIRO RUIZ MORENO
COORDINADOR DE POSGRADO EN DERECHO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

COPIA

MTRO. ANDRÉS CARLOS ROCA HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA ACADEMIA
DE DERECHO
PARLAMENTARIO
DEL ESTADO DE JALISCO

30330014

miércoles, 01 de jul de 2015 11:00
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 413,651
CAJERO: LOURDES MUÑOZ .

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$4.31	$4.31

Servicios: 1	Sub-Total:	$4.31
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$0.69
	Total:	$5.00

*** (cinco pesos con 00/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$5.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

lunes, 06 de jul de 2015 14:20
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 414,076
CAJERO: CAROLINA GOMEZ ORTEGA

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$5.17	$5.17

Servicios: 1	Sub-Total:	$5.17
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$0.83
	Total:	$6.00

*** (seis pesos con 00/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$6.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

jueves, 16 de jul de 2015 13:43
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 414,995
CAJERO: CAROLINA GOMEZ ORTEGA

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$5.17	$5.17

Servicios: 1	Sub-Total:	$5.17
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$0.83
	Total:	$6.00

*** (seis pesos con 00/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$6.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

jueves, 16 de jul de 2015 12:12
Documentos y Soluciones Royal S.A. de C
.V.
DSR060815VC8 Contado
Matriz
TICKET #: 414,981
CAJERO: LOURDES MUÑOZ .

SERVICIO	CANTIDAD	$ UNIT.	IMPORTE
IMPRESIÓN /C OPIA COLOR P LASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	1.00	$5.17	$5.17

Servicios: 1	Sub-Total:	$5.17
	Descuento:	$0.00
	16 % I.V.A.:	$0.83
	Total:	$6.00

*** (seis pesos con 00/100 m.n.) ***

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
Efectivo	$6.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Pedro Moreno Col. Col. Americana
TEL. 36168121, 36152203, 36156078
www.copiroyal.com
matriz@copiroyal.com

Tipo de Comprobante: ingreso

30330015 3822

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
8057FDF8-64E9-4C50-AD6D-E226943CF43B

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000203352843

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
7/1/15 12:20 PM

Serie	Folio	Agente
A	188	

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión	Fecha de Pago
7/1/15 12:20 PM	

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	1.00	PZA	$85.00	$85.00

Observaciones

Subtotal:	$85.00
IVA 16.0%	$13.60
Total:	$98.60

noventa y ocho pesos 60/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|8057FDF8-64E9-4C50-AD6D-E226943CF43B|2015-07-01T12:20:43|dxuPYb9F4My0ZK7L0i7PCO/vrV4OBBWKSn621mh5OT3/+Xl5LphRNxa/oqCCD8wWtbZ1uEVeODrByvSRr7+UHft9xtQ4EZ/gJtgdOYBwgYxVbQlP29lacSSlrHrwRuudcSTxpYP6l76HLwMcvK9OzTDXxkoA9gXdYbnnBWq2A0Q=|00001000000203352843||

Sello digital del Emisor

dxuPYb9F4My0ZK7L0i7PCO/vrV4OBBWKSn621mh5OT3/+Xl5LphRNxa/oqCCD8wWtbZ1uEVeODrByvSRr7+UHft9xtQ4EZ/gJtgdOYBwgYxVbQlP29lacSSlrHrwRuudcSTxpYP6l76HLwMcvK9OzTDXxkoA9gXdYbnnBWq2A0Q=

Sello digital SAT

WsMBW/ku8s6V34f5P6Ts4Lflv5zD487xMyOMSnBicylOQaWkvWd4iLjGrlfvogHmwSQ4x9FypWnFP5sHjoBHqC3xZei5XviVoCe54MQndL/M3aopCYiuF1nDKDOQsyLdR/TtvPOOfPHsqkcgNf1rQAJRd9DJw9cy/CbAlRHMqlg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
★ ★ ★ Haz valida la promoción llamando al 3123.2343 ★ ★ ★

Comprobante elaborado por: facturaSí

30330016

Punto de encuentro en pro del Transtorno del Espectro Autista

Día mundial del

Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, AC,
la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco y el Consejo Estatal para la Atención
e Inclusión de Personas con Discapacidad

otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

a: **Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**

A quien se le agradece y reconoce por su valiosa aportación y participación como ponente en el
Punto de Encuentro en Pro del TEA,
Desarrollado el 27 y 28 de abril de 2015, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Mtra. Eréndira Cuevas Arellano
Presidenta de la Fundación
Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.

Lic. Héctor Figueroa Solano
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
para la Atención e Inclusión de personas
con Discapacidad

30330017 3822

Tipo de Comprobante: ingreso

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Fisicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
76F6DE7A-F2AB-4813-91DC-92A85C2159CC

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000203352843

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
7/7/15 1:35 PM

Serie A **Folio** 192 **Agente**

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión 7/7/15 1:35 PM

Fecha de Pago

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
45X24.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL CON MARIALUISA BLANCA	1.00	PZA	$175.00	$175.00

Observaciones

Subtotal: $175.00
IVA 16.0% $28.00

Total: $203.00

Doscientos tres pesos 00/100. MN

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|76F6DE7A-F2AB-4813-91DC-92A85C2159CC|2015-07-07T13:35:17|iD/fJHC8NEm+lquBley+XBJ7F8642GUpvOuCs7LpcAQlcymTGMfHUSk8xhnNqn1n+Ky7C6eq74d4zpAPnFNOKQf+c84dxYjh0ZUa2iUxyipx4imQlj0+xDZTOOErYKLAEeeWybOrLDvSyfEXuTV6gURjuamRdSgYho47nAloV10=|00001000000203352843||

Sello digital del Emisor

iD/fJHC8NEm+lquBley+XBJ7F8642GUpvOuCs7LpcAQlcymTGMfHUSk8xhnNqn1n+Ky7C6eq74d4zpAPnFNOKQf+c84dxYjh0ZUa2iUxyipx4imQlj0+xDZTOOErYKLAEeeWybOrLDvSyfEXuTV6gURjuamRdSgYho47nAloV10=

Sello digital SAT

HfxrFtkJfSt0RaXBoK71A8jb7r+mkNWUpK... RSz1u38d/PNWBPIbLS3qKJwu7cjeUSpg... XmJdPrhXCW3mS6Vz4WobEpT42X7v2hay+inBLPQgAki7PK6PEnGhrIt+b7mAd6qJdJsdh15EKLgIrtiGH+bh658WGfy+wCX81pcmg=

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FREE FREE
Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
★ ☆ ★ Haz valida la promoción llamando al 3123.2343 ★ ☆ ★

Comprobante elaborado por: facturaSi

30330018

Centro
GOBIERNO MUNICIPAL 2013 2015

el poder del cambio

Otorga el presente reconocimiento como

HUÉSPED DISTINGUIDO

Al **Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco

Por colocar sus conocimientos y ejercicio profesional
en favor de la promoción y respeto de los derechos humanos, actitud que
refleja un compromiso permanente con la libertad, la ley y la justicia.

Villahermosa, Tabasco, junio de 2015.

Lic. Humberto de los Santos Bertruy
Presidente Municipal

30330019

Tipo de Comprobante: ingreso

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
04e9bf19-5ba4-47ff-9a3e-a77215f5625c

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301634628

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
7/20/15 2:18 PM

Serie	Folio	Agente
A	198	

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión	Fecha de Pago
7/20/15 2:18 PM	

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	2.00	Pza	$85.00	$170.00

Observaciones

Subtotal:	$170.00
IVA 16.0%	$27.20
Total:	$197.20

ciento noventa y siete pesos 20/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|04e9bf19-5ba4-47ff-9a3e-a77215f5625c|2015-07-20T14:18:11|czg0fBVEmdrptCreL+pZEiAOz9d1ie83LIRcmgHibU9Z67103v9jh3k0cK1H3aaKyj+9hh3YmbZVTDiy56vsLp5ee1js6Cy7XXyVfmPMRCcAii/Ef62YJr39gbDXkT08M6JclPK4Q65mOmYyVecQ0HuV/joYeGiQGnorpVvVBK4=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor

czg0fBVEmdrptCreL+pZEiAOz9d1ie83LIRcmgHibU9Z67103v9jh3k0cK1H3aaKyj+9hh3YmbZVTDiy56vsLp5ee1js6Cy7XXyVfmPMRCcAii/Ef62YJr39gbDXkT08M6JclPK4Q65mOmYyVecQ0HuV/joYeGiQGnorpVvVBK4=

Sello digital SAT

vsHEPlqkeuoqrT0MeiY3MJvjq2BF6U6+3G1mBOdfi9wCHX9EFv0ZLk9F3eytg6M+scNGu/9MvJcTS4w5NBhcxzCQsp7Gxso5P63X6DqdXdC7eYixx/obRHNgBt37LD3kL36a6MyfEXAYpDnpVx/VGyomEAmnFV0jE/7e58Y24TE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015

Moneda: MXN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
Haz valida la promoción llamando al 3123.2343

Comprobante elaborado por: facturaSi

30330020

Se otorga el presente

NOMBRAMIENTO

al

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Como Consejero de Derecho Constitucional y Derechos Humanos
de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 09 de Julio del 2015

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Presidente

Dra. Rosalinda Mariscal Flores
Secretaria General

[redacted]

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

[redacted]

30330021

El Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara
a través del Consejo Consultivo de las OSC

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

A: Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Por impartir el tema:
"Los Paradigmas nuevos de los Derechos Humanos"

Guadalajara, Jalisco a 14 de Julio del 2015

ING. GERMAN PÉREZ DE CELIS DELGADO
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social

DR. FILEMÓN GARCÍA ÁLVAREZ
Coord. General del Consejo Consultivo

COPIA

Tipo de Comprobante: ingreso

30330022

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
2a1721a6-55d6-4592-bbca-48b7fc2d39bd

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301634628

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
7/22/15 12:33 PM

Serie	Folio	Agente
A	199	

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión	Fecha de Pago
7/22/15 12:33 PM	

Lugar de expedición
Guadalajara , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
28.5 x 21 18 chocolate vidrio normal	1.00	PZA	$85.00	$85.00

Observaciones

Subtotal:	$85.00
IVA 16.0%	$13.60
Total:	$98.60

noventa y ocho pesos 60/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|2a1721a6-55d6-4592-bbca-48b7fc2d39bd|2015-07-22T12:33:19|dzXMXNZlba3vCbzk1c2t1uoAvRhE8cPaJtTOpf67DRZuz7BgWVl6+rt1FCvDPizxWkN/UQEb8uBltZ1YKoFVRYtvSb5DnQqxhUoASWnGULSzNklMvtDRE72ubawMKT3PwNho3OCLWF/1IJzWQjlo1HhHUvR7fBOSMyWH0o6xAGo=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor

dzXMXNZlba3vCbzk1c2t1uoAvRhE8cPaJtTOpf67DRZuz7BgWVl6+rt1FCvDPizxWkN/UQEb8uBltZ1YKoFVRYtvSb5DnQqxhUoASWnGULSzNklMvtDRE72ubawMKT3PwNho3OCLWF/1IJzWQjlo1HhHUvR7fBOSMyWH0o6xAGo=

Sello digital SAT

v6WsJOZKZ5LME7SlvkN9VGHSRewGvmyY29Zov/TtDtyniSbEvPf9oklxFnyoAAQp1k70ynXGy9KdLG31cgXVnXwMtQNMxGa/qhzU0ucEKlO6ffXyG6TW1guo9tuU+f/FbFQbPjWldZRMAGf6tDwTC2cWb7XDEHsPjy6tt3NY6bs=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo por haber recibido esta factura ya tienes derecho a un mes de servicio gratis en facturasi
Emite: Facturas sin limite, recibo de nomina.
recibe todas tus facturas directamente y encuentralas siempre que las necesites
Haz valida la promocion llamando al 3123.2343

Comprobante elaborado por: facturaSi

30330023

CONSTRUYENDO
PARA
la igualdad
entre mujeres y hombres

El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, a través de su
Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense,
en atención al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género 2015, otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por su participación como ponente en el primer foro municipal **"construyendo para la igualdad entre mujeres y hombres en tlajomulco de zúñiga"** celebrado en el hotel encore, el día 17 de julio de 2015 en tlajomulco de zúñiga, jalisco.

Luz María Alatorre Maldonado
Directora del Instituto Municipal de la
Mujer Tlajomulquense

COPIA

Instituto Nacional de las Mujeres · CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco · Instituto Municipal DELAMUJER · Tlajomulco Gobierno Municipal · GOBIERNO EN MOVIMIENTO

30330026

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01363 Del 06/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 08:49 a.m.
Página:

Concepto: Reposicion de gastos compra de Articulos de papelería para Comunicación Social.

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND** **Folio / Cheque : 19041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$598.80		Hojas blancas, sujetadores y boligrafos (Comunicación Social)
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$598.80	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$598.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$598.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$598.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$598.80	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$598.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$598.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$598.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$598.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$598.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$598.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,592.80	3,592.80	

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

30330026

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 598.80

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

0019041

E ENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00190510660725000186151659100190411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.		
	CH-19041 12/Agosto/2015		
	SUMAS		

DE CHEQUE RECIBIDO

.30330056

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE GASTOS: LIVIER GONZALEZ BRAND				**2111**	**564**
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			CS/189/15	
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			06/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
ARTICULOS DE PAPALERIA INDISPENSABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	VARIAS	PIEZAS	516.21	82.59	598.80

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	**516.21**
IVA	**82.59**
T O T A L	**598.80**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3033002 OC-569

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2015

CS/189/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el reembolso de la compra de diversos artículos de papelería de Office Depot, los cuales cubren las necesidades de esta oficina, como se desglosa en la factura adjunta. El monto a cubrir deberá ser por 516.21 pesos más IVA. El cual deberá pagársele a la directora del área de Comunicación Social.

Anexo factura correspondiente.

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
06 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Office DEPOT

30330028

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL.COL. SANTA FE CUAJIMALPA
MEXICO, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 27/07/2015 11:16:04
Serie/Folio: POSE/23850693
Localidad..: AV. MANUEL J. CLOUTIER 00000887 COL. JARDINES DE GUADALUPE , ZAPOPAN, JALISCO,MEXICO 45050

Expedida en: ZAPOPAN, JALISCO

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. -AMERICANA
-GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

ITU	20150727002050210000078 21POSA
Sello del SAT	

UUXBisypOQuCiHYGov2r2pZ4iw7X67T0qjvCD5cNGLXaLjAhaFuzKc0GpORfUboOz3Mo
SPQnjGJuOaK4j7Vl4IskwKN78Oyl+nGXIz1AlLdCMl0GNBiidlgIni5lll5lw8Ej/nM3VQfhna6i
WCo8VKyQRfyyzLgFPrwksrQl6Bk=

Folio Fiscal	5EAFE55D-0ABA-4EA7-AA0B-2D8B8540D5D4
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	27/07/2015 11:16:04
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	AMEX
Número de Cuenta	2002

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	6369	PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H	CAJA	1	387.07	387.07
2	27412	SUJETADOCUMENTOS 1-1/4 32mm12p	CAJA	1	13.71	13.71
3	27411	SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19mm)12p	CAJA	1	4.31	4.31
4	43937	LAPIZ ADHESIVO OD 21g PAQ/3	PIEZA	2	21.55	43.10
5	7284	BOLIGRAFO J-ROLLER P-M NEG 2p	PAR	1	34.40	34.40
6	65155	BOLIGRAFO ENERGEL TECHNICLICK	PAR	1	33.62	33.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5EAFE55D-0ABA-4EA7-AA0B-2D8B8540D5D4|2015-07-27T11:16:04|BCWmOIEeKP0mKFYtAP7Xw/UyD6rKI3jFSzQvkFnFJ593XJX
XB2C3I3G+D+9BtcWLwlvde++atPY3LcjkExOtvWLGbqxskbl2DGZmklRoKJ46T+guvHK1/S0XWmOX/MB5XMo6NujysdByflHVnPSHf9zHV
/UE1NGaezzLVDNxI20=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

BCWmOIEeKP0mKFYtAP7Xw/UyD6rKI3jFSzQvkFnFJ593XJXXB2C3I3G+D+9BtcWLwlvde++atPY3LcjkExOtvWLGbqxskbl2DGZmklRoK
J46T+guvHK1/S0XWmOX/MB5XMo6NujysdByflHVnPSHf9zHV/UE1NGaezzLVDNxI20=

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	888271	598.80

Subtotal		**516.21**
IVA 16%	516.21	82.59
Total		**598.80**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México. S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

30330629

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2015

CS/189/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el reembolso de la compra de diversos artículos de papelería de Office Depot, los cuales cubren las necesidades de esta oficina, como se desglosa en la factura adjunta. El monto a cubrir deberá ser por 516.21 pesos más IVA.

Anexo factura correspondiente.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
06 AGO. 2015

ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01364 Del 06/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán.

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** — **Folio / Cheque : 19042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Garrafones de agua Cd. Guzmán
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Limpieza de Ofnas 10-24 Julio Cd. Guzmán
0003	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Servicio de Jardinería 31 Julio, Cd. Guzmán
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$696.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$96.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$96.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$96.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$96.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$96.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
			4,176.00	4,176.00	

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

30330031

FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 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

0019042

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659100190420

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19042		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barba 09.08.2015

30330032

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
07 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SOLO NUMEROS / SIN

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0540246851

TARJETA:

TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA

DETALLE:

CHEQUES CARGO MISMO PLAZA

BANORTE 365%.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 365%.00

(=SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANORTE

PROCESO DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLIENTE

ORTE 0727160607250018615167001 BANORTE 365%.00

CLAVE VERIF. SEL. TRANS. MONTO REFERENCIA

301 01 0174 13:27

FOLIO ELECTRONICO: 07082015064331101741377

BANORTE BANORTE

30330033

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, 3591**	**546**
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 :			10-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2015	
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	696.00	0.00	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	**696.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**696.00**

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

30339034

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERE

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Julio

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	C
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-10
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-24
GUZG-30184	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-2(
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINE

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Herm

06

COORD. AI

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

30330036

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 29 de julio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/465/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: 10/07/15, y 24/07/15.

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.

30330037

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 4 | 0 7 | 1 5 | 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

Firma

Daniela Valencia C.

30330036

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 07 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
06 AGO. 2015
RECIBIDO

Firma

Daniela Valencia C.

30330036

[redacted]

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: 15 06 09

LOCALES: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08

EXP. [illegible]

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330040

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 31 de julio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/469/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 $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 31/07/15.

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.

30330041

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 3 1 0 7 1 5 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 Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

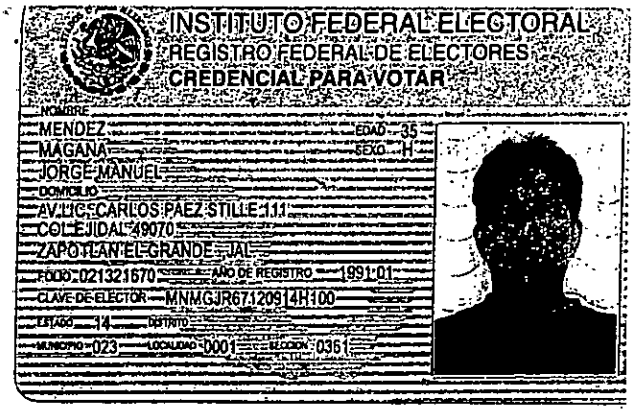
Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 AGO. 2015 PAGADO

Firma

Jorge Manuel M



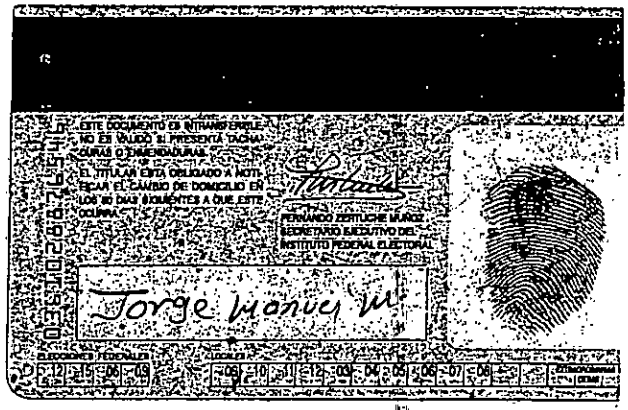
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 021321670 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA ENMENDADURAS
CURAS O TACHADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel M.

ELECCIONES FEDERALES 12 15 06 09
CEDULAS 06 0 1 12 03 04 05 06 07 08

30330942

30330043

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 30184

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

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

FOLIO FISCAL:
2F2CCD4A-37B1-49CD-9E24-846C2BA3895F
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-07-2015 10:29:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-07-29T10:30:32

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: REFORMA 164
COLONIA: AMERICANA C.P: 44160
LOCALIDAD:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312
R.F.C: CED930224MP7

NOMBRE:
DOMICILIO:
COLONIA:
LOCALIDAD: C.P:
LUGAR:

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: EFECTIVO CTA. DE PAGO:

803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$24.00	$96.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 AGO. 2015
PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$96.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$96.00

IMPORTE IVA 0%: $96.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
AfhYAB+iauHz/ESzBMQ0mN2IX/MNSAXZWBudQvOVnlaRpHnWeMLWJLyQu3OJBkyEpxBjzz3NA5nahNDSejO/xxL6EP
WbjeTJumk/Dfk4NrNPnAFyiTN16uo/w5r17aT0Ucn8dJ9QcYzfBluuvbKSMYiQzh0U/vAskU4FqI6i/M8=

Sello digital del SAT:
XtCfgtSZiG8B1q7yJe5PLRna7/44Sn/HHYkDVccVyU+AR24UCKA88GZd1ZriBKyIPIRO70foYFJ4/uKNEiyAOcnCkg
k6Bifsv1S0qKFdrxN6az/Erch9yEawR8Rp3uKAPfDYEupIEE3oD1SheKKviXr2BKKjEIOjuE0PZ9QVrG0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2F2CCD4A-37B1-49CD-9E24-846C2BA3895F|2015-07-29T10:30:32|AfhYAB+iauHz/ESzBMQ0mN2IX/M
NSAXZWBudQvOVnlaRpHnWeMLWJLyQu3OJBkyEpxBjzz3NA5nahNDSejO/xxL6EPWbjeTJumk/Dfk4NrNPnAFyiTN16
uo/w5r17aT0Ucn8dJ9QcYzfBluuvbKSMYiQzh0U/vAskU4FqI6i/M8=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

30330044

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01365 Del 07/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo por fallecimiento de Papa, Richard Moreno. GP Folio: 167

Beneficiario: **RICHARD MORENO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abóno	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$6,000.00		GP Folio: 167
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$6,000.00	GP Folio: 167
0003	2111-0-1593	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,000.00		GP Folio: 167
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	GP Folio: 167
		Sumas iguales =>	12,000.00	12,000.00	

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

BANORTE

30330045

FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICHARD MORENO SANCHEZ

$ 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

0019043

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 0019043

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PADRE. CH-19043		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R. Moreno S 07/08/15

SUMAS

30330046

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RICHARD MORENO SANCHEZ	**1593**	**565**

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	S I N D I C A T O	065/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	07/08/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	07/08/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU **SEÑOR PADRE** (SALVADOR MORENO REAL) DE NUESTRO COMPAÑERO **RICHARD MORENO SANCHEZ** , *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 LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

303300475

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto del 2015

Oficio: 065/SUSPCEDHJ-15

Asunto: gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que el trabajador Richard Moreno Sánchez, Encargado de Servicios Generales 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.); Por el sensible fallecimiento de su señor padre.

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"

RECIBIDO
10:30
17 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

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

303300[illegible]

En Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto de 2015

Anexo copia de documentación requerida

MTRO. IRAN PEÑA CORTES
SECRETARIO SINDICAL DE ESTA INSTITUCIÓN
P r e s e n t e

Por medio del presente ocurso reciba un atento y afectuoso saludo, permitiéndome distraerlo de sus ocupaciones y solicitarle la ayuda de gastos funerarios un servidor en ya que el día 3 de julio del presente año falleció mi señor padre de nombre SALVADOR MORENO REAL.

Tal como lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, en su CAPITULO VII, DE LAS PRESTACIONES en su cláusula 24 **PAGO DE GASTOS FUNERARIOS** fracciónes I, II y III que a la letra dice:

> ***...II.- "La CEDHJ otorgará la cantidad de $ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m. n.), para ayuda de gastos funerarios a las o los SERVIDORES PUBLICOS DE BASE cuando fallezcan familiares consanguíneos tales como Abuela, Abuelo, Padre, Madre, Hija, Hijo, Hermana, Hermano correspondiente."***

Me despido de Usted, en espera de una favorable respuesta y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e
R^T MORENO S^
Richard Moreno Sanchez

Recibí
Guillermo De León Ric
05-08-15

30330049

SAN RAMON CASA FUNERAL S A DE C V

Factura

SERIE Y FOLIO: A- 1069

FECHA: 10/7/2015 13:03:45

SRC050706BH0
AV. CHAMIZAL No. 776
Col. ELECTRICISTAS, C.P. 44800
GUADALAJARA, JALISCO
Lugar Expedición: AV. CHAMIZAL 776 , ELECTRICISTAS, 44800, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Documento Válido

CLIENTE: ROSA SANCHEZ LOPEZ
DOMICILIO: PASEO LOMAS DEL NORTE No. 8100
COLONIA: LOMA DORADA C.P.: 45402 TONALA, JALISCO

R.F.C.: SALR520310AX9
TELÉFONO: 3311874453

Método de Pago: EFECTIVO No. Cta. de Pago: Condiciones de Pago: CONTADO

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO DE CREMACION AL RECINTO DE LA PAZ PARA SALVADOR MORENO REAL 03/07/2015	0.00	0.00
1.00	MADERA MOD. ITALIA CON DERECHO DE USO	9,000.00	9,000.00
1.00	PAQUETE CREMACION CAPILLA, CARROZA URNA DE MADERA ECO	0.00	0.00
1.00	PAQ. CAFETERIA, TRAMITES, PERSONAL OPERATIVO,RECOLECCION	0.00	0.00

IMPORTE CON LETRA
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	9,000.00
I.V.A.:	1,440.00
TOTAL:	10,440.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

DERECHOS ... CONTABILIDAD
07 AGO. 2015

SAN RAMON CASA FUNERAL S.A. DE C.V. San Ramón Casa Funeral SRC 050706 BH0 AV. No. 776 S.R. TEL. (33)35-59-22-22 GUADALAJARA, JAL.

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:	00001000000202556541
Folio fiscal:	0125109D-5B96-46ED-A3E4-F91AC00CD39F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 10 2015 - 13:03:52

Sello digital del CFDI

opCMpdIXA+N9IS8t4h5iN+vm/KUfrGiwFnKN7kauHIIeVfYqbqIO+wxm60T1xI1OH1QYtTtENH22zpG3eQ2TH/DLmnk9w4wBP7vd
/PwWDgHhfBZ/WtaIVWQfmR7Fv1LkRv917aCBMnRIiQow87ECQgQXpxz6GhcY1/PFv3/gu+o=

Sello del SAT

C7HJHe/BVktAQwUBas4m4NcvzzNobyeQjKCV1JoXR05pHEPe7ZrgC1JkRyC2mLnwJ+XBBy113DCL+TUdrrfUjchtlw/9qOn0xI4s/
qFn45rCtpyVdFRoxAm/2uahgh8tLs1P2JUS23T1rakUAqr1EShTSBYvoD9uNK2Eq1ZAbwGJ+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0125109D-5B96-46ED-A3E4-F91AC00CD39F|2010-07-
10T13:03:52|opCMpdIXA+N9IS8t4h5iN+vm/KUfrGiwFnKN7
kauHIIeVfYqbqIO+wxm60T1xI1OH1QYtTtENH22zpG3eQ2TH/DLmnk9w4wBP7vd/PwWDgHhfBZ/WtaIVWQfmR7Fv1LkRv917aCBM
nRIiQow87ECQgQXpxz6GhcY1/PFv3/gu+o=|00001000000202864883||

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
REGISTRO CIVIL

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

30330050

ACTA DE DEFUNCION

Clave Unica de Registro de Población

Libro	Acta	No. de Oficialia	Oficialia	Fecha de Registro
8	1,427	05	OFICIALIA 5	4/Jul/2015

Municipio: GUADALAJARA — Estado: JALISCO

FINADO

Nombre: SALVADOR	Primer Apellido: MORENO	Segundo Apellido: REAL	Nacionalidad: MEXICANA		
Fecha de Nacimiento: 1950/04/30	Edad: 65 AÑO(S)	Sexo: MASCULINO			
Lugar de Nacimiento: GUADALAJARA (Localidad)	JALISCO (Estado)	GUADALAJARA (Municipio)	MEXICO (País)		
Domicilio Habitual: PASEO LOMAS DEL NORTE 8100, COL LOMA DORADA		Estado Civil: CASADO			
TONALA (Localidad)	JALISCO (Estado)	TONALA (Municipio)	MEXICO (País)		
Nombre del Conyuge: ROSA SANCHEZ LOPEZ		Nacionalidad: MEXICANA			
Nombre del Padre: JESUS MORENO		Nacionalidad: MEXICANA			
Nombre de la Madre: SARA REAL		Nacionalidad: MEXICANA			

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción: 03/07/2015 y HORA 09:00 p.m.			
Lugar: BELISARIO DOMINGUEZ 1000. COLO. INDEPENDENCIA		Certificado de Defunción:	150346822
Donde Fallecio: UNIDAD MEDICA			
Ubicación: ZAPOPAN, JALISCO		No. de Orden	312
Destino del Cadaver: CREMACION			
Nombre del Panteón o Crematorio: CREMATORIO RECINTO DE LA PAZ			
Causa(s) de la Muerte: INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, HIPERTENCION ARTERIAL			
Tipo de Defunción: ENFERMEDAD			
Nombre del Médico que Certificó la Defunción: JORGE GUILLERMO DELGADO GUTIERREZ			
Domicilio: BELISARIO DOMINGUEZ 1000, GUADALAJARA		No. de Cédula Profesional	3630220

DECLARANTE

Nombre del Declarante: SALVADOR MORENO SANCHEZ		Edad:	43
Nacionalidad: MEXICANA		Parentesco:	HIJO
Domicilio: SAN DAVID 583, TONALA			

TESTIGOS

Nombre: FLAVIO CESAR ORTIZ PEREZ		Parentesco:	NINGUNO

30330051

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01366 Del 10/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del mes de Julio 2015. GP Folio: 168

Beneficiario: **J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO**

Folio / Cheque : 19044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 168
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 168
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 168
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

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

30330052

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO 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

0019044

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043 5106607 25 00186151659 0019044

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JULIO DE 2015. CH-19044 J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30330053

J.JESÚS RODRÍGUEZ DELGADILLO

HIDALGO 165, ATEMAJAC DEL VALLE

ZAPOPAN, JALISCO CP 45190

R.F.C RODJ431213MS4 C.U.R.P. RODJ431213HJCDLS13

RECIBO DE HONORARIOS
: A 13
FECHA
2015-08-04T12:43:01

FOLIO FISCAL	METODO DE PAGO	NUM DE CUENTA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
1A7509AE-8256-40AA-BCC3-93DFA48D40B5	CHEQUE NOMINATIVO		2015-08-04T12:42:50

NUM CERTIFICADO CSD: 00001000000304261849

Núm. de Serie Certificado del SAT:

00001000000203352843

RECIBI DE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 , .AMERICANA

CIUDAD: GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO UNA SOLA EXHIBICION

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

POR CONCEPTO DE :		
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2015	*IMPORTE*	$7,547.17
	16% I.V.A	$1,207.55
	SUB-TOTAL	$8,754.72
	RETENCION S/RENTA	$754.72
CANTIDAD CON LETRA: *OCHO MIL PESOS 00/100*	*RETENCION I.V.A*	$0.00
	TOTAL	$8,000.00
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	*FIRMA*	
LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 AGO. 2015 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ekIEwpUOg21ZP2PNQDdeYWFOgZX/772sgf4UOhMJ8aUUkQPWGREbjCtXeSd6hg2NFV8qfJTDtux/lJscQ4kx1U0ib5v/qkliiePTFcdnfPP5CVaaY+NaNis4cwxgHZLS58Jld7ofvgkcQxDbVtcXN+hItylpl3rQjOTMKiOCtM4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cuBjm8kuhY9XbnZgMjrXW9u5ChlkfMGlQBOfJJZx0j7QNttxVF7yKayMcs5TjBkzElcXARzzq63+ftNC9g/sDFVlStGBoGTqYxXpmCLmoWsinxlcYTaFODIGPKKnGE6tKNPT68nQffbbfc04Zv6JjxdfxEt1L/Z/PDkjXzSYepc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1A7509AE-8256-40AA-BCC3-93DFA48D40B5|2015-08-04T12:42:50|ekIEwpUOg21ZP2PNQDdeYWFOgZX/772sgf4UOhMJ8aUUkQPWGREbjCtXeSd6hg2NFV8qfJTDtux/lJscQ4kx1U0ib5v/qkliiePTFcdnfPP5CVaaY+NaNis4cwxgHZLS58Jld7ofvgkcQxDbVtcXN+hItylpl3rQjOTMKiOCtM4=|00001000000203352843||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Expedido bajo el régimen REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Validado y Timbrado por: Formas Digitales. Autorzacion de SAT No: 55500

30330054

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Julio de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

PRESIDENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo de informe: Del 1 al 31 de Julio 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, realizada 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 ENN 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 COMISIÓN" EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASI COMO POR SERVICDORES DEL ESTADO.

3.- ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA REVISIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS RELATIVOS A LA MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A DIVERSOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, CENTROS ESCOLARES E INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y EN ACTIVIDADES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE TEMAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

LIC. J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

VOBO
DOCTOR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

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

Vigencia
31/07/15

30330055

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01367 Del 10/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de estimulo al personal dia del servidor Publico

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$10,835.53		Anticipo de estimulo al personal dia del servidor Publico
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,835.53	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	10,835.53	10,835.53	

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

30330056

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 10,835.53

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 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

0019045

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005510660725100186151659 0019045

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO ESTIMULO. CH-19045 10-Ago-2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30330057

DEPARTAMENTO DE RRHH
ANTICIPO ESTÍMULO SERVIDOR PÚBLICO 2015

Peña Cortes Iram:

Sueldo mensual	$	27,011.92
Estímulo servidor público		14,550.71
ingresos mensuales		41,562.63
Limite inferior		32,736.84
Excedente		8,825.79
Porcentaje de aplicación		30%
Impuesto marginal		2,647.74
Cuota fija		6,141.95
isr a cargo		8,789.69
(-) isr retenido mensual		5,074.51
isr estímulo servidor		3,715.18
pago neto estímulo	$	10,835.53

De León Rios Guillermo:

Sueldo mensual	$	16,118.67
Estímulo servidor público		9,098.50
ingresos mensuales		25,217.17
Limite inferior		20,770.30
Excedente		4,446.87
Porcentaje de aplicación		23.52%
Impuesto marginal		1,045.90
Cuota fija		3,327.42
isr a cargo		4,373.32
(-) isr retenido mensual		2,584.88
isr estímulo servidor		1,788.44
pago neto estímulo	$	7,310.06

PAGO ESTÍMULO SERVIDOR PUBLICO OCTUBRE 01 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Exp.	NOMBRE	Sueldo bruto mensual	Fecha de Ingreso y/o licencias	Días laborados	Días de estímulo	Estímulo a pagar
	AUXILIAR ESPECIALIZADO					
D05	DE LEON RIOS GUILLERMO	18,197.00		360	15.00	9,098.50
	SECRETARIO DE BASE					
P20	PEÑA CORTES IRAM	29,101.42		360	15.00	14,550.71

3033056

SUSPCEDHJ

30330059

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto del 2015

Oficio: 067/SUSPCEDHJ-15

Asunto: Bono del servidor público

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizarnos al suscrito y al C. Guillermo de León Ríos el adelanto a la brevedad de lo posible, del bono del servidor público mismo que su entrega está programada para el próximo mes de septiembre, y en razón de que no se encuentra negado por la ley, es que se le hace la anterior petición.

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
17 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

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

30330060

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01368 Del 10/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de estimulo al personal dia del servidor Publico, Guillermo de León

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS**

Folio / Cheque : 19046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$7,310.06		Anticipo de estimulo al personal dia del servidor Publico, Guillermo de León
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,310.06	GUILLERMO DE LEON RIOS
		Sumas iguales =>	7,310.06	7,310.06	

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

BANORTE

30330061

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 7,310.06

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 06/100 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

0019046

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068⑈5106607251⑈0018615165911⑈0019046

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO ESTIMULO. CH-19046		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de Leon Rios

30330062

DEPARTAMENTO DE RRHH
ANTICIPO ESTÍMULO SERVIDOR PÚBLICO 2015

Peña Cortes Iram:

Sueldo mensual	$	27,011.92
Estímulo servidor público		14,550.71
ingresos mensuales		41,562.63
Limite inferior		32,736.84
Excedente		8,825.79
Porcentaje de aplicación		30%
Impuesto marginal		2,647.74
Cuota fija		6,141.95
isr a cargo		8,789.69
(-) isr retenido mensual		5,074.51
isr estímulo servidor		3,715.18
pago neto estímulo	**$**	**10,835.53**

De León Rios Guillermo:

Sueldo mensual	$	16,118.67
Estímulo servidor público		9,098.50
ingresos mensuales		25,217.17
Limite inferior		20,770.30
Excedente		4,446.87
Porcentaje de aplicación		23.52%
Impuesto marginal		1,045.90
Cuota fija		3,327.42
isr a cargo		4,373.32
(-) isr retenido mensual		2,584.88
isr estímulo servidor		1,788.44
pago neto estímulo	**$**	**7,310.06**

PAGO ESTÍMULO SERVIDOR PUBLICO OCTUBRE 01 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Exp.	NOMBRE	Sueldo bruto mensual	Fecha de Ingreso y/o licencias	Días laborados	Días de estímulo	Estímulo a pagar
	AUXILIAR ESPECIALIZADO					
D05	DE LEON RIOS GUILLERMO	18,197.00		360	15.00	9,098.50
	SECRETARIO DE BASE					
P20	PEÑA CORTES IRAM	29,101.42		360	15.00	14,550.71

30330063

SUSPCEDHJ

30330064

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto del 2015

Oficio: 067/SUSPCEDHJ-15

Asunto: Bono del servidor público

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizarnos al suscrito y al C. Guillermo de León Ríos el adelanto a la brevedad de lo posible, del bono del servidor público mismo que su entrega está programada para el próximo mes de septiembre, y en razón de que no se encuentra negado por la ley, es que se le hace la anterior petición.

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
17 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

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

30330065

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01369 Del 10/08/2015

Fecha y hora de impresión: 18/sep/2015 09:32a.m.
Página 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados mes de JUlio. GP Folio: 169

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : 19047

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		GP Folio: 169
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 169
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.38		GP Folio: 169
		Sumas iguales =>	15,320.76	15,320.76	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3668 3101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30330066

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL PESOS 06/100 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

0019047

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659#0019047

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE JULIO. CH-19047		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

30330067

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 MODERNA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
8750B461-62D7-4491-851B-A8133260967D

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-07-31T10:34:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Asesoria laboral mes de Julio 2015	6603.78	6603.78

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:	$	6,603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL	$	7,000.00

Total con letra:
SIETE MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
TzoVFExJnAyKlYHQ8He8YdFbnv4vacb98JebOtwrq7T3G9AnmvU5Ez4+Z6/to4JqUrluNsEWjml0Fq5/hq
+pQaOeaon6g5l/p7lgwydOlvChn2ocUShmGRgJJAQPHGivBtGlWTvpA1yvB6PUK08PdFAuHg4g5Bo4zidN1/JM=

Sello del SAT:
KDq5rfiwe4Q6fyYSq7tB9OL389Z4gkR8AQsvaHCZYXaHXbxA3wpk2Pdjc5j76p3cqG23u3sFB1pnl+WGseSz9ZGeAb6ZDoUm0RJlcdXukRzsPkpWeNT
+44AZFmfv3GJ1tEQEuGdZsaD0kASnvw3oVPNcpRzFVKYbwF6Mce9M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8750B461-62D7-4491-851B-A8133260967D|2015-07-31T10:37:21|
TzoVFExJnAyKlYHQ8He8YdFbnv4vacb98JebOtwrq7T3G9AnmvU5Ez4+Z6/to4JqUrluNsEWjml0Fq5/hq
+pQaOeaon6g5l/p7lgwydOlvChn2ocUShmGRgJJAQPHGivBtGlWTvpA1yvB6PUK08PdFAuHg4g5Bo4zidN1/JM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-31T10:37:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30330066

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 10 de agosto del año 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 01 al 31 de mes de julio 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.

30330069

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:43 a.m.
Página 1

Póliza: C01370 Del 11/08/2015

Concepto: Compra de garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,100.00		Compra de garrafones de agua para consumo del personal
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,100.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,100.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,100.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	2,200.00	2,200.00	

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

30330070

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,100.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIEN 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

0019048

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121510660725100186151659100019048

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 20 AL 27 DE JULIO. CH-19048		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar Jose Torres 61r 14.08.15

SUMAS

30930071

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**	**562**
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/313/2015	
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			07/08/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 14 AGOSTO 2015			07/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **20 DE JULIO AL 27 DE JULIO 2015**	55	PZAS	1,100.00	0.00	1,100.00

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

SUB TOTAL	**1,100.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,100.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALMA PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30330072

Guadalajara Jalisco, 07 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 313/2015

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 **55** 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 Julio al 27 de Julio del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,100.00** (Un Mil Cien 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

30330073 DC-562
OF. 313

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			07/08/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4292424	20/07/2015	$ 260.00	
EF4310905	22/07/2015	$ 320.00	
EF4331066	24/07/2015	$ 380.00	
EF4347799	27/07/2015	$ 140.00	
TOTAL		**$ 1,100.00**	

06/08/15
contabilidad

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp com

30330074

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4292424

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
B0DEEC0A-C9D2-4998-A919-8D8706A3E91B
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 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-21T04:39:03	657082715201015	NO IDENTIFICADO	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
648972	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

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	260.00	0

SubTotal	260.00
Descuento	0.00

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

TOTAL MXN **260.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
21 AGO 2015
PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28 DE JULIO 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 5% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA. _____ SI DENTRO DE LOS 30 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

Nr9LTZ7ZbPIhedQ3wYLNkb/3L9ungvP1w1KMbViU0FEEnfNroac/gSOHcRCIxOOs1R3LKY30wT:E+3UgOdlUlQETfsMN8AM3VfNU;rg4oerSV1U/oYeMJE1pivI20u3ln0kHUR
4o8d5Yi ZfcWCX9uBMqtrdiHv3LJkeWnfq8+MI=

Sello digital SAT

0Vn9CNuLW5;oYZREIMzi3Ron4cLS0U/JbsY8;Iebw;cJt0XFJyTLzJYT69zToZRCWnR;/b8ArXIWTD7FRDiPhrkg7gBxf1QDz6F//vLTHnHf+f9KQthTzkOUi1h7i Z3CfgyP;T
lt;]AEO/eXOmzDtrJo2pbK0YeGsmU+u4bMOa4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0DEEC0A-C9D2-4998-A919-8D8706A3E91B|2015-07-21T07:37:38|Nr9LTZ7ZbPIhedQ3wYLNkb/3L9ungvP1w1KMb
ViU0FEEnfNroac/gSOHcRCIxOOs1R3LKY30wT:E+3UgOdlUlQETfsMN8AM3VfNU;rg4oerSV1U/oYeMJE1pivI20u3ln0kHUR4o8
d5YiZfcWCX9uBMqtrdiHv3LJkeWnfq8+MI=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-21T07:37:38

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

3033075

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4310905

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
S/ LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Regimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
C.P. 44260 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
B1A1AA12-9E0E-4571-8BE6-F04033731577
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000201124036

FACTURAR A

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA, C P 44260 JALISCO Mexico
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-23T04:56:19	657082715203008	NO IDENTIFICADO	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
649407	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	16		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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**

CONSEJERÍA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 AGO. 2015 PAGADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30 DE JULIO 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

RC3FwUbFIsM+5bUiCSYy;FemtgPR4TexRPxPsXL3zT8kVFr0FizFX5kCJXrift2r7RI1AfUo9NzPNo/UbVtmXnqo4LeJRFiL4oTEd3D3UJQUC7TViZ7YuU4HJDkYOSuWuFhriv
kOVi T/8nGAn8NY6RV9Hr0IX;y/pzIOp0l4YSo=

Sello digital SAT

GG;ukYU9/wT270Cy+Qa1yphCruolgOVhcDsTryyUkB3kZcwI9xJ/0ITpiJ;def41PbKT0oevla9Vo5/EYSTY/KeUAhO0zs8ogQvlFym8Tx19FRYKffKXJf8btrkC8ss8BXcC;7
8F1LZRA4LUWNGR4JHeXHJaLHFvqf6OIJUYtug=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1A1AA12-9E0E-4571-8BE6-F04033731577|2015-07-23T06:52:43|RC3FwUbFIsM+5bUiCSYy;FemtgPR4TexRPxPs
XL3zT8kVFr0FizFX5kCJXrift2r7RI1AfUo9NzPNo/UbVtmXnqo4LeJRFiL4oTEd3D3UJQUC7TViZ7YuU4HJDkYOSuWuFhriVkCV
iT/8nGAn8NY6RV9Hr0IX;y/pzIOpCl4YSo=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-23T06:52:43

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

30330076

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4331066

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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 MEXICO

FACTURA

FOLIO FISCAL
F3C6F257-7148-44E0-8505-623B66637593
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 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-25T05:26:34	657082715205007	NO IDENTIFICADO	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
130039-649853	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	19		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 1 DE AGOSTO 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 HASTA SU LIQUIDACION A LA TASA DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA. _____ 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 CONTIENEN

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

Sello digital emisor

reeqYp08dOYvu5Y+hKCn5cVWkeHbZguAnBWcfSgahyHKhEs2nd/N7fmO1Urh2a1uK4tr8x+QpWi6/fKQu7pfWVF/zJH+uDe2tOmWXPD+xtEUd3o6PgwUVB6xGYW52RH/e8VWoEAa0U4BPtFBXED6mvifuYYd+C2QkvGeBljqM54=

Sello digital SAT

sJXKw0/ZgA5x1hf5uyEWM1jpS52cY1247PGgnCN1bdb1vEGZH4L1a77/KV0gkjmUeWyZFiuPiZXgEYE+GA8/mZ5kmFY8aDbWJ2iSnOD181CUxCgt72XnsXRMwMYF6w4aqKhzsbnYFy4bcwcMRBjs9fekrJypeWHTq73b0gi7E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3C6F257-7148-44E0-8505-623B66637593|2015-07-25T07:40:42|reeqYp08dOYvu5Y+hKCn5cVWkeHbZguAnBWcfSgahyHKhEs2nd/N7fmO1Urh2a1uK4tr8x+QpWi6/fKQu7pfWVF/zJH+uDe2tOmWXPD+xtEUd3o6PgwUVB6xGYW52RH/e8VWoEAa0U4BPtFBXED6mvifuYYd+C2QkvGeBljqM54=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-25T07:40:42

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

30330077

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4347799

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Regimen 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
FE24AADE-1452-440A-A67E-1D0C2F06422E
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 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-07-28T05:53:01	657082715208006	NO IDENTIFICADO	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
130693-650237	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	7		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	7	SANTORINI 20 LTS PVC	0 00 %		20 0000	0.0000	140 00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	140.00	0

SubTotal	140.00
Descuento	0.00

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **140.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $140 00 (CIENTO 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 DEBIERE(N) ESTA FACTURA(S) CUALQUIERA(S) DE LOS 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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
RECIBIDO

Sello digital emisor

Cvto6ee8DExy/EgbgvXza9Vmxe4K9LZibUoMFyrkhIGKRYn3XGPwpsBqfDXC1R472G1G07F[illegible]Do+rTv4IUE4/L88P0ykhS;PJz+qa/M;7wcDvR7/TW2whHvq
5cp2l221WaPv1NSscKcCd;7qE0kZ8nBJ4nYq0=

Sello digital SAT

brJhNyUZ/Rf9VsHsJcZR4EHWIPgyDDXJCM6/fq4x5uit6d0;a5p;tfIn2Vy+D1x7CyuU-CZu25YbmkUszzT80cKNVW8kkkY+XH5PBERmGMmYdmlrPx7OQ;4iklb;0A7wRpipfm
/AY5RWVJU3QUuMyM;TU1cyuhE9PipE8zfGuZk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FE24AADE-1452-440A-A67E-1D0C2F[illegible]|Cvto6ee8DExy/EgbgvXza9Vmxe4K9LZibUoMF
yrkhIGKRYn3XGPwpsBqfDXC1R472G1G07F[illegible]rTv4IUE4/L88P0ykhS;PJz+qa/M;7wcDvR7/TW2whHvq5cp
2l221WaPv1NSscKcCd;7qE0kZ8nBJ4nYq0=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-07-28T07:32:12

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

3033078

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 657082715201015

Producto Precio Cant Desc Total

RESUMEN

Importe s/Descuento 260 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 260 00

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del Dia 260 00

Pagare No 657082715201015

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion

DERECHOS HUMANOS

R. MORENO S.

RECIBIDO

20 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

Remision 657082715203008

Producto Precio Cant Desc Total

RESUMEN

FORMA DE PAGO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion

DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

RECIBIDO

21 JUL 2015

SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

Remision 657082715205007

Producto Precio Cant Desc Total

RESUMEN

Importe s/Descuento 380 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 380 00

FORMA DE PAGO

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion

DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

21 JUL 2015

SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DEFENSORIA

CON-ABOGADO

11 AGO 2015

PAGADO

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV

657 - MUNGUIA GARRAFON

Cliente DERECHOS HUMANOS

Facturar a

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

Remision 657082715206006

Producto Precio Cant Desc Total

RESUMEN

Importe s/Descuento 140 00

IVA 0% 0 00

Neto a Pagar 140 00

FORMA DE PAGO

Total Movimientos del Dia 140 00

Pagare No 657082715206006

AVISO DE PRIVACIDAD

Nombre Firma Sello Aceptacion

DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO

21 JUL 2015

SERVICIOS GENERALES

30333078

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01371 Del 11/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de agosto. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 81

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : 19049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-I	Arrendamiento de edificios G.	$6,349.84		Autlán renta mes de agosto
0002	8260-06-3-107-3221-I	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 81
0003	2112-0-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,349.84		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 81
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,802.44	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA,
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$547.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	12,699.68	12,699.68	

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

30330080

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

$ 5,802.44

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 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

0019049

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00291510660725100186151659100190 49

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFNA. REG. AUTLAN DE NAVARRO. CH-19049		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

12.08.2015

SUMAS

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE CORTO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 12/08/2015

TITULAR : GONZALEZ GUERRERO ALBERTO CUENTA : 4014517079

FOLIO	BANCO	SUCURSAL	IMPORTE
0140123	Banorte S.A.	0019049 MN	5,802.44
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MN	5,802.44

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051411

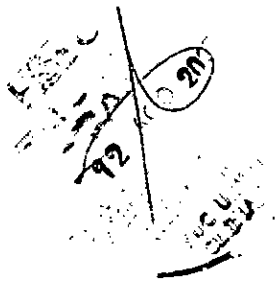
La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la Cámara de Compensación Electrónica.

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

30330081 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.



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

30330082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**566**
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 AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 124/15	
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 :.			10-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 24	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44

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 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**5,474.00**
IVA	**875.84**
SUBTOTAL	**6,349.84**
RETENCION	**547.40**
T O T A L	**5,802.44**

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

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30330083

OC-566

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 124/15 - ORA

Autlán de Navarro, Jalisco, Agosto 10 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 de la factura 24 por concepto de renta del presente mes y año, de la 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.

3033008

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

R.F.C. GOVE581111ER3
ANTONIO BORBON No. 57,
Col: CENTRO. C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Factura
24
FECHA DE EXPEDICION
5/8/2015
12:36:59
Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: ANTONIO BORBON 57 , CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

RECIBI DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
COLONIA: AMERICANA	**C.P:** 44160
CIUDAD: GUADALAJARA	**ESTADO:** JALISCO
MPIO: GUADALAJARA	**PAIS:** MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	IMPORTE
1.00	NO APLICA	RENTA DEL MES AGOSTO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO.		5,474.00

CANTIDAD CON LETRA
(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

ARRENDAMIENTO:	5,474.00
I.V.A.:	875.84
SUBTOTAL:	6,349.84
RETENCION I.S.R.:	547.40
TOTAL:	5,802.44

EFECTOS FISCALES AL PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio fiscal: BBD80C11-2937-470A-BB9C-00EAC9094121
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Agosto 5 2015 - 12:37:03

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
NYHUEd5jZgqlrh9QNRQc7Tlma/OMwV6A9cb9/UXHXIoTLUZgWxabuhTEheyAQqVZWQxlaNagvkZpee+9PA9vST
AjWaStpzfWjZAO2lYbVfS6XWaTA89hlzyj/F7SUu4Zui5Ey9366SPTHmrCiQ1TVtRJcV2hoLRTjLau8oQd8Y=
Sello del SAT
CQo66IM0pUBxiObly6ywehoynEC8cT8XeYE/XPWq47QgyItv+rmuCoEDTdLE7fCZ6u/0SwATvgubsInz
Ev8iwexHs0vYu+jTQskRrXHLdG9K7cLWJGea6Nyrw2TRpfr/875X8NhNSaJn4zI5/jgQbMx8ynNXDcEQ
P6EuhEq5vfY=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BBD80C11-2937-470A-BB9C-00EAC9094121|2015-08-05T12:37:03|NYHUEd5jZgqlrh9QN
RQc7Tlma/OMwV6A9cb9/UXHXIoTLUZgWxabuhTEheyAQqVZWQxlaNagvkZpee+9PA9vSTAjWaStpzfWj
ZAO2lYbVfS6XWaTA89hlzyj/F7SUu4Zui5Ey9366SPTHmrCiQ1TVtRJcV2hoLRTjLau8oQd8Y=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01372 Del 11/08/2015

Concepto: Servicio de telefonia celular al 27 de julio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 82

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : 19050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,747.00		Servicio de telefonia celular al 27 de julio
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,747.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 82
0003	2112-0-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$16,747.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 82
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,747.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV,
		Sumas iguales =>	33,494.00	33,494.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. [redacted]91101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30330086

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 16,747.00

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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

0019050

FENEIS 19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0019050

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE JULIO. CH-19050		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 12.08.2015

30330087

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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV	**3151**	**567**

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/312/2015
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	10-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	10/08/2015

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 JULIO 2015**	1	SERVICIO	14,437.07	2,309.93	16,747.00

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	**14,437.07**
I.V.A.	**2,309.93**
T O T A L	**16,747.00**

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

30330088

telcel

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$531.00	$531.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV CHAPULTEPEC SUR No 406,
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

telcel

Vacaciona al m no con un PLAN TABLET
desde $229/mes con F WITTER,WHATSAPP y DOBLE de MEGAS. Pregunta tablets compatibles c/Whatsapp. Válido al 31/08/2015

desde $229/mes con FACE,TWITTER,WHATSAPP y DOBLE d y comparte Internet con tus amigos, llévate tu equipo SIN PAGO INICIAL en Planes desde $399/mes Pregunta a tu asesor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

SERVICIO DE TELEFONIA T E L C E L

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE JULIO 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Fac	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo L.D Inter	Costo Mensajes 2 vias	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	1350	1590	245	$ 364.00	$ 999.00	$ 79.00	$ 25.00	$ -	$ -	$ -	$ 369.00	$ -	$ 10.00	$ 1,846.00	$ 1,846.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	2	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
3	33 31 57 04 69	Livier González	1000	253	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.00	$ 711.00	$ 711.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	12	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 399.00	$ 399.00	$ -
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	323	83	$ 123.00	$ 199.00	$ -	$ 17.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 539.00	$ 399.00	$ 140.00
6	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	380	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.00	$ 517.00	$ 499.00	$ 18.00
7	33 13 29 29 14	Iván F Vallejo	330	101	0	$ -	$ 829.00	$ 9.00	$ -	$ -	$ -	$ 111.00	$ -	$ -	$ 2.00	$ 951.00	$ 829.00	$ 122.00
8	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	129	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.00	$ 606.00	$ 599.00	$ 7.00
9	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	240	9	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
10	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	273	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ 3.00	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 839.00	$ 839.00	$ -
11	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	30	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
12	33 38 08 46 28	Richard Moreno	700	114	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	33 13 28 68 98	Luis Joaquín	140	72	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 600.00	$ 599.00	$ 1.00
14	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	5	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 4.00	$ 407.00	$ 399.00	$ 8.00
15	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	92	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 606.00	$ 606.00	$ -
16	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	700	84	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ 5.00	$ -	$ -	$ -	$ 27.00	$ 531.00	$ 499.00	$ 32.00
17	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
18	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	196	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 710.00	$ 539.00	$ 171.00
19	33 13 23 46 79	Alejandra Chavarin	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
20	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	480	73	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 202.00	$ 199.00	$ 3.00
21	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1100	212	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 709.00	$ 699.00	$ 10.00
22	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	1400	69	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
23	33 11 33 46 28	Carlos Augusto	700	0	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
24	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	390	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ 155.00	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ 661.00	$ 499.00	$ 162.00
25	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	541	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ 138.00	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 843.00	$ 699.00	$ 144.00
26	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 397.00	$ 397.00	$ -
27	33 18 50 89 98	Homero Llamas	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
28	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3,145,728	3,525,587	379859	$ 93.00	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 382.00	$ 382.00	$ -
29	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	177	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 505.00	$ 499.00	$ 6.00
						$ 580.00	$ 14,314.00	$ 88.00	$ 190.00	$ 47.00	$ 160.00	$ 111.00	$ 369.00	$ 800.00	$ 88.00	$ 16,747.00	$ 15,923.00	$ 824.00

Fecha limite de pago 15/Agosto/2015

3033986

OC-567 30330090

Guadalajara, Jalisco a 10 de agosto de 2015
Servicios Generales 312 /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 julio por un importe neto de $16,747.00 (dieciséis mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

RECIBIDO
13:25
10 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

30330091

Doctor Felipe de Jesus Alvarez C. Presidencia

Estado de Cuenta

Total a pagar $1,846.00

Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 30
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**
Saldo Anterior	1,832.92
Pagos	-1,833.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,582.34**
Servicios nacionales	**1,264.69**
Planes y paquetes contratados	861.21
Consumos de voz	382.00
Mensajería	21.48
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**317.65**
Consumos de voz roaming internacional	103.60
Datos, Internet roaming internacional	214.05
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)	**1,845.91**
Cargos del mes (2+3+4)	1,591.30
IVA 16%	254.61

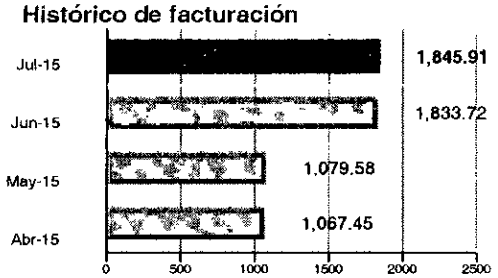
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,845.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$1,846.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CO... DE... 11 AGO. 2015 PA...

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,128,684	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	7	0	7	0.00

Servicios Internacionales

Consumos de voz roaming internacional $103.60

	Min Disponibles	Min Consumidos	Min Facturados	Importe
Minutos tarifa estándar		44	44	103.60

Datos, Internet roaming internacional $214.05

Tipo de consumos	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Datos a granel		83,480	83,480	214.05

Otros Servicios de Telcel $8.96

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 3 D 18		29/06/2015	243.97
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-243.97

Compra de contenidos y suscripciones $8.96

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	2	8.96

Leyendas Detalles de Servicios

ES	LLAMADA EN ESPERA	MM	MENSAJES MULTIMEDIA	RS	ROAMING STANDAR	INT	ROAMING INTERNACIONA
DI	Paquetes de Internet	MO	MENSAJES ESCRITOS	GC	GUARDA CONTACTOS	CP	EL QUE LLAMA PAGA
EI	EQUIPO ILIMITADO	DG	Datos a granel	LO	Llamadas locales	PT	Tarifa paquete

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)
05-Jul	15:34:06	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS CA	1	0	$0.00	$1.71	$1.71
05-Jul	15:34:56	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13
05-Jul	23:30:35	TELCEL JALIS JAL	0015622097487	ALAMITOS CA	10	0	$0.00	$17.10	$17.10
20-Jul	14:39:52	TELCEL JALIS JAL	0015622081449	ALAMITOS CA	9	0	$0.00	$15.39	$15.39
25-Jul	10:20:52	TELCEL TIJUA BCN	0015626882753	DOWNEY CA	3	0	$0.00	$5.13	$5.13
25-Jul	20:14:14	TELCEL JALIS JAL	0015626882753	DOWNEY CA	7	0	$0.00	$11.97	$11.97
26-Jul	12:12:27	TELCEL JALIS JAL	0013109477962	REDONDOBCH CA	7	0	$0.00	$11.97	$11.97
Total					**40**	**0**	**$0.00**	**$68.40**	**$68.40**

30330093

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:21

Folio Fiscal
30968F6B-EBEE-4EFB-AEA1-0C926582FFCF

Folio Telcel	EC-18897170
Total a pagar	**$1,846.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	050001774
Fecha limite de pago	15 Ago 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,832.92
Pagos	-1,833.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,591.30
Subtotal	**1,591.30**
IVA 16%	254.61
Total nuevos cargos	**$1,845.91**
(un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 91/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$1,846.00**

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

COM... DE...
11 AGO. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-18897170
Fecha	28 Jul 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 Ago 2015

Total a pagar **$1,846.00**

(un mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0001 77481

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.telcel.com/mitelcel

	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

30330094

Lic. German Cuevas Coriel, Autlan.

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 Ago 2015**
Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 34
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.66**
Saldo Anterior	205.34
Pagos	-206.00
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
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

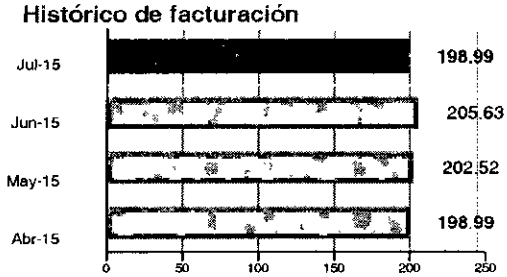
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:27

Folio Fiscal
801350C5-8966-4CE8-BF18-20E5517B3A75

Folio Telcel	EC-18911705
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	15 Ago 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	205.34
Pagos	-206.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.66**
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	0.67
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-18911705
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2015

Total a pagar **$199.00**

(ciento noventa y nueve 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.telcel.com/mitelcel

	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

30330096 telcel

Lic. Livier González Brad, Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar **$711.00**
Fecha límite de pago **15 Ago 2015**

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 31
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050441008

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.39**
Saldo Anterior	698.61
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**612.58**
Servicios nacionales	**612.58**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	9.99
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)	**710.59**
Cargos del mes (2+3+4)	612.58
IVA 16%	98.01

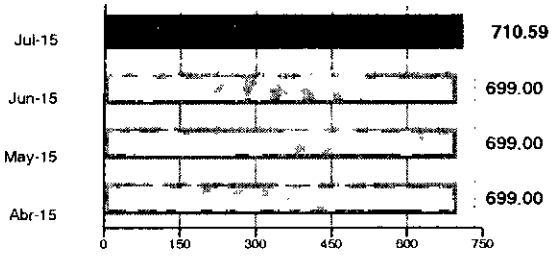
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	710.20
Cargo por redondeo	0.80
Total a pagar	**$711.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30330097

Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 4 D 20		29/06/2015	228.45
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-228.45

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18899679	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:

q5Tzn7ORTryP4nZCH+95+R9crRMzfg4xTO0n/v9pzKd4u7JA+L99cDDX2TvgzPzer+9vwl0/ESOTJAj62BnefMXFB0oYVKFDG2axFeCTyfw9dh1ol63tr288gREJwz+BobW3oWWMTOGxyyacyOGWfbxb/DYMSA3LtzlUqewyJ8=

Sello Digital del SAT:

kt8OLXWfmP87YizpEIxlfqMi6gRZranoSe1kkVIwr1Wl0NUGy/PQB9o+rog6llAnTgds43xjeK5bB4KHbBmdtALYMpSPsOXMfer7QPFHdsMQu50XWtLyiDLsAHHtKefufn5w3ttlYpZD6ZA+WYh1HrOlE6XWJbiiz6lp+uadCXM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|45062110-F117-4875-8A52-8817BA18922B|2015-07-30T05:13:03|q5Tzn7ORTryP4nZCH+95+R9crRMzfg4xTO0n/v9pzKd4u7JA+L99cDDX2TvgzPzer+9vwl0/ESOTJAj62BnefMXFB0oYVKFDG2axFeCTyfw9dh1ol63tr288gREJwz+BobW3oWWMTOGxyyacyOGWfbxb/DYMSA3LtzlUqewyJ8=|00001000000300627194||

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $399.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 32
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.27**
Saldo Anterior	200.73
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
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)	**398.99**
Cargos del mes (2+3+4)	343.96
IVA 16%	55.03

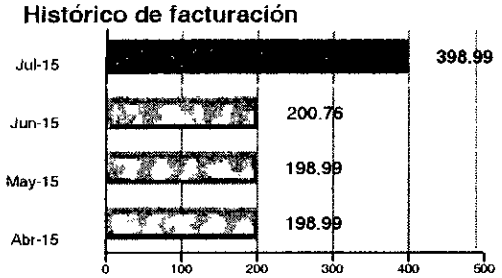
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	398.72
Cargo por redondeo	0.28
Total a pagar	**$399.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	01/07/2015	01/07/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

.30330101

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18900025	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050475520	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:

B9IpsRjnerRCxwtvyXBi1tuU2D6pyhrkel6iaqiIS3m9XvHN/IxLQxzyjGfnbNhZTZH5D8jNATy4p431Xloz6l8V9LGLGHTsUlOamCTEEqTqNjjFvbfvtUyPBd4UyyYL/da/Hcow333P6lyM3w0gnKjt6t1Mecue8YYaCLJe6l=

Sello Digital del SAT:

A79qAdhlQMWwEg7CEsnH0S0hS6hYy2ryBYBKbzP0Lth0rfWno/CXC/xnykdetFF/Y3w9XkWjpRFZeq4BuXj0tWEcgGi6DbbOJrlbm86XSRAWcNwROD Rbla9VIu8L85qKvcO0KjP2pljLUjvMAZ8SWBFRY/c+cWYn5WYeBH0WPN8w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|1C782EC6-C754-4C8A-A458-7CEEDA1E2E5E|2015-07-30T05:13:03|B9IpsRjnerRCxwtvyXBi1tuU2D6pyhrkel6iaqiIS3m9XvHN/IxLQxzyjGfnbNhZTZH5D8jNATy4p431Xloz6l8V9LGLGHTsUlOamCTEEqTqNjjFvbfvtUyPBd4UyyYL/da/Hcow333P6lyM3w0gnKjt6t1Mecue8YYaCLJe6l=|00001000000300627194||

30330102 telcel

Mtro. Jorge Barrios, Colotlan

Estado de Cuenta

Total a pagar	$539.00
Fecha límite de pago	16 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1450
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06

061486774

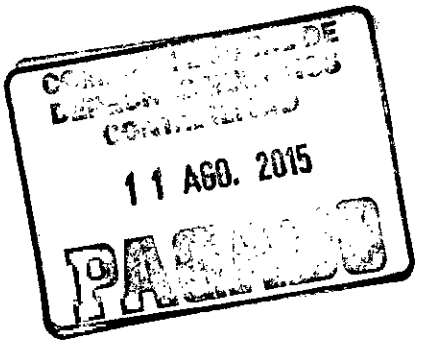
Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.86**
Saldo Anterior	220.14
Pagos	-221.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

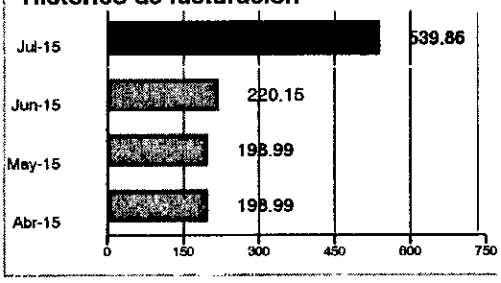
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**292.99**
Servicios nacionales	**292.99**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	106.24
Mensajería	15.20
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**539.86**
Cargos del mes (2+3+4)	465.40
IVA 16%	74.46

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	539.00
Total a pagar	**$539.00**



(IMPRESIÓN)
TELEFÓNICA

Histórico de facturación



30330103

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	04/07/2015	04/07/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-29T22:54:54
Folio Telcel	FC-11154693	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	061486774	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:

ePns/KoW793fHDf9idQtba3jx+LMg6RM7hsrrgtF7OHjIaZfqH/KYRqKhjAfoFxyX5s58Ka8ZxXyDQ9YtRQHgVpqKXDoPemYdwUnXo19BD4AiWnySdE43KiiSjjUot0Rb8fEj4qcpJKcanoo8jEtlHPpEwqoXPDP46aE73W1FY=

Sello Digital del SAT:

sKBSgiR9FTNJy99Inu157d45AKPIR4dnRUhBKZpKRs48inuMJqk1p6+ou30lHkMQbDw3tE4tRdYbbjpv0sSXfDWxcMMjIT28hyfiUlmZFckYASdiYyELVpXqgUmKtv0mFosOUJGWpxe5GCqnu8SBvhLM/9gXNDj59wjvOthg9Q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FDE877F5-07D7-4A93-B774-716348029802|2015-07-29T22:54:54|ePns/KoW793fHDf9idQtba3jx+LMg6RM7hsrrgtF7OHjIaZfqH/KYRqKhjAfoFxyX5s58Ka8ZxXyDQ9YtRQHgVpqKXDoPemYdwUnXo19BD4AiWnySdE43KiiSjjUot0Rb8fEj4qcpJKcanoo8jEtlHPpEwqoXPDP46aE73W1FY=|00001000000300627194||

3033010

Lic. Fco. Miramontes, Chofer Presidencia

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $517.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 38
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.31**
Saldo Anterior	500.69
Pagos	-501.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**445.56**
Servicios nacionales	**445.56**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	15.39
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)	**516.84**
Cargos del mes (2+3+4)	445.56
IVA 16%	71.28

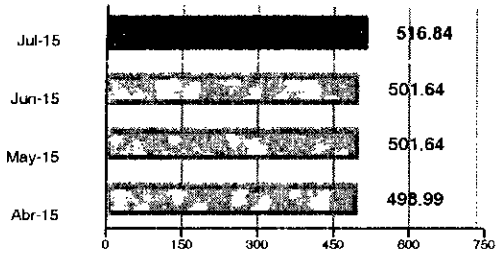
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	516.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$517.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



30330106

Resumen de Servicios (Continuación)

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	1	0	1	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330107

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18921048	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 No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

W8KYzTNh9wl1OCvpvhUKsq89uPlbRP5aUYgpWO8XXmtmnkLodoaW9Ap1+/sfKFzIohVbcvlF66hX1OjNnvl/v35kvGwe35mCm8bPy9WdvWTPaQBz
WdVq31u4dLK9c1eKsMF3FfyfMWzfoMTevp95RU4QcZ70MMj8BvfFjtsahc=

Sello Digital del SAT:

m6qUv9lNApPXPI4+QZVJwp2+4auG1JFRWBotnlnCPTlvRtuHXEYWt8K0uvRCwpOMs/d+P+HdRvc/eeTAYkVURkAdGYhyj0gLVP4jebdfbc1tXpDP5g
Aa8Vim8UL9M5EV3l9loKpacZstafRw2Ow0vzTQrkIOX8OmIYMQKYbY6aE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F5011DE5-7A30-4B9C-8E25-A953CFFD3223|2015-07-30T05:13:03|W8KYzTNh9wl1OCvpvhUKsq89uPlbRP5aUYgpWO8XXmtmnkLodoaW9Ap1+/sfKFzIohVbcvlF66hX1OjNnvl/v35kvGw
e35mCm8bPy9WdvWTPaQBzWdVq31u4dLK9c1eKsMF3FfyfMWzfoMTevp95RU4QcZ70MMj8BvfFjtsahc=|00001000000300627194||

30330106

Ntro. Iván F. Vallejo, V visitaduría

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $951.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 35
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
051242558

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.50**
Saldo Anterior	942.50
Pagos	-943.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**819.90**
Servicios nacionales	**819.90**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	9.82
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)	**951.08**
Cargos del mes (2+3+4)	819.90
IVA 16%	131.18

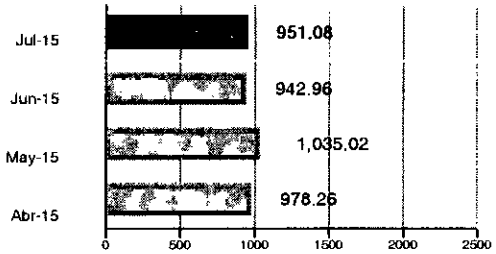
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	950.58
Cargo por redondeo	0.42
Total a pagar	**$951.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,509,212	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

AB ACCESA A BUZON	**DI** Paquetes de Internet	**MO** MENSAJES ESCRITOS	**CP** EL QUE LLAMA PAGA
EP FRECUENTES PERSONAL	**EI** EQUIPO ILIMITADO	**ES** LLAMADA EN ESPERA	**LO** Llamadas locales

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3313292914

Llamadas larga distancia

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino		Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
10-Jul	11:21:30	TELCEL JALIS JAL	0034605183254	ESPANA	ESP	1	0	$0.00	$7.76	$7.76
Total						**1**	**0**	**$0.00**	**$7.76**	**$7.76**

30330110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18917956	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:

XqW4yr4hBFXzFV6vtjGupCeHbqB0xmSc3i77/qmfCnOfgEF2uCiwkk9ILRfGK358yj+0FcDdDPAOeAFF8FqHE3vGrxWlu7ZPbsv3j3NQNtQyAeNvhDO
clCUchAliNktzDJ4Xo/1DQrklzjCr1kHQy2koiA4KysccTzQRQWSUc2g=

Sello Digital del SAT:

O4A6gFJKY/E5jhVMPYPbKVxd11rzn2E//AosLhU1iS4OUgKi+hry0M9cs8GxnULh6mPGOLQoZDjvg7MHYrCmGL1hvPmhvmKUlmSLLAzLDDnvDa
CbQXy6NAZeY4BhstB2lXS8C+84Gsv4rlw+xRAjKY9OysKePP3Fhse0zk8E8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|975F55C3-8F47-487C-B857-F8EDDE9F4372|2015-07-30T05.13.03|XqW4yr4hBFXzFV6vtjGupCeHbqB0xmSc3i77/qmfCnOfgEF2uCiwkk9ILRfGK358yj+0FcDdDPAOeAFF8FqHE3vGrxWl
u7ZPbsv3j3NQNtQyAeNvhDOclCUchAliNktzDJ4Xo/1DQrklzjCr1kHQy2koiA4KysccTzQRQWSUc2g=|00001000000300627194||

30330111

telcel

Lic. Celia Flores, Rueda de Prensa.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$606.00**
Fecha límite de pago	**15 Ago 2015**
Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 36
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051334576

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.09**
Saldo Anterior	631.91
Pagos	-632.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**521.75**
Servicios nacionales	**521.75**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	3.09
Mensajería	2.28
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)	**605.23**
Cargos del mes (2+3+4)	521.75
IVA 16%	83.48

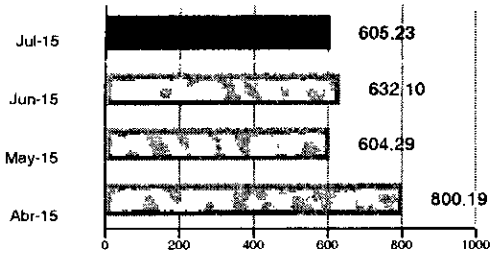
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	605.14
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	**$606.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CONTRALORIA DERECHOS HUMANOS
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



30330112

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330113

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18919318	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

FAucGebPptSgZnTxnFVhtTQ8Rf/E5pOwLF0KkJrbbTSdSjLq6vrqNO2GFzGYK0XJtw3nAkjDhaAeFS3BZApWwa0rS7d6Ft3MiwSNVOfEtyMX4x1BgC
DNxjqK3bDC58pILCSk27P1oq2HmAx8VaDbj7AHaTrTpTcl6CqFZLQMfk=

Sello Digital del SAT:

wYN7bZtPjEmtjaOe0GJEQZZRaSAncsrvtOs08+GkLQkaniksR7WKMQrNdVZ2MOfwBztw9uNthBXCB5gzCtlH+UC2KTksfK5Dm7gNo08zHKr0zyzE1e
0+xFGukWVGnKzAxAyR2dQZ+CbtTDonmoxQ0dgKVOzSEeDx0H9SSOal5jUuH=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|40530CC6-9BB4-4514-A380-4E7407E50028|2015-07-30T05:13:03|FAucGebPptSgZnTxnFVhtTQ8Rf/E5pOwLF0KkJrbbTSdSjLq6vrqNO2GFzGYK0XJtw3nAkjDhaAeFS3BZApWwa0rS7d6
Ft3MiwSNVOfEtyMX4x1BgCDNxjqKbDC58pILCSk27P1oq2HmAx8VaDbj7AHaTrTpTcl6CqFZLQMfk=|00001000000300627194||

30330114

Nitro. Noé Bravo Davila, Mascota.

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 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 41
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051940371

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.89**
Saldo Anterior	119.11
Pagos	-120.00
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
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

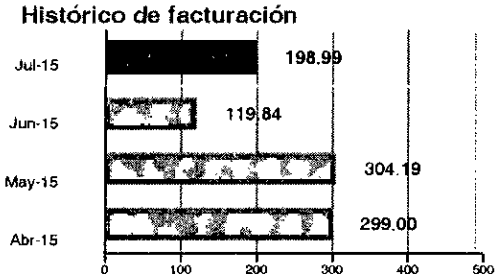
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.10
Cargo por redondeo	0.90
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18926486	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:

HJUMxy6TOiZVixZ9JmbZKbR2dzlWXloDZVx9uYIIlPULMyXadxBl3jPRY2sBLPhYLDx5hlwcu3DQZhFlVCadV1HDQUblWOuN1ZSriL8FxNvavoTxV+nhofusP+YSioeMKgbXuzrZH0N0HenDcFZqNBZF4w4ipf+CeLHguBVPHfc=

Sello Digital del SAT:

Z4E5smVuwsLFMSP6UqfMUKur3TK6tG+jtNGcpMKzbc0jKn9HxYlCTaZT6mPFAXihEqaKQjn94PpuAPY4vTFM/AGHjiltcMvDojxe4oRcIrue/7NTeZCqIDBdf3c1rV+WJ1tkIDbkJQvYUGbARFYWIlHLTF2bQWPPEZX1ryqdxmU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4846E191-F7BA-4714-B5C8-48CA780CEB0C|2015-07-30T05:13:03|HJUMxy6TOiZVixZ9JmbZKbR2dzlWXloDZVx9uYIIlPULMyXadxBl3jPRY2sBLPhYLDx5hlwcu3DQZhFlVCadV1HDQUblWOuN1ZSriL8FxNvavoTxV+nhofusP+YSioeMKgbXuzrZH0N0HenDcFZqNBZF4w4ipf+CeLHguBVPHfc=|00001000000300627194||

30330117

Lic. Ana Bertha Robles, Contraloría

Estado de Cuenta

Total a pagar $839.00

Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 33
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050562138

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	1,404.63
Pagos	-1,405.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**722.78**
Servicios nacionales	**722.78**
Planes y paquetes contratados	714.66
Consumos de voz	2.06
Mensajería	6.06
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)	**838.42**
Cargos del mes (2+3+4)	722.78
IVA 16%	115.64

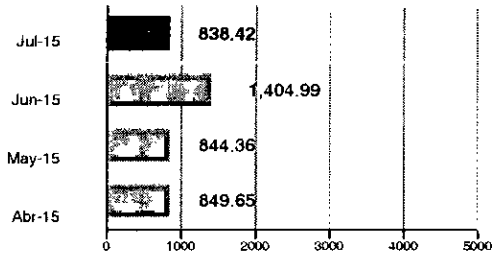
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	838.05
Cargo por redondeo	0.95
Total a pagar	**$839.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CONTRALORÍA
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



30330118

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330119

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18901332	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:

gyoHeTp1Mq3HlmKwulP5RVOFkplES7hWBuGjme8EQGRRAdoTGoRHLoGcc9DMxXjKeK+D563wthUcvKcTJKYVGiFsfPcQB/Y47/c+5JJHCygO0g/upIL0stH2U2viaEAM3zNrSiuZL9APngR3NZMzOUVm9qTBObRfkktejEfwY4=

Sello Digital del SAT:

tsRlgWh4IRLvqpqz+mn71PVEa+0tOnLfXW1IG0LecHrOmj7hctKOrc6BHt/8RbMJmMCCgUZN+FZkJJYLGQNSZXNhLimwzNQrWJthy3mU/AtPN45G4wAxCVrcToDObGctWZhFM3/W1dlBoF40k+xJ2d+anJ/zq5v2zWSwkj9hM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EEAAB6FB-453B-494B-9D58-F8807105B341|2015-07-30T05:13:03|gyoHeTp1Mq3HlmKwulP5RVOFkplES7hWBuGjme8EQGRRAdoTGoRHLoGcc9DMxXjKeK+D563wthUcvKcTJKYVGiFsfPcQB/Y47/c+5JJHCygO0g/upIL0stH2U2viaEAM3zNrSiuZL9APngR3NZMzOUVm9qTBObRfkktejEfwY4=|00001000000300627194||

30330120

Doctor. Edeardo 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	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ago 2015**
Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

42
R05
052007627

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.68**
Saldo Anterior	715.32
Pagos	-716.00
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)	**499.00**
Cargos del mes (2+3+4)	430.18
IVA 16%	68.82

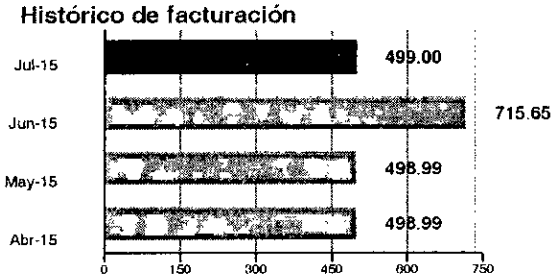
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios				$0.00
	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330122

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18927422	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:

ZPu+DBsH139eFSJN5tYxBZ3V24I6IK3vqRMoTWMMWJmgxA/wgcEXFC+b5po/RwsppmjqS9hMOYHG9IpG5fnkJVFFoZJKmtqApTjdi5NPSofYF487
bXcB6qkgP4nO55mMgC0fCMU+UWfIJ0v6EXvy/to7leR9Pd0LDjozsfziBHw=

Sello Digital del SAT:

JgCrRmJqNPAn95ChcRlgtMhsDizV3lRtLN2nJKSxqo24rD2gGR+zLeNY7WQRFwV9YfFKTcrXfJY9SDcxW1GZJKmjmj5CHMODTx7PIE/6v03lb+m3
E/Kf7TFdx9/KZ+hjlVRmyhBZZycANoFnwEouQuhbpDxSW3d886TY1qJxl=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0CB57BDD-D4BF-4484-a3F3-E3243078991C|2015-07-30T05:13:03|ZPu+DBsH139eFSJN5tYxBZ3V24I6IK3vqRMoTWMMWJmgxA/wgcEXFC+b5po/RwsppmjqS9hMOYHG9IpG5fnkJVFF
oZJKmtqApTjdi5NPSofYF487bXcB6qkgP4nO55mMgC0fCMU+UWfIJ0v6EXvy/to7leR9Pd0LDjozsfziBHw=|00001000000300627194||

30330123

Richard Moreno, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar $499.00

Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 43
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.60**
Saldo Anterior	698.40
Pagos	-699.00
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

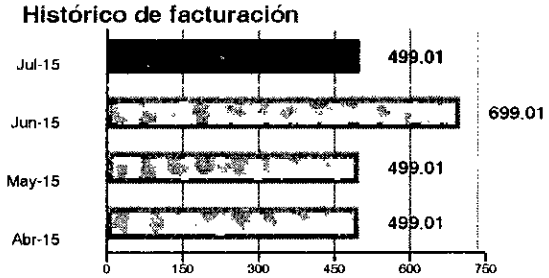
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.41
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Otros Servicios de Telcel

$0.00

Planes y paquetes contratados

$0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 8 D 24		29/06/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18927423	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:

LcoOUr0UZ7j7bxNwKS5sFt3grXiZMdlk8sl8F2a62AwP3JAbkQxJHKEjsUHrQaBnDVPJn/rN+Pztx/l7EiHLWynOYp8sBlgklOzna0qHCDlA0sUOtF1abPK3IYKlzd2K1CqhBaHvewvy2rqaZFYZxZcdfY0BqvlQ4L38K3zNRyk=

Sello Digital del SAT:

bH3xORIOBEeoUmPD/lQTxJPY8245/dMEGBal0GKzewQo8Tjn86XktXx4DYS6L9AQE+JxYsf5aDXVeU+FtwQfjGmmTGDS9XiqBA6CMTCLHerM7LyN6hGH5hDL9DSdKUzL1DNFa/Gu41bLQGngFYj4GVLiE7BvWA0FbPod8Ps6GI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|463650BF-582A-4139-A7B6-ADD944BA3007|2015-07-30T05:13:03|LcoOUr0UZ7j7bxNwKS5sFt3grXiZMdlk8sl8F2a62AwP3JAbkQxJHKEjsUHrQaBnDVPJn/rN+Pztx/l7EiHLWynOYp8sBlgklOzna0qHCDlA0sUOtF1abPK3IYKlzd2K1CqhBaHvewvy2rqaZFYZxZcdfY0BqvlQ4L38K3zNRyk=|00001000000300627194||

30330126

telcel

Mtro. Luis Joaquin Campos, III visitaduria.

Estado de Cuenta

Total a pagar $600.00

Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$6,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 40
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.66**
Saldo Anterior	942.34
Pagos	-943.00
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

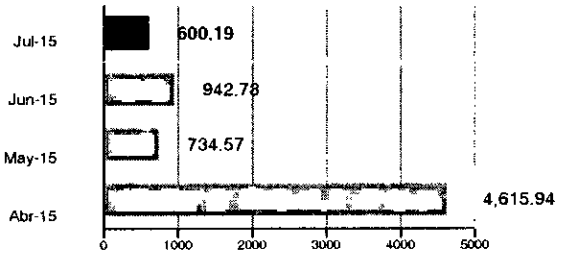
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	599.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$600.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios				$0.00
	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18925010	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:

GhU4oykbF4WWI5ClvQKmXan6gp0lHHH4b1rh7r+j81HwjfMXmZDwNVHmFjs8uPmocsAIv0CqRjlP20L9m1wwjvSmBAmTM/5b+2dDWBlzR2GjXf85
bCIJj3JjQJgbj7UEuZNjWPQ3SawSMRfQCBbLmxj4O9fxvnsSn2sxqKn7oQ=

Sello Digital del SAT:

xwxCK594gznfpw/n175JwMYDTT+AXCzqwL2fNWAtLBEKtLGMEvSKadixBOuQgDbKs6lpciHRetqFPR4e9dMuNfkbdCOM1fFsspc3pwkyf8R6VljcRhAr
46Xtp2tGPzygmqMcn5gwfeE6e+y5KVkWxZ357qE9oYBURJLIiVW4HQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|65661B38-6133-4783-A6E6-CEC993B957FD|2015-07-30T05:13:03|GhU4oykbF4WWI5ClvQKmXan6gp0lHHH4b1rh7r+j81HwjfMXmZDwNVHmFjs8uPmocsAIv0CqRjlP20L9m1wwjvSmBA
mTM/5b+2dDWBlzR2GjXf85bCIJj3JjQJgbj7UEuZNjWPQ3SawSMRfQCBbLmxj4O9fxvnsSn2sxqKn7oQ=|00001000000300627194||

30330129

telcel

Lic. Mario Ramírez Trejo / Lagos de Moreno

Estado de Cuenta

Total a pagar	$407.00
Fecha límite de pago	16 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1451
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	199.53
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**178.44**
Servicios nacionales	**178.44**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	3.09
Mensajería	3.80
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)	**406.98**
Cargos del mes (2+3+4)	350.85
IVA 16%	56.13

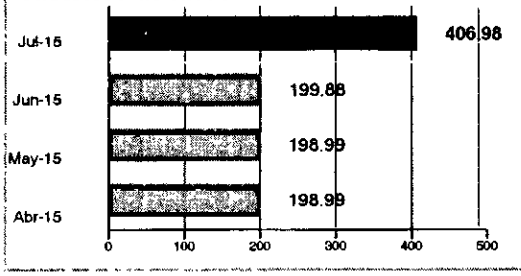
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	406.51
Cargo por redondeo	0.49
Total a pagar	**$407.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

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 2 D 12		29/06/2015	19.83
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-19.83

Servicios de Terceros — $172.41

Planes y paquetes contratados — $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	04/07/2015	04/07/2016	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-29T22:54:54
Folio Telcel	FC-11154694	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:

ScYUf0yZsBjl9E4NgsFm60AdwstZqAW0Sl9TqPbkSdbCTgya68h5iyOZa40farz1INOoAt01n9jhO4MBso5/ioPGg0cTLXS5m7ntDqMBjfRNoeebVtMH7XXyQTBDyULhyhFgQytBDuZNsw+dhj5MKNhbDmov6WBH7piwuOEqq4=

Sello Digital del SAT:

dnnojhgkpT0qlGbjZ9noD42mDaELwukFUHnnkeNNJOBUZHJ/B1oPTlDmtehoEK6U8+CPqo7z/lhnL1bsRcJdTjlZjs7A3bGgLwCcT/ccwLJZsy47oOvUE7GsMy0VFebLfbMIEIhzmswkHFchkt2jzUpcOqvmvpuMZe7iaf5jiU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2D40A243-8A00-4B6E-A830-66150DF5F731|2015-07-29T22:54:54|ScYUf0yZsBjl9E4NgsFm60AdwstZqAW0Sl9TqPbkSdbCTgya68h5iyOZa40farz1INOoAt01n9jhO4MBso5/ioPGg0cTLXS5m7ntDqMBjfRNoeebVtMH7XXyQTBDyULhyhFgQytBDuZNsw+dhj5MKNhbDmov6WBH7piwuOEqq4=|00001000000300627194||

30330132

Mtro. Paulo Edoardo Colunga. Dir Admon

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $606.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 44
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.26**
Saldo Anterior	613.74
Pagos	-614.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**522.24**
Servicios nacionales	**522.24**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	5.86
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)	**605.79**
Cargos del mes (2+3+4)	522.24
IVA 16%	83.55

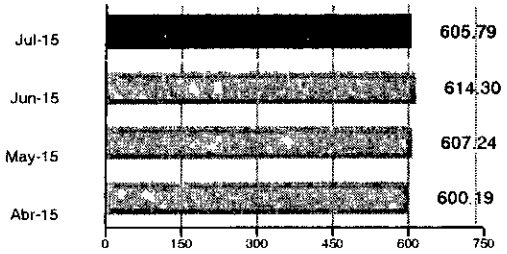
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	605.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$606.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015 PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18928228	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:

hGhkxYni7igScHPYkCZg4FCEE8tVrEgrGJmsLf2TLOAt0k9q4YHYLMaO6+H20zbeurRy01dU1znfaXi5rbVlsCGvlpxdJ3RcT0ed0vCZgB7nGG/PQpXl8AdrRsFubwqmfDMrECLg61at1gP0CcP8XR0Ly5W0reZsgI7JVubRw==

Sello Digital del SAT:

A0HxkREyHtvPsFfukzcpnqhqPsqbvZTPDX/L8eBTBFpzbTCkGesCsffLyHRotNPqKVrZ49q3yTrABrLZebxImU1ZLuhfJZUoxmyDFWAYXE9YzOzM9csbPuP4QYHkPd/4UpMXmBAuM9f5Dm7IgLfiMJ/BwS+zCMxUUmFmBDI9Trc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4B9529B6-88A7-4909-A3EF-FADA31CC7B0B|2015-07-30T05:13:03|hGhkxYni7igScHPYkCZg4FCEE8tVrEgrGJmsLf2TLOAt0k9q4YHYLMaO6+H20zbeurRy01dU1znfaXi5rbVlsCGvlpxdJ3RcT0ed0vCZgB7nGG/PQpXl8AdrRsFubwqmfDMrECLg61at1gP0CcP8XR0Ly5W0reZsgI7JVubRw==|00001000000300627194||

30330135

Lic. Roberto Llamas Macias, Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar $531.00

Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 45
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052065577

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.87**
Saldo Anterior	524.13
Pagos	-525.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**453.45**
Servicios nacionales	**453.45**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	23.28
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**531.19**
Cargos del mes (2+3+4)	457.93
IVA 16%	73.26

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	530.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$531.00**

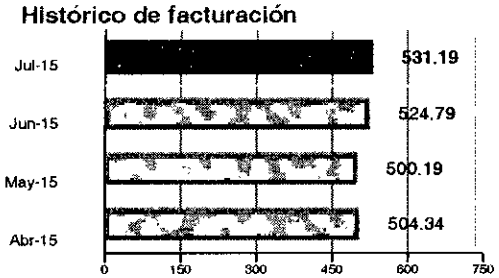
Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015

PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	5	0	5	0.00

Otros Servicios de Telcel $4.48

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
Servicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
09-Jul	12:56:16	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

30330137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18928230	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:

kvMoE+jDldromo/RKAhzvvVb8jL4vbXvgxUWl/LSre/Wp1+Rp808mlRXIPLKy4JFzB8Q4akLWM6c0BxlUrjxM/YZKBI+gTYGj0rnSzU7/NE/qa1rCs0gpkd0q9xKNFPXT3oxlZM2z/mdKkzyo6vTlVNCYyPXKY8zhO8uzEJ5D4Yw=

Sello Digital del SAT:

Ezl++icNaSB7wmQmGOVvyLzMbbc9ulJDAYIFu8UxHsObHAwxEeBCuWFxmF8EXrOTl+w2UfS1HGpY7yF6K+HACqAhwb+mqsE2uVCVN73h9rsyxY6WJehwMjSuTDGrYy+FSTM+bRU3WRchrdlHnmiVXrO5QOCNC8bvlY6NfucPb2qM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|202EE60E-947D-4D4D-82C3-3F020F6B017E|2015-07-30T05:13:03|kvMoE+jDldromo/RKAhzvvVb8jL4vbXvgxUWl/LSre/Wp1+Rp808mlRXIPLKy4JFzB8Q4akLWM6c0BxlUrjxM/YZKBI+gTYGj0rnSzU7/NE/qa1rCs0gpkd0q9xKNFPXT3oxlZM2z/mdKkzyo6vTlVNCYyPXKY8zhO8uzEJ5D4Yw=|00001000000300627194||

3033013E telcel

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	**$499.00**
Fecha límite de pago	**15 Ago 2015**
Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 46
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052096279

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.17**
Saldo Anterior	533.83
Pagos	-534.00
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
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

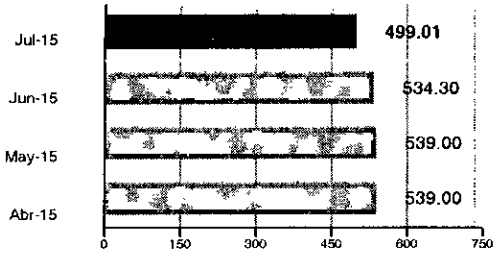
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.84
Cargo por redondeo	0.16
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CO... DE... 11 AGO. 2015 PAGO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3316016730

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)
26-Jun	09:16:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	10:01:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	13:21:36		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	13:46:23		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	14:03:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	14:22:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	14:41:12		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	15:55:00		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	15:57:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	16:16:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Jun	13:37:04		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Jun	13:42:00		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
30-Jun	08:44:34		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	08:49:17		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	09:58:10		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	12:38:39		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	12:56:55		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	10:48:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	11:26:04		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
01-Jul	11:27:33		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
01-Jul	12:49:34		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	13:48:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	13:56:04		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	14:08:44		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	08:23:24		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	08:50:38		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	11:13:04		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	11:52:39		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	12:04:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	12:10:46		3313234679		29	0	$71.76	$0.00	$71.76	El
02-Jul	12:58:58		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	13:58:18		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	14:01:07		3316995382		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	14:34:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	14:36:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	15:03:26		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Jul	15:03:43		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	15:12:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	15:17:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	15:34:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	09:16:28		3338094290		6	0	$2.99	$0.00	$2.99	El
03-Jul	09:43:42		3313234679		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	12:42:13		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	14:07:05		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
03-Jul	14:44:57		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	15:27:15		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	15:29:58		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	15:46:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Jul	15:57:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
04-Jul	17:07:25		3331563088		4	0	$11.96	$0.00	$11.96	
04-Jul	20:39:45		3331563088		6	0	$17.94	$0.00	$17.94	
06-Jul	11:02:45		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Jul	13:01:11		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
07-Jul	12:29:15		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
07-Jul	13:13:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Jul	13:28:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Jul	13:35:42		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Jul	15:48:05		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
09-Jul	10:34:52		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
10-Jul	09:57:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Jul	10:44:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
11-Jul	17:22:05		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Jul	13:33:31		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Jul	14:13:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Jul	11:46:07		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Jul	12:02:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	08:50:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	09:13:24		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	09:34:01		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	09:44:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	17:33:00		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	12:20:02		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	13:52:07		3338094290		23	0	$53.82	$0.00	$53.82	El
16-Jul	14:15:35		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	14:42:49		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Jul	14:37:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
22-Jul	07:17:14		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Jul	12:54:40		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Jul	12:58:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Jul	13:55:46		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Jul	14:38:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**177**	**0**	**$188.37**	**$0.00**	**$188.37**	

30330140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18928607	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:

bCHocl3AasaoZplyH7g4j+eaa2eK6yliVbxXeRytOY4z/jbFCmtBPsaEZmB4c2ZOxh9YaoyTHNqxtzkHZtNddmkLNdtY2nJJauNZkNejZSTdpffhAb/RVfbT5hHjUm6cYIAGHFoACKp9UKEzq+JbKmdR3FqvCOrAxla5kUIHM=

Sello Digital del SAT:

s/5zxepaND6OmoYmxm6hsiThFE9yezac5dezmID2y7WRI848/4O2hAwnkqF4nhksPrJ9Z3Yyk3GlD0sAQnuGMB6W/Mke5tkuYzzcXJvmtxF6Er4bjhHj90oA8zSnnM2KUnmY4ZRKBS3jZ4972ZY0I3C69g4+tGsFtJ905CiOvnE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3C44AB54-31B2-47AB-87D1-A779F45F2295|2015-07-30T05:13:03|bCHocl3AasaoZplyH7g4j+eaa2eK6yliVbxXeRytOY+z/jbFCmtBPsaEZmB4c2ZOxh9YaoyTHNqxtzkHZtNddmkLNdtY2nJJauNZkNejZSTdpffhAb/RVfbT5hHjUm6cYIAGHFoACKp9UKEzq+JbKmdR3FqvCOrAxla5kUIHM=|00001000000300627194||

30330141

Ntra. Perla Ochoa, Coord. de Asesores

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $710.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 39
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051734932

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.97**
Saldo Anterior	710.03
Pagos	-711.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**612.74**
Servicios nacionales	**612.74**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	1.03
Mensajería	9.12
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)	**710.77**
Cargos del mes (2+3+4)	612.74
IVA 16%	98.03

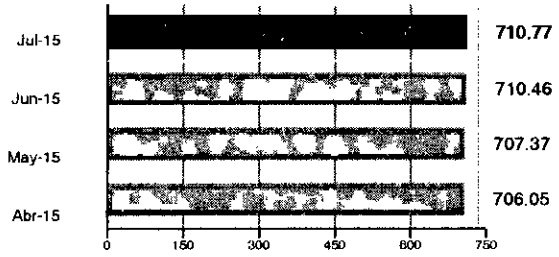
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	709.80
Cargo por redondeo	0.20
Total a pagar	**$710.00**

Cargó por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30330142

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18923847	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:

KCQf1Oi8CplBaBgv6w8ek3TCTRJI2s3GTfkNePWgV6jXiQISJN0NilnnrOsMJrSAXfs8Xnwnmubd92Rk0GYSE7nCZ6NhMEBq/TzqqeJtvwrZCi1nJftqSd3oFGkiYkCLJyW4A/iHEYFN1eLzy90sI71sN7GG48C2EGiwWO7CCIQ=

Sello Digital del SAT:

qjKOKGKlzPGNYJtX9LGkTKll5PKB87ylPt+gfkLZhEp5GWuvfBXdV0CVf4RPZTlNCSX/4FRBTNKnhEFfruOd+0zjgURo6kJzWWVfCXJp12UsILX306t6hFSt5j88NNz8PSecHOu5nTEvnPjXOwhJb8q6MjV2JsfFUmQCZ8SzlAs=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4E61AE21-5A51-45D6-89F6-977F553AE94A|2015-07-30T05:13:03|KCQf1Oi8CplBaBgv6w8ek3TCTRJI2s3GTfkNePWgV6jXiQISJN0NilnnrOsMJrSAXfs8Xnwnmubd92Rk0GYSE7nCZ6NhMEBq/TzqqeJtvwrZCi1nJftqSd3oFGkiYkCLJyW4A/iHEYFN1eLzy90sI71sN7GG48C2EGiwWO7CCIQ=|00001000000300627194||

30330144

Lic. Alejandra Chavarín. Quejas.

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 Ago 2015**

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 47
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174730

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**
Saldo Anterior	494.31
Pagos	-495.00
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
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

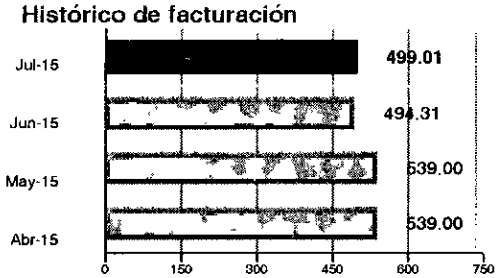
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.32
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30330145

Detalle de Servicios Nacionales Cost Control

Teléfono 3313234679

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)
26-Jun	14:55:06		3316016730		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Jun	19:56:27		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
27-Jun	09:43:51		3311566301		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
27-Jun	10:26:35		3331563088		4	0	$11.96	$0.00	$11.96	
27-Jun	12:51:15		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
27-Jun	14:26:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
27-Jun	21:09:37		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
28-Jun	10:13:52		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Jun	13:42:00		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Jun	14:56:09		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	12:29:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	12:34:40		3331563088		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
30-Jun	14:05:38		4747423700		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
30-Jun	15:50:28		4747423700		6	0	$17.94	$0.00	$17.94	
30-Jun	15:56:14		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Jun	16:30:51		3331563088		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
30-Jun	16:55:34		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
01-Jul	12:19:51		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	12:22:46		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	19:16:13		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	19:51:32		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
01-Jul	20:13:12		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Jul	09:52:27		3331563088		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
02-Jul	18:30:49		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Jul	14:32:39		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Jul	14:36:03		3331563088		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
03-Jul	14:39:57		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
04-Jul	14:32:29		523313570300		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
05-Jul	09:10:58		3338094290		6	0	$2.99	$0.00	$2.99	El
05-Jul	10:44:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
05-Jul	19:07:53		3311566301		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
05-Jul	19:08:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
05-Jul	20:08:15		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Jul	10:55:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
06-Jul	10:58:19		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Jul	10:59:46		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Jul	13:26:39		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Jul	20:06:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Jul	09:19:29		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Jul	13:54:05		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Jul	16:50:24		3311566301		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
08-Jul	16:55:32		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
09-Jul	09:46:08		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Jul	16:42:24		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Jul	21:09:43		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
11-Jul	08:37:29		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Jul	11:31:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Jul	13:31:33		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
13-Jul	17:48:50		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Jul	09:59:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	08:37:40		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	17:09:09		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	17:33:00		3316016730		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	18:06:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Jul	18:08:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	11:49:03		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	12:23:35		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	16:40:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Jul	17:52:49		3339660272		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
16-Jul	18:07:00		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Jul	16:39:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Jul	20:09:07		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
19-Jul	07:57:30		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Jul	08:00:37		3332841240		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
19-Jul	08:00:57		3332841240		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
19-Jul	08:31:15		3332841240		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
19-Jul	08:31:36		3332841240		1	0	$2.99	$0.00	$2.99	
19-Jul	08:32:21		3336625774		3	0	$8.97	$0.00	$8.97	
20-Jul	19:28:22		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
20-Jul	21:23:07		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
23-Jul	12:02:06		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Jul	13:28:39		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Jul	18:15:30		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Jul	11:19:47		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Jul	14:03:56		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Jul	15:46:57		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Jul	17:15:17		3311211611		2	0	$5.98	$0.00	$5.98	
25-Jul	17:57:56		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Jul	18:15:50		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**133**	**0**	**$125.58**	**$0.00**	**$125.58**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18929674	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:

qv5cNECln+AdCwLjiAC9BmcpxI8WrTAOYCj3mGWHgPf6NY4bkvwpcSS6Qs0gg8VVB48DLBsYQKLmBcBZHJ7ZVgHWXqBtb/kubq0Y4oe2rhvCfoEs
0NFd3qFtaMJaKel0Siw1z6qATyB2YuYpnx0xFlE9vxncSDb+v9GsiQmnXQ=

Sello Digital del SAT:

Yqbuf2gq38m78fb22WJhCtg18uHkvsGO7PQaoAxLp033nc1eUKTQqhH300Mlq5bt9UkwXmkcdRsh5sJJqnN93BHNFuFsG9x7rGU8B7CnDMYgxCL
AsnV/EQI+9MLAfwqkyS8Dj++4TalYRbYsAHOEofQ2o45Qu6+WKEOvWTic=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|7E6C3509-9822-4885-B491-444C07F73B7C|2015-07-30T05:13:03|qv5cNECln+AdCwLjiAC9BmcpxI8WrTAOYCj3mGWHgPf6NY4bkvwpcSS6Qs0gg8VVB48DLBsYQKLmBcBZHJ7ZVgHW
XqBtb/kubq0Y4oe2rhvCfoEs0NFd3qFtaMJaKel0Siw1z6qATyB2YuYpnx0xFlE9vxncSDb+v9GsiQmnXQ=|00001000000300627194||

3033014 telcel

Mtro. Aldo I. Reynoso, Ocotlan.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$202.00**
Fecha límite de pago	**15 Ago 2015**
Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 48
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052174762

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.45**
Saldo Anterior	207.55
Pagos	-208.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**173.83**
Servicios nacionales	**173.83**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	2.28
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**201.64**
Cargos del mes (2+3+4)	173.83
IVA 16%	27.81

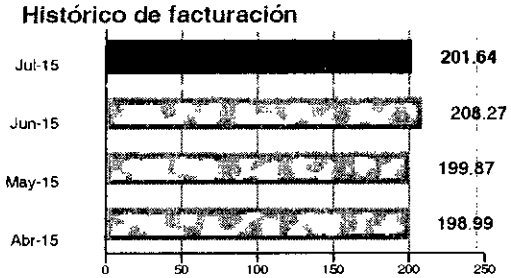
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	201.19
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$202.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015 PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



303301

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18929676	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:

jwG34ePdspurJ1VwmR1y0KD2x0bYlNHdcG1xk+UM793krUK62dqGj3lWk6fEJVZn8psj5Y4+6/0KFUUF9JHEYLnSMLNekopc4VG5MTZv7pPMSw7o9fpEWSGHanIJg03QOyZnFKYvKkNwPtRiP2u/zscudfYYxFwJJupUeNoeOLc=

Sello Digital del SAT:

XnPY5Ue4pWaQc9zRWN06/D/R4U1QE62huPMo1w8Y3DBU6SyfR3xKRNpCg8m1ArG4rX7f2lUtbFN/wQpvtTxCNF5JyvkXxnnnVYIODC92szza4jN2TVm95a0K1HHAvKpfv3+2coM9ZpuLnx5HnjCjjyrAHahJ+/VITVas1M8l4l=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|95F05E8F-07B4-4DD4-9E04-7FC6D6835D9C|2015-07-30T05:13:03|jwG34ePdspurJ1VwmR1y0KD2x0bYlNHdcG1xk+UM793krUK62dqGj3lWk6fEJVZn8psj5Y4+6/0KFUUF9JHEYLnSMLNekopc4VG5MTZv7pPMSw7o9fpEWSGHanIJg03QOyZnFKYvKkNwPtRiP2u/zscudfYYxFwJJupUeNoeOLc=|00001000000300627194||

30330150

Mtro. Luis Arturo Jimenez, Dir. de Quejas

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $709.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 49
JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**
Saldo Anterior	876.57
Pagos	-877.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**611.54**
Servicios nacionales	**611.54**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	8.95
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)	**709.38**
Cargos del mes (2+3+4)	611.54
IVA 16%	97.84

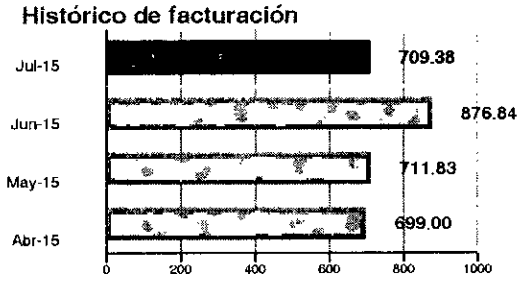
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	708.95
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	**$709.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	6,920,602	3,989,939	0	0.00
Datos sin costo		5	0	0.00
WhatsApp	Ilimitado	182,180	182,180	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18929677	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:

X5zYyHfTi6cdtf12fge4O4h+5M03tUaWlm5HOKTP20Rvzl6OoBZndUd8a6/kt+lsmzyl88BurQEQ7q7IBF/nKWAMtfkS3gO1Y0utpusy6t1BLzq3PDuMlmJFp68Dnz69+fpjnMrpDolKudK9QufnqAyS/9PewGeUmX53nG8PMY=

Sello Digital del SAT:

ImN4+yNMcBXV9MOl6e1zOPeqx8v10e6UlLHsugTrYfuiG2loqD/BBLCaTz6uUiwy3K1/l4sFIJAxhDj2eHQzynrGZV8Kl0e2D2wFr/eUq5nSBkVQAVMkwFyR9P4fKXDlwMD5N/yH4stjhzmFlowQGq0rq1/WX5EB4OmfeNPwxg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|A09C71F6-0C40-46A9-8571-1D7818CB10DC|2015-07-30T05:13:03|X5zYyHfTi6cdtf12fge4O4h+5M03tUaWlm5HOKTP20Rvzl6OoBZndUd8a6/kt+lsmzyl88BurQEQ7q7IBF/nKWAMtfkS3gO1Y0utpusy6t1BLzq3PDuMlmJFp68Dnz69+fpjnMrpDolKudK9QufnqAyS/9PewGeUmX53nG8PMY=|00001000000300627194||

30330153

Ntro. Arturo Martinez. Nadigal IV. Visitaduría

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 Ago 2015**

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 50
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052201055

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	498.54
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.19**
Servicios nacionales	**430.19**
Planes y paquetes contratados	430.19
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)	**499.02**
Cargos del mes (2+3+4)	430.19
IVA 16%	68.83

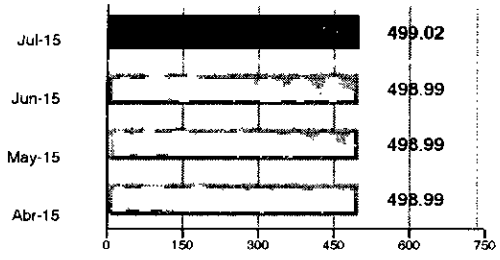
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.56
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet — $0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	4,194,304	928,787	0	0.00
Datos sin costo		1,119	0	0.00

Otros Servicios de Telcel — $0.00

Planes y paquetes contratados — $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12		29/06/2015	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330155

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18930064	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

hjzAueHBARLVRR4cfLXnjiTbDGApYanui4Cc6RXjJ4v2H8Kn+EDbAP2+aaAjJbSifqKQIMCQPp4IDC7srOA/M4mfv1P07IL7NXhBGbW3ORwfMOw5Fg
0qIwZwwEqoresGhK+EG9CmxDIDMQS83xkleZ/0eHeKjAaSNd0IIWQm/H1g=

Sello Digital del SAT:

sN4NtVWxCu2K6B0FhK7f24be4N/uMWMNxaUw2eRTPUdRhYkE1iZfO6gey7buEhVQZBImw7+Xo20OiLV0VdK7KE+AhYKqawYwJab9YrBpnM0VO84
XduTYynPI8df03N6nu+FkMKhfSPUGucdsOZ7hMLmi6HCo0Z1VFeBArLtVyo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2EA26679-5AE8-4C2B-82DE-91D81754C7D9|2015-07-30T05:13:03|hjzAueHBARLVRR4cfLXnjiTbDGApYanui4Cc6RXjJ4v2H8Kn+EDbAP2+aaAjJbSifqKQIMCQPp4IDC7srOA/M4mfv1P0
7IL7NXhBGbW3ORwfMOw5Fg0qIwZwwEqoresGhK+EG9CmxDIDMQS83xkleZ/0eHeKjAaSNd0IIWQm/H1g=|00001000000300627194||

3033015E

telcel

Ntro. Carlos Augusto Gómez, IV Visitaduría

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 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052224896
Teléfono	**3311334628**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 51
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052224896

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.05**
Saldo Anterior	500.95
Pagos	-501.00
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
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

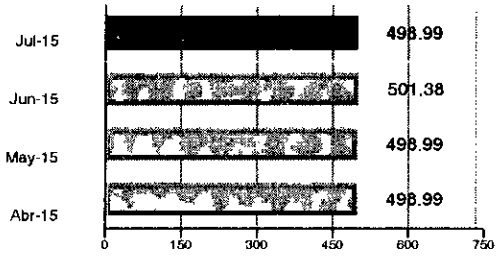
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.94
Cargo por redondeo	0.06
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



3033015

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:53

Folio Fiscal
9D14B77A-2573-4719-899E-1EDCD60D2CBA

Folio Telcel	EC-18930301
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	052224896
Fecha límite de pago	15 Ago 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052224896

Estado de Cuenta

Saldo anterior	500.95
Pagos	-501.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.05**
Servicios de Telefonía Celular 16%	430.17
Subtotal	**430.17**
IVA 16%	68.82
Total nuevos cargos	**$498.99**
(cuatrocientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.06
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

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-18930301
Fecha	28 Jul 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 límite de pago 15 Ago 2015

Total a pagar **$499.00**

(cuatrocientos noventa y nueve 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.telcel.com/mitelcel

	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

30330158

Lic. Norma E. Glez Robles. Serv. Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$661.00**
Fecha límite de pago	**15 Ago 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 52
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052258798

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**
Saldo Anterior	503.31
Pagos	-504.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**565.58**
Servicios nacionales	**565.58**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	133.62
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**661.19**
Cargos del mes (2+3+4)	570.06
IVA 16%	91.13

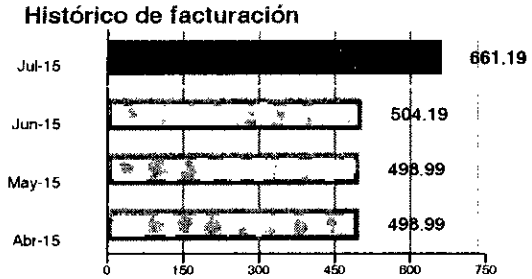
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	660.50
Cargo por redondeo	0.50
Total a pagar	**$661.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $133.62

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	2,789,718	636,270	133.62
Datos sin costo		6,662	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	30	0	30	0.00

Otros Servicios de Telcel $4.48

Compra de contenidos y suscripciones $4.48

	Tipo de Cobro	Medio	Eventos	Importe
[redacted]ervicios Ideas				
GuardaContac		OTR	1	4.48

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
05-Jul	02:16:32	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18930841	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:

jpVs7obOm2iu4gMrYmvpjOFEisNlv2uGRcau+/l/6vc5K334o5ZOFpJXZ3bMOYfhfKLHnNudQWfOYXffMKsbosO59clkrEITJHF/LJnlVn4FAs1ovnZG9YS
CQQ+GssQj8KTTEIKdxtV6sve0bmQ0/exWt2W/9CxbBCcR4Qe2ipZI=

Sello Digital del SAT:

VupaOfdDjs9aMuX++tnw6hl6c9pgW5bBgBEoQhHR47TjOxNJxnW7LSAQtLCcR1wFqDqxkSTyuqBXWHRgolXAerONyRffMk7 f2WEmdlmdjQuzWR
A48mraj3qi81RE4Q9i6xlgosBMX5AwSdc8Km9zL2Dh3RwGKOVPsLB7wggtE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2065D0A8-9154-41E9-A6D9-B8074B7E5269|2015-07-30T05:13:03|jpVs7obOm2iu4gMrYmvpjOFEisNlv2uGRcau+/l/6vc5K334o5ZOFpJXZ3bMOYfhfKLHnNudQWfOYXffMKsbosO59clkrEI
TJHF/LJnlVn4FAs1ovnZG9YSCQQ+Gss8Qj8KTTEIKdxtV6sve0bmQ0/exWt2W/9CxbBCcR4Qe2ipZI=|00001000000300627194||

30330161

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 $843.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 37
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051376933

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.79**
Saldo Anterior	2,285.21
Pagos	-2,286.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**727.28**
Servicios nacionales	**727.28**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	124.69
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)	**843.64**
Cargos del mes (2+3+4)	727.28
IVA 16%	116.36

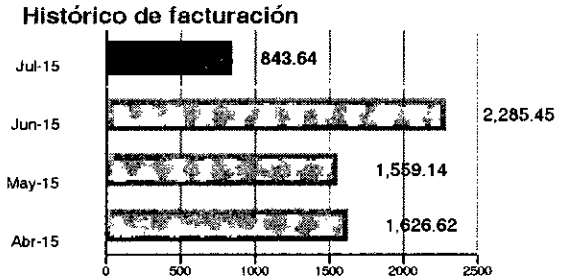
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	842.85
Cargo por redondeo	0.15
Total a pagar	**$843.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ES... DERECHOS H... CONTABIL...
11 AGO. 2015
PAGA...

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	3	0	3	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 8 D 24		29/06/2015	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/06/2015	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330163

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18919866	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:

NKjkVjJyE1Ug5cBq7xzWIdo6k6fDaFtws3FcmMdDow1c+ydH1V2Tso+NB4LzYpMCx+RQ17HMUXJThrPtjO0yDWPnSeAtsiQBVkXyi3SxTr02pcYVE
jN0WDN+cba6SCJH6nm0hNr2L/+DEL8HmRbzbwLCtgceu5Sv4.yLU9Z/Q=

Sello Digital del SAT:

l6qyBgkVgfxpCdWQeGip9CHl90DQGPa9lHouHBFRed89d84sHjlodVicBpVLAKmiN4HE9LirVFbbxA995tdCTRoyZQ28xq09CZPdqh5BbyNfwpDJuhF8
jrCzuOYPuG2y7VmqCnbMo8VmSJRdz2sjZ5YK9Vfl N2mjq9UUwBK6RY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0F72FBB6-96A6-4EBB-BFB5-059EA0A1E643|2015-07-30T05:13:03|NKjkVjJyE1Ug5cBq7xzWIdo6k6fDaFtws3FcmMdDow1c+ydH1V2Tso+NB4LzYpMCx+RQ17HMUXJThrPtjO0yDWPn
SeAtsiQBVkXyi3SxTr02pcYVEjN0WDN+cba6SCJH6nm0hNr2L/+DEL8HmRbzbwLCtgceu5Sv4.yLU9Z/Q=|00001000000300627194||

30330164

Mtro. Noe Contreras Zepeda, Cd. Guzman

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar $397.00
Fecha límite de pago 28 Jul 2015
Saldo vencido, pague de inmediato

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 53
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$199.53** → Pago Fianza anual.
Saldo Anterior	396.53
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

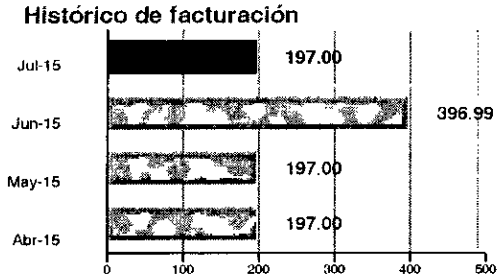
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	396.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$397.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:55

Folio Fiscal
463BB3B7-8356-487C-B524-B8AB311EBD75

Folio Telcel	EC-18932259
Total a pagar	**$397.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	052362871

Fecha límite de pago 28 Jul 2015
Saldo vencido, pague de inmediato

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	396.53
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**199.53**
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	0.47
Total a pagar	**$397.00**

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

Pago Fianza anual.

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-18932259
Fecha	28 Jul 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 28 Jul 2015
Saldo vencido, pague de inmediato

Total a pagar **$397.00**

(trescientos noventa y siete pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

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.telcel.com/mitelcel

	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

30330166

telcel

Ntro. Homero Llamas, Tequila

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 Ago 2015**

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 54
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

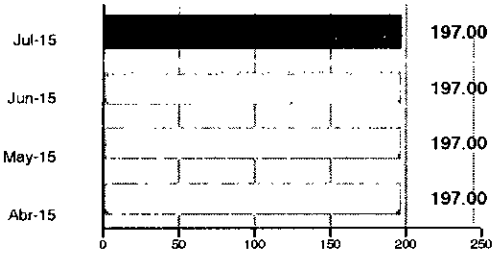
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:56

Folio Fiscal
5EDF7773-7EEA-4EE0-AC94-0B17E90D533A

Folio Telcel	EC-18934164
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	15 Ago 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

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-18934164
Fecha	28 Jul 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 Ago 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.telcel.com/mitelcel

	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

30330168

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 $382.00
Fecha límite de pago 15 Ago 2015

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 55
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

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)	**328.91**
Servicios nacionales	**328.91**
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	79.77
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**381.49**
Cargos del mes (2+3+4)	328.91
IVA 16%	52.58

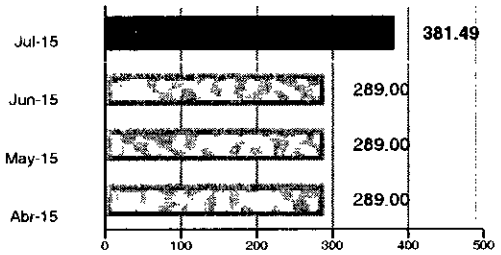
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	381.02
Cargo por redondeo	0.98
Total a pagar	**$382.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESION)

Histórico de facturación



30330169

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:57

Folio Fiscal
80494299-7A49-4596-A784-460288E2D369

Folio Telcel	EC-18934169
Total a pagar	**$382.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	052478627
Fecha límite de pago	15 Ago 2015

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%	328.68
Subtotal	**328.68**
IVA 16%	52.58
Total nuevos cargos	**$381.49**
(trescientos ochenta y un pesos 49/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.98
Total a pagar	**$382.00**

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-18934169
Fecha	28 Jul 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 Ago 2015

Total a pagar **$382.00**

(trescientos ochenta y dos 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.telcel.com/mitelcel

	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

30330170

telcel

Mtro. Carlos F. Martín, Tepatitlan.

Estado de Cuenta

Total a pagar **$197.00**

Fecha límite de pago **15 Ago 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 56
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

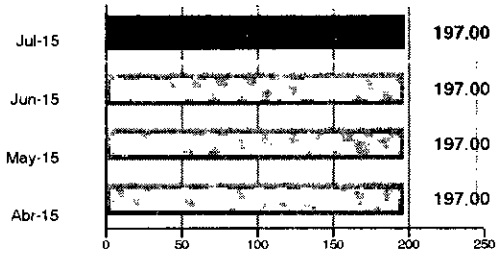
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

DEPTO. CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



30330171

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-07-29
Hora de Expedición: 07:49:58

Folio Fiscal
94D83410-E2DA-4A9B-B522-368F4E083C36

Folio Telcel	EC-18934428
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Jul 2015
No. de cuenta	052497195
Fecha límite de pago	15 Ago 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.08**
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	0.08
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

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-18934428
Fecha	28 Jul 2015
Cuenta	052497195

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 Ago 2015

Total a pagar **$197.00**

(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2497 19508

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.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2497 19508
SANTANDER	4565	0505 2497 19508
HSBC	2904	0505 2497 19508
SCOTIABANK	2736	0505 2497 19508
BANORTE	37478	0505 2497 19508
SEARS		0505 2497 1954
OXXO		0505 2497 1954
IXE		0505 2497 19508

30330172

Lic. Javier Ortega Ponce, Com. Social

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar **$505.00**
Fecha límite de pago **15 Ago 2015**

Fecha de corte	28-Jul-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 57
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052663954

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.59**
Saldo Anterior	704.41
Pagos	-705.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**435.49**
Servicios nacionales	**435.49**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	5.32
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)	**505.16**
Cargos del mes (2+3+4)	435.49
IVA 16%	69.67

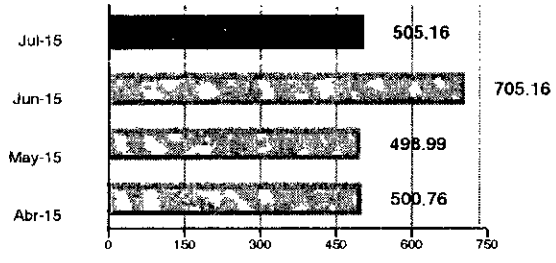
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	504.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$505.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

Otros servicios				$0.00
	Eventos	**Libres**	**Facturados**	**Importe**
MENSAJE2VIAS	4	0	4	0.00

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

30330174

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Jul 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-07-30T05:13:03
Folio Telcel	EC-18937270	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		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	
No Identificado			

Sello Digital del Emisor:

P6fON+1020OJhCrpSUlVeSCeeU8gso8ZuWpwxSTuXWW6o/bq+7CZk1zpwPDyhlLNtGHIEXa8/GduKuwwu4bIkeukicuaJlkxnS0QSMlT6tLrfBHURB/ZzYSIBhtpqbtEJwljUbglgi1r+1IPY6ZoJH7B/nYmztB7ansvBulOo=

Sello Digital del SAT:

a6beheXYKIhWnX5Cu4xLFf7Vu5XWPZDtebQv3Cc4RRSPwHn60kbgcLMK5tyhx58Vl9CA/TFKDIh5GEYzqg6TU+/NuNZ/pYSAIIxDTwa9bhnroDq3ehiZ6x6EILCy8Ms/w3ssM2vpaZ2ZWpSuYwAm3G524Dr6CvrqABRCYu6yjB2BxC0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|846CD445-7FAF-4051-8184-F13B94B05398|2015-07-30T05:13:03|P6fON+1020OJhCrpSUlVeSCeeU8gso8ZuWpwxSTuXWW6o/bq+7CZk1zpwPDyhlLNtGHIEXa8/GduKuwwu4bIkeukicuaJlkxnS0QSMlT6tLrfBHURB/ZzYSIBhtpqbtEJwljUbglgi1r+1IPY6ZoJH7B/nYmztB7ansvBulOo=|00001000000300627194||

30330175

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01373 Del 11/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Contabilidad

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 19051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,269.99		Gasolina de comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$556.50		Alimentos por viáticos en comisiones
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,826.49	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,269.99		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$556.50		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,269.99	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$556.50	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,269.99		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$556.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,269.99	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$556.50	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$556.50		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,269.99		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,269.99	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$556.50	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,269.99		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$556.50		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,269.99	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$556.50	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,269.99	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$556.50	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,269.99		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$556.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,958.94	10,958.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 441[redacted] GUADALAJARA, JAL.
[redacted] 1101
R.F.C. [redacted]-930224-MP7

BANORTE

203 30176

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,826.49

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 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

0019051

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈0019051⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19051		Parcial ya
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma Evangelina Sánchez Sandoval 12-08-15

30330177

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				2612, 3751.	032 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			2482/15/II, 2734/15/II, 2790/15/II, 2791/15/II, 2992/15/II, S/N.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.055, 56, 57, 59, 60 Y 61)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 11-ago-15	
				FECHA AUTORIZACIÓN 11-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lolita S.A. de C.V.	2612	Gasolina	199.99		
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,070.00	1,269.99	
Ana Isabel Limón Montes	3751	Viáticos	108.00		
Omar Gónzalez Castañeda	3751	Viáticos	340.50		
Gloria Holguin Pérez	3751	Viáticos	108.00	556.50	1,826.49

TOTAL	1,826.49

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. 055**

30330178

INICIO DEL PERIODO 10-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 14-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ACATLAN DE JUAREZ

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2482/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	85,281
Kilometraje final	85,505
Kilómetros recorridos	224

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					190.00			190.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	190.00	-	-	190.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	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		$ 298.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 296.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2.00
A cargo del empleado		

Recibí

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

30330179

Segunda Visitaduría General
Oficio 2482/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de julio 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 10 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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

30330180

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 132194

Folio Fiscal :

A3B1D7F9-4222-4FC3-A298-3667B6E00FC7

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1615 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-07-10 16:35:26
		FECHA TIMBRADO
		10/07/2015 04:35:32p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
14.0000	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 164.50

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 164.51
	I.V.A. 16.00 %	$ 25.49
	TOTAL	$ 190.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Vf6lB7+P63UeuHEvlpiw0BHfyEPbz0BYx6ZUJdgup6cYSMkzeMOzsySMnA9+ZM8mrBGyo9m0
C3ehXJuovJi8U+qPGOlBZPBoA152iy+T4fShR7Gd602YCDgxJgo0mFruW5jV6Arj7NBPTpbCd/
kTUQBEw4bQqI2cQC/TfKu9WE=

SELLO DEL SAT

i388msOHRqJPyvoBfvVUGSY9cUWVWQBZTQpVwr8FxN2S2QvtYe4Fc8OZrR1IAhC7lLDIea
bS9wHlj3zcW+wIE9+6UnFOJ72FMxcv84cLW31FoK6dKTA9Gk2saAJvZtYk5a+RUr0LiyIj0JZZt
1SJ4KC4qCT8IQwX80Hoicq4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|A3B1D7F9-4222-4FC3-A298-3667B6E00FC7|2015-07-10T16:35:32|Vf6lB7+P63UeuHEvlpiw0BHfyEPbz0BYx6ZUJdgup6cYSMkzeMOzsySMnA9+ZM8mrBGyo9m0C3ehXJuovJi8U+qPGOlBZPBoA152iy+T4fShR7Gd602YCDgxJgo0mFruW5jV6Arj7NBPTpbCd/kTUQBEw4bQqI2cQC/TfKu9WE=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
1 AGO. 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A. 132194
Cantidad $ 190.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick up JS12505
Km. inicial 85281
Km. final 85505

30330181

BIRRRIA CARNES Y MARISCOS
Güero Plus
RESTAURANT

ANA ISABEL LIMON MONTES
R.F.C. LIMA6311209N7
JUSTO SIERRA 114 A CENTRO
ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO. Mexico. CP 45700
TEL: 01 387 7721365 | CEL:333 808 6934

FACTURA
A919

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión Estatal de Derechos Humanos	CED930224MP7	ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO a 2015-07-13T19:52:08 / 2015-07-13T19:52:31

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: 59424C00-3BAD-4580-B2A4-D06935579C10 Serie del certificado del emisor: 00001000000306275700 Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	1.00	No aplica	consumo de alimentos	95.00	95.00

Importe con letra: =CIENTO DIEZ PESOS 20/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: efectivo
Pago en una sola exhibicion — Efectos fiscales al pago

Subtotal	95.00
IVA 16%	15.20
Total	110.20

Sello digital del emisor:
gsEf3jaQAb3bcFl0/oeqedbfSn4mf+bGG522C6WbEmK/YOVhAyIddOUYxgSXvOOqt2aTp+E+1Ympoegh+Mqcf6MDOEaaRtGSRg3YZm6lf0dzumjqhvE4V4rblBw+QUTOD5eW/VeVMqrJ0JxulfLR5xK55M2Q5Ue4nKLaaHHsWY=

Sello digital del SAT:
rswHYpFR5B0d/K1PLavtnFDjx/2jTsrrBKmbin0U6dmdlNojxOHVH2A6bGlSP5xk5gfnlDXcqxlozqdOvJOJxc3gmov4KXrbWUoDesWE5W2LJstyK/2K//T8AlfJt+4QzHrAnKmvpF+OPEjpNXFRy+t97Z6xL0FJ6Rrfisdo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|59424C00-3BAD-4580-B2A4-D06935579C10|2015-07-13T19:52:31|gsEf3jaQAb3bcFl0/oeqedbfSn4mf+bGG522C6WbEmK/YOVhAyIddOUYxgSXvOOqt2aTp+E+1Ympoegh+Mqcf6MDOEaaRtGSRg3YZm6lf0dzumjqhvE4V4rblBw+QUTOD5eW/VeVMqrJ0JxulfLR5xK55M2Q5Ue4nKLaaHHsWY=|00001000000203220518||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Restaurant El Güero Plus
No. Factura A-919
Cantidad $110.20
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
$ 108

30330182

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/07/2015 09:30

Fecha de Regreso: 10/07/2015 16:35

Destino(s): Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 2482/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Acatlán de Juárez 16:35 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** $ 190.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 298.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 14 de Julio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

30330183

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 066**

INICIO DEL PERIODO 10-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 08-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 2482/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	110	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					188.00			188.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	188.00	-	-	188.00

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 $ 296.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 296.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330184

Segunda Visitaduría General
Oficio 2482/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 1 de julio 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 10 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3033018
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 056

INICIO DEL PERIODO 16-jul-15
FIN DEL PERIODO 16-jul-15
FECHA DE ELABORACIÓN 20-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ZAPOTLANEJO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2734/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER
MODELO:
PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 85,646
Kilometraje final 85,818
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				148.50				148.50
Cena								-
TOTALES	-	-	-	148.50	-			148.50

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		$ 368.50
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 412.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 43.50

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

3033018

Segunda Visitaduría General
Oficio 2434 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 16 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan 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
07 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30330187

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 132651

Folio Fiscal :

B04956C3-6EAB-48AF-8743-0ECA6A98C11D

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-07-16 15:31:29
		FECHA TIMBRADO
		16/07/2015 03:31:29p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
16.2100	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 190.47

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 190.48
	I.V.A. 16.00 %	$ 29.52
	TOTAL	$ 220.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Xsoev7HQ59s7b4BXKpLy8S24nOdXR8GeSHCb0DmwB4vhTFsmZfp8JS8yJRZn5NDlptflZt99m57a9ygB+ewgTIPV3eAYWfThyF2xwutrxWHHde+1HxzUnnFHQBxNAGi91l0Ehy7FOYZa6aZgn1rQ2VauMcIS6jwcYaUAexQ31JI=

SELLO DEL SAT :

fcLvGd0XtUIk7RRXLQvazvfYZCaGgFA3BZOvnkscigsoOY5PiU2IAEWsfqbKkw2in1wp/Ard04G/OzbV3zKNsfUrDanwQ+aVNgaseO9jqKV7MVnWi0UNImBvxjd7uzK+/QeAva4jQQN+Xn4+2xzXtMCYrQKyxVTjJBG8JAHWBOQ=

CONTABILIDAD
11 AGO 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|B04956C3-6EAB-48AF-8743-0ECA6A98C11D|2015-07-16T15:31:29|Xsoev7HQ59s7b4BXKpLy8S24nOdXR8GeSHCb0DmwB4vhTFsmZfp8JS8yJRZn5NDlptflZt99m57a9ygB+ewgTIPV3eAYWfThyF2xwutrxWHHde+1HxzUnnFHQBxNAGi91l0Ehy7FOYZa6aZgn1rQ2VauMcIS6jwcYaUAexQ31JI=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-132651
Cantidad $220.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick Up JS12505
Km inicial 85646
Km final 85818

3033018

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	
SERIE:	A
FOLIO:	30504
FECHA:	16/7/2015 14:03:23

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	128.02	128.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015

SUBTOTAL: 128.02
I.V.A.: 20.48
TOTAL: 148.50

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y OCHO 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
*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
*Condiciones de Pago CONTADO *Método de Pago EFECTIVO NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200997877
Folio fiscal:	8C6E6576-CF6C-4FF3-96BF-C06D95536233
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883

Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura A 30504
Cantidad $ 148.50
Concepto del gasto: Alimentos

3033018

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría **Fecha de Salida:** 16/07/2015 09:00

Destino(s): Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos **Fecha de Regreso:** 16/07/2015 15:40

Oficio de comisión: 2734/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 12:00 Zapotlanejo - Ixtlahuacán de los Membrillos 15:40 Ixtlahuacán d elos Membrillos - GDL

Actividades realizadas

Desahogop de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 220.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 148.50 **Total Gastos** $ 368.50

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 17 de Julio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30330190
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 067**

INICIO DEL PERIODO 16-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 16-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 10-jul-15

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

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: 2734/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

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				192.00				192.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	192.00	-	-	-	192.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 412.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 412.00 (CUATROCIENTOS DOCE 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

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30330191

Segunda Visitaduría General
Oficio 2434 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 7 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 16 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan 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
07 JUL. 2015
SECRET. ADMINISTRATIVA

CH-18874

ADMINISTRACION 30330192

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 057**

INICIO DEL PERIODO: 22-jul-15
FIN DEL PERIODO: 22-jul-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 23-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DEL RÍO, CUQUIO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2790/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: RANGER
MODELO:
PLACAS NÚM: JS 12505
8 km/lt
Kilometraje inicial: 86,124
Kilometraje final: 86,335
Kilómetros recorridos: 211

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			290.00					290.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	290.00	-	-	-	-	290.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	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		$ 398.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 398.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GELONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330193

Segunda Visitaduría General
Oficio 2790 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 22 del mes y año en curso a las 09:00 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

Lic. Marcela Padilla Espinosa
Encargada del despacho de la Segunda Visitaduría General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
13:34
13 JUL 2015

30330194

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/07/2015 09:00

Fecha de Regreso: 22/07/2015 15:35

Destino(s): Cuquió e Ixtlahucán del Río

Oficio de comisión: 2790/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquio 13:00 Cuquio - Ixtlahuacán del Río 15:35 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** $ 290.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 108.00	**Total Gastos** $ 398.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 23 de Julio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

30330195

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 133124
Folio Fiscal :
068D67B7-847C-469E-A00C-2C3616E23676

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-07-22 15:22:15
		FECHA TIMBRADO
		22/07/2015 03:22:19p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.3700	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 251.10

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 251.08
I.V.A. 16.00 %	$ 38.92
TOTAL	$ 290.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

O8sXRbIDRUQTFVQWj9QmIBbCjNeUDG52uruLPhTxEjCMaMm3Rpa2AC9LQw8sjEUtKkp40h6ucBEADPnbl/WKyRibakiInejpsfG7SuJyJdBXv7IvfVPi1rXBZha/tZLKbTYca91yInPCSFht3Un2MG9xsZ53EuUehIX0AYwZDck=

SELLO DEL SAT :

hxd8V4ARpCgE1xsy3a3zLQqArTUjUY3Oh/DzgfwoJAdCzeuwv7QI3GWsI668lwxPaDMJBEHLTgCEEUDM/qNe58KjZ7bFlepWFoMzQNck5WNlepSBHmp+xKx8Q4CI3YJmEpGn+7CycBtJmCJv5qNyELH9grF2zNZNFzeu5wQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|068D67B7-847C-469E-A00C-2C3616E23676|2015-07-22T15:22:19|O8sXRbIDRUQTFVQWj9QmIBbCjNeUDG52uruLPhTxEjCMaMm3Rpa2AC9LQw8sjEUtKkp40h6ucBEADPnbl/WKyRibakiInejpsfG7SuJyJdBXv7IvfVPi1rXBZha/tZLKbTYca91yInPCSFht3Un2MG9xsZ53EuUehIX0AYwZDck=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO 2015
PAGADO

Razón social: Super Servicio Marsella S. A. de C.V.
No. Factura A-133124
Cantidad $290.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505
Km inicial 86129
Km final 86335

3033019(

Factura

SERIE:

FOLIO: 1689

FECHA: 22/7/2015 13:42:59

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	94.83	94.83

Importe con letra
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado NUM. DE CUENTA:

SUBTOTAL:	94.83
I.V.A.	15.17
TOTAL:	110.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 AGO. 2015
PAGADO

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:	00001000000302212366
Folio fiscal:	92236933-860B-482A-B3E4-10076C845BE9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 22 2015 - 13:43:01

Sello digital del CFDI

PI8j0gspsF17kqPf3joXmuZK/cic3qLqF6Kj9u3exKoi/MCZ7CxWEXsA511L1ZyyHUfm819waRyPtrVq1Vp/bJ

Razón social: Gabacho's Pizzeria
No. Factura 1689
Cantidad $110.-
Concepto del gasto: Alimentos

Adjuntado
A 108

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 30330197

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 068**

INICIO DEL PERIODO 22-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 22-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 20-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE:CUQUIO E IXTLAHUACAN DEL RÍO.

COMISION OFICIÓ NÚM: 2790/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	170	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			290.00					290.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	290.00	-	-	-	-	290.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	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 $ 398.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 398.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330198

Segunda Visitaduría General
Oficio 2790 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 22 del mes y año en curso a las 09:00 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

Lic. Marcela Padilla Espinosa
Encargada del despacho de la Segunda Visitaduría General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

13:34
13 JUL 2015

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 059

3033019

INICIO DEL PERIODO 24-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 29-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2791/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER
MODELO:
PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 86,417
Kilometraje final 86,551
Kilómetros recorridos 134

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					170.00			170.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	170.00	-	-	170.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					192.00			192.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	192.00			192.00

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		$ 362.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 362.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CONUNCA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330200

Segunda Visitaduría General
Oficio 2791 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 24 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan 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

Lic. Marcela Padilla Espinosa
Encargada del despacho de la Segunda Visitaduría General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
13:34
13 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

PEMEX

Super Servicio Marsella S.A. de [redacted]

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA [redacted]

Folio Interno: 30330201

A 133349

Folio Fiscal :

3C2743EF-7D33-47A8-955D-A8B37896D064

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2015-07-24 14:44:29
		FECHA TIMBRADO
		24/07/2015 02:44:27p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.5300	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 147.23

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 147.19
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.81
	TOTAL	$ 170.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

itaTC1DnqQzItIt29WK7NXFJbO8HJvsyfS9Qe6rbujtDLLfgONQ3HcnBW1ybn4qu2StyA2iZ8o26
bTcvhtXAAh7ra6pZN2MpiFfMaL6AdCIRRfECiyGNK43sdGAc3etEba1QNqME69UfFuQ/feFNIn
Q93dkNnLCobTWwbI3jqJo=

SELLO DEL SAT :

R1+B6Js2IVBg/+SezZouuD+WspqqcK4M9nWMXklJekn1mTpFXiTMvgIRUZXofjEUNSbnypn0
oGXNn3cgs4sIoYpJ0f61mtsHEI2SvWtSpxM7/BGv4LU4oxAHnnabnTtvWu+gNQBmgQcDlahyK
yIrVPBpTnsCjbJfhnI2UvshHSE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
11 AGO. 2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3C2743EF-7D33-47A8-955D-A8B37896D064|2015-07-24T14:44:27|itaTC1DnqQzIt
t29WK7NXFJbO8HJvsyfS9Qe6rbujtDLLfgONQ3HcnBW1ybn4qu2StyA2iZ8o26bTcvhtXAAh7r
a6pZN2MpiFfMaL6AdCIRRfECiyGNK43sdGAc3etEba1QNqME69UfFuQ/feFNInQ93dkNnLCobT
WwbI3jqJo=|00001000000202864883||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A 133349
Cantidad $ 170.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505

Km inicial 86417
Km final 86551

30330202

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	
SERIE:	A
FOLIO:	30985
FECHA:	24/7/2015 13:38:41

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	190.52	190.52

SUBTOTAL:	190.52
I.V.A.:	30.48
TOTAL:	221.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
1 AGO. 2015

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTIUN 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
*Condiciones de Pago CONTADO *Método de Pago EFECTIVO, NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200997877
Folio fiscal:	5946323D-8176-482F-86BA-D0A877FCF80C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 24 2015 - 13:38:43

Sello digital del CFDI
LmrmUSfDuUPmusyWhTXKHxjOq/uAqn8Mun4AMZ5vyhfshARAj8826SkxNgkR4ZnWP2LHKYSn8X4NFQJjFoEkIT
odE/ev2EjDehXKHzzo2PhqIbHX6S2p1mCyLgDUV1BGyfwhu+rXdBTPt6+NV4691hmnuN0kmqcS9HZ9ldB9A4s=
Sello del SAT
NbJSwlarSXv8CZXLbX2cRotJXzYGbdFHOlbgME+MPIGmi3z4JnMhrgbwMXmTB0DINM6xqy0vbQJF2YhX
jjhvnMNud+eB7usR/Ak1MoKzKtn3ScPd8KMbhKFG5/ry5IJI7iBzCpQcyh+cqbrpoBHEwCLyNFEZ81K
g+C/SvLpzyA=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Razón social: Los Milagros de Dalila
No. Factura A 30985
Cantidad $ 221.-
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado
A 192

30330203

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría **Fecha de Salida:** 24/07/2015 09:00

Destino(s): Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos **Fecha de Regreso:** 24/07/2015 15:00

Oficio de comisión: 2791/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretario B)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Juanacatlán 12:30 Juanacatlán - Ixtlahuacán de los Membrillos 15:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - 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** $ 170.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 192.00 **Total Gastos** $ 362.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 28 de Julio de 2015

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

30330204

NO. 069

INICIO DEL PERIODO: 24-jul-15

FIN DEL PERIODO: 24-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 20-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE JUANACATLAN E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 2791/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		0
Kilómetros estimados	100	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					170.00			170.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	170.00	-	-	170.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					192.00			192.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	192.00	-	-	192.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos: $ 362.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 362.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3033020

Segunda Visitaduría General
Oficio 2491 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2015

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Lic. Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Visitador Adjunto y Secretaria B
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 24 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan 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

Lic. Marcela Padilla Espinosa
Encargada del despacho de la Segunda Visitaduría General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
13:39
13 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 060**

30330206

INICIO DEL PERIODO 29-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ACATLÁN DE JUAREZ

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2992/15/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO:

PLACAS NÚM: JS 12505

8 km/lt
Kilometraje inicial 86,606
Kilometraje final 86,732
Kilómetros recorridos 126

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

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		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 200.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COTONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30330207

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio 2992 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 23 de julio 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 29 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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
15:22
23 JUL. 2015
COORD. ADMINISTR

30330208

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 133649

Folio Fiscal :
E0838EC7-84B5-4889-B54B-827BFAB45265

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2015-07-29 09:39:07

FECHA TIMBRADO
29/07/2015 09:39:16a.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
14.7400	Litro	MAGNA SIN	$ 11.75	$ 173.20

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 173.16
I.V.A. 16.00 %	$ 26.84
TOTAL	$ 200.00

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
aGG/VQMNM8am745ZctDYuNKO2XbNmYnhGaMFDuHd/juNeApLHHWPpwNkSod9JLbuTO1q
JROag9HexOYIwEc2f9bKf00dONWr6P3gh/m4vh3Ko8kUAJrOLOUEs+fhOdXUqCslfaVV9xTh
mD3zAsBSaGGPx9Mj+K7nz1nSw+U2PzE=

SELLO DEL SAT :
RRdLsLJ1AX2/ViRIY+UEGvEb+y2ZBzphhGOr0GbjapMaYO4M4HFADVgioQ9nioFKIEYp9YZ4fGK
l2JjmD14Yg0Ldp/qJEgm3DEDgZcSBxbpV1J54LdatOBZG0nU8Uz3UQosqJqy4E7ceHBhMYdq5
htMZQAYF6eXWV93gXrv4Ibw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|E[illegible]-84B5-4889-B54B-[illegible]AB45[illegible]|2015-07-29T09:39:16|aGG/VQMNM8a
m745ZctDYuNKO2XbNmYnhGaMFDuHd/juNeApLHHWPpwNkSod9JLbuTO1qJROag9HexOYI
wEc2f9bKf00dONWr6P3gh/m4vh3Ko8kUAJrOLOUEs+fhOdXUqCslfaVV9xThmD3zAsBSaGGP
x9Mj+K7nz1nSw+U2PzE=|00001000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 AGO. 2015

Razón social: Super Servicio Marsella SA. de C.V.
No. Factura A 133649
Cantidad $ 200.-
Concepto del gasto: Combustible

Ford Ranger Pick-up JS12505
Km inicial 86606
Km final 86732

30330209

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/07/2015 09:30

Fecha de Regreso: 29/07/2015 15:00

Destino(s): Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 2992/15/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Acatlán de Juárez 15:00 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** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 31 de Julio de 2015

OLYMPUS

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION 30330210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 070**

INICIO DEL PERIODO 29-jul-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 29-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 28-jul-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ.

COMISION OFICIO NÚM: 2992/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		0
Kilómetros estimados	110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

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 MATERIÀLES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 200.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 200.00 (DOSCIENTOS 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

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30330211

Segunda Visitaduría General
Oficio 2992 /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 23 de julio 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 29 del mes y año en curso a las 08:30 horas se traslade al municipio de 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
13:22
23 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 061** **30330212**

INICIO DEL PERIODO: 30-jul-15

AREA: QUINTA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO: 30-jul-15

PUESTO: QUINTO VISITADOR GENERAL, COORDINADOR DE NIÑEZ, PSICÓLOGA, SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ, HUGO LÓPEZ RUBIO, SILVIA MUÑOZ GONZÁLEZ, GABRIELA CRUZ SANCHEZ — FECHA DE ELABORACIÓN: 10-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	86,732
Kilometraje final	86,842
Kilómetros recorridos	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				199.99				199.99
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	199.99	-	-	-	199.99

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								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Gastos de Representación					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 199.99
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 205.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 5.01

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ OBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30330213

Quinta Visitaduría General

Oficio en alcance

Guadalajara, Jalisco. 29 de julio, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, en alcance al oficio del 20 de julio de 2015 remitido por la Quinta Visitaduría General mediante el cual se da a conocer el cronograma para llevar a cabo la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015,* le comunico que por cuestiones de agenda de la institución que se tenía contemplado visitar el 30 de julio de 2015, hubo un cambio en el calendario de fechas.

Para lo cual, le informo que la diligencia de investigación que se llevará a cabo el 30 de julio del año corriente, será en:

- *Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos, AC,* con domicilio en Pedro Moreno 76, en la colonia Las Redes, de Chapala.

El personal comisionado es el siguiente:

- Maestro Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador general.
- Doctor Hugo López Rubio, coordinador de niñez.
- Maestra Silvia Muñoz González, psicóloga.
- Licenciada Gabriela Cruz Sánchez, secretaria de Visitaduría.

Para llevar a cabo dichas investigaciones deberán salir de nuestras instalaciones a las 08:30 horas, y una vez concluidas las mismas deberán elaborar el informe correspondiente.

Por último, se le solicita auxilio y colaboración al Coordinador Administrativo de este organismo para que les proporcione los viáticos correspondientes, así como un vehículo automotriz, y puedan trasladarse a cumplir dicha comisión.

Sin otro particular, agradezco las atenciones.

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

ccp. C.P.A. Rafael Flores Godoy — Jefe de Contabilidad
Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo

30330214

GASOLINERA LOLITA SA DE CV
Dom : AV. SOLIDARIDAD No. 1853
Col : NUEVA CARRET. GUADALAJARA-CHAPALA, C.P. 45680
Cd : EL SALTO, JALISCO, MEXICO
RFC : GLO010524FSA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. SOLIDARIDAD No. 1853
NUEVA CARRET. GUADALAJARA-CHAPALA
EL SALTO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111310 ES : E07190

Serie	Folio	Hoja
CN	2177	1/1
Fecha y Hora		
2015-07-30		11:22:12

iente CNet 2414

mbre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
micilio : PEDRO MORENO No. 1616
lonia : AMERICANA, CP: 44160
udad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202375242
Folio Fiscal : a29be797-b16f-4864-a7fc-4cbdb7881af4
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-07-30T11:27:20

Razón social:
No. Factura
Cantidad $199.99
Concepto del gasto: GASOLINA
KILOMETRAJE SALIDA 86 732
KILOMETRAJE REGRESO 86 892

Ranger JS 12505

30330215

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Secretaría Ejecutiva

Fecha de Salida: 30/07/2015 11:00

Fecha de Regreso: 30/07/2015 16:20

Destino(s): Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos, AC, en Chapala, Jalisco

Oficio de comisión: s/n

Empleados que participaron en la comisión: Maestro Iván Félix Vallejo Díaz (Quinto visitador general), Doctor Hugo López Rubio (Coordinador de niñez), Maestra Silvia Muñoz González (Psicóloga), Licenciada Gabriela Cruz Sánchez (Secretaria de visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

Entrevista con los niños y niñas albergados, entrevista con el encargado del albergue, toma de fotografías, inspección de las instalaciones.

Actividades realizadas

Entrevista con los niños y niñas albergados, entrevista con el encargado del albergue, toma de fotografícas, inspección de las instalaciones.

Resultados obtenidos

Se entrevistó a los niños y niñas de la Casa Hogar Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos AC, se entrevistó con el director del albergue, se realizó inspección de las instalaciones y se tomaron fotografías.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 199.99 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 199.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Agosto de 2015

Maestro Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto visitador general

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 071** **30330216**

INICIO DEL PERIODO: 30-jul-15
FIN DEL PERIODO: 30-jul-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 29-jul-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: QUINTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: QUINTO VISITADOR GENERAL, COORDINADOR DE NIÑEZ, PSICÓLOGA, SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ, HUGO LÓPEZ RUBIO, SILVIA MUÑOZ GONZÁLEZ, GABRIELA CRUZ SANCHEZ

FINALIDAD DEL VIAJE: SUPERVISION DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU CUIDADO Y CUSTODIA EN JALISCO 2015 EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: S/N

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	4 km/lts
Kilometraje incial/final		0
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				205.00				205.00
Aparcamiento y peajes								0 -
Taxis (anexar relación)								0 -
Otros (Autobús)								0 -
Avión								0 -
TOTALES	-	-	-	205.00	-	-	-	205.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								0 -
Otros								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								0 -
Comida								0 -
Cena								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								0 -
Teléfonos y Fax								0 -
Tarjetas telefónicas								0 -
Fotocopiado								0 -
Otros								0 -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	0 -

Total de Gastos $ 205.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 205.00 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
RAÚLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30330217

Quinta Visitaduría General

Oficio en alcance

Guadalajara, Jalisco. 29 de julio, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, en alcance al oficio del 20 de julio de 2015 remitido por la Quinta Visitaduría General mediante el cual se da a conocer el cronograma para llevar a cabo la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015,* le comunico que por cuestiones de agenda de la institución que se tenía contemplado visitar el 30 de julio de 2015, hubo un cambio en el calendario de fechas.

Para lo cual, le informo que la diligencia de investigación que se llevará a cabo el 30 de julio del año corriente, será en:

- *Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos, AC,* con domicilio en Pedro Moreno 76, en la colonia Las Redes, de Chapala.

El personal comisionado es el siguiente:

- Maestro Iván Félix Vallejo Díaz, quinto visitador general.
- Doctor Hugo López Rubio, coordinador de niñez.
- Maestra Silvia Muñoz González, psicóloga.
- Licenciada Gabriela Cruz Sánchez, secretaria de Visitaduría.

Para llevar a cabo dichas investigaciones deberán salir de nuestras instalaciones a las 08:30 horas, y una vez concluidas las mismas deberán elaborar el informe correspondiente.

Por último, se le solicita auxilio y colaboración al Coordinador Administrativo de este organismo para que les proporcione los viáticos correspondientes, así como un vehículo automotriz, y puedan trasladarse a cumplir dicha comisión.

Sin otro particular, agradezco las atenciones.

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
13:00
29 JUL. 2015

ccp. C.P.A. Rafael Flores Godoy — Jefe de Contabilidad
Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo

RANGEL

30330218

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Julio 20, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho para informarle que a partir del 21 de julio del presente año dará inicio la *Supervisión del respeto de los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2015*, que realiza cada año esta Visitaduría General.

Por lo anterior, se le solicita auxilio y colaboración para que se proporcione un vehículo automotriz, y poder trasladarse el personal a cumplir dicha comisión, así como también una cámara fotográfica, para el registro y constancia visual de cada una de las actividades realizadas.

En el mismo orden de ideas, solicito la autorización de los gastos para viáticos para el personal que acudirá a las supervisiones de albergues que se encuentran fuera de la zona metropolitana, y que se enuncian en el anexo cronograma con las fechas en las que se llevarán a cabo dichas diligencias, aclarándole que las visitas se harían de 8:30 a 16:00 horas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes con un cordial saludo.

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

MAESTRO EN DERECHO IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General de la CEDHJ

ccp. Lic. Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo
LCP Gerardo Plascencia Pérez — Coordinador de Recursos Humanos

RECIBIDO
21 JUL 2015
COORD

30330219

CRONOGRAMA 2015

SUPERVISIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU CUIDADO Y CUSTODIA EN JALISCO.

Casa hogar	**Fecha de visita**	**Personal comisionado**	**Material a utilizar**	**Equipo designado**
1. Casa Hogar y Comedor Niños en Victoria, AC	21 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
2. Ministerios de Amor, AC	23 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
3. Casa Hogar Florecitas del Carmen, AC	29 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
4 La Ola, AC JOCOTEPEC	30 de julio de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
5. Promotora Juvenil Don Bosco, AC	4 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
6. Albergue Infantil Los Pinos, AC	6 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
7. Casa Hogar Un Cielo para un Ángel, AC	11 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de	A

			llénado	
8. Pedacito de Cielo, AC	13 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
9. Fundación Sta. María del Tepeyac, AC	18 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
10. Cien Corazones	20 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B
11. Casa Hogar de Transición Villas Miravalle	25 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	Todos
12. Centro de Amor en Acción Brazos Extendidos, AC CHAPALA	27 de agosto de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	A
13. Casa Hogar Cabañas Central	1° de septiembre de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	Todos
14. Casa Hogar Cabañas Varones	3 de septiembre de 2015	Quinta Visitaduría	Cámara Fotográfica y formatos de llenado	B

Nota:

El doctor Hugo López Rubio, visitador adjunto A coordinador de Niñez y la maestra Silvia Muñoz González, psicóloga A, acuden a todas las supervisiones.

30330221

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 10:44 a.m.
Página: 1

Póliza: C01374 Del 11/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,629.11		Evento14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,629.11	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,629.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,629.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,629.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,629.11	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,629.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,629.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,629.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,629.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,629.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,629.11		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	33,774.66	33,774.66	

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. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30330222

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 5,629.11

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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

0019052

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5106607 25 00186151659 0019052

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19052		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="Docto2799_Log.jpg">

3033022

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2765

FECHA: 10/8/2015 16:49:03

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	4,412.16	4,412.16

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N.

No Identificado

SUBTOTAL: 4,412.16
I.V.A.: 705.95
TOTAL: 5,118.11

Servicio $5,1

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Razón Social: PROVIDENCIA, FC A.C.
Fact. No. 2765
Cantidad: 5,629.11
Concepto del Gasto: Comida con Líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil para tratar asuntos de carácter institucional.
PERSONAS. 14 personas.

30330224

Usr: supervisor
Rep: rptPóliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Póliza: C01375 Del 11/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,466.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,466.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,466.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,466.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,466.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,466.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,466.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,466.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,466.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,466.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,466.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,466.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,796.00	26,796.00	

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

30330225

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 4,466.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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

0019053

FENEIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 5106607250 00186151659 00019053

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19053		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30330226

Diken

Factura

SERIE:
FOLIO: 654
FECHA: 6/8/2015 18:19:30

Documento Válido

PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN SA DE CV
PSD0910124K0

Av. Chapultepec No. 109 Int. No. 203
COL. Ladrón de Guevara CP: 44600
Guadalajara, Jalisco, México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CDE930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Av. Chapultepec 109 203, Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Servicio de Consumo de Alimentos	3,500.00	3,500.00

Importe con letra
CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

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

Servicio $406

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:	00001000000304518764
Folio fiscal:	FACD6860-F9FA-4B62-B4BE-E47F3E5D6037
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 6 2015 - 18:20:34

Sello digital del CFDI

MMV/FBTjYNUQ1iN77LA8BwzM/TPxd7K3bQf988eTXhkk4ZJz90wl0xrL0PoEScMANK0E6qi3UieK1Fo3sPN+68
vyfgwv7J+cvphhqTn4ZisLbdaf1N7ko0i08vp/5zrVXdl8QuuWmlvbKZCpk1bFFu3uxk2s+6VnS9m5yQyRLTM=

Sello del SAT

I8hn+5iEx1I9G59cAhn55Wj9Nkj4oL8IJlEwo/rV5188ZcXDg2PyTcnYyrAzGIi7rpeXv/HIuTVPHu+v
sXxXi/4VFSxVUmeRRHteoI7iaTNxSQaKVNvV2Yehs3+g9UzhSN82mIuZAyApxGCsAJc0y2s34AnU93Vt
FnTP0AJqCIs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FACD6860-F9FA-4B62-B4BE-E47F3E5D6037|2015-08-06T18:20:34|MMV/FBTjYNUQ1iN77LA8BwzM/TPxd7K3bQf98
8eTXhkk4ZJz90wl0xrL0PoEScMANK0E6qi3UieK1Fo3sPN+68vyfgwv7J+cvphhqTn4ZisLbdaf1N7ko0i08vp/5zrVXdl8QuuWm
lvbKZCpk1bFFu3uxk2s+6VnS9m5yQyRLTM=|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01376 Del 11/08/2015

Concepto: Pago denómina 1a. quincena de agosto. GP Folio: 170

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.	$255,936.29		GP Folio: 170
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,876.78		GP Folio: 170
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio: 170
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 170
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 170
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$453,358.73		GP Folio: 170
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,156.41		GP Folio: 170
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,100.00		GP Folio: 170
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 170
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 170
0011	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$2,308.27		GP Folio: 170
0012	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 170
0013	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,549,034.31		GP Folio: 170
0014	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$122,375.93		GP Folio: 170
0015	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 170
0016	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 170
0017	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 170
0018	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 170
0019	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$404,184.32		GP Folio: 170
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,396.44		GP Folio: 170
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 170
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 170
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 170
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$255,936.29	GP Folio: 170
0025	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,876.78	GP Folio: 170
0026	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio: 170
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 170
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 170
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$453,358.73	GP Folio: 170
0030	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,156.41	GP Folio: 170
0031	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,100.00	GP Folio: 170
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 170
0033	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 170
0034	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$2,308.27	GP Folio: 170
0035	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 170
0036	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,549,034.31	GP Folio: 170
0037	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$122,375.93	GP Folio: 170
0038	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 170
0039	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 170
0040	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 170
0041	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 170
0042	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$404,184.32	GP Folio: 170
0043	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,396.44	GP Folio: 170
0044	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 170
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 170
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 170
0047	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,545,556.29	GP Folio: 170
0048	1112-003	BANORTE NOMINAS		$15,839.05	CH-2658 Campos Lara Luis JOaquin
0049	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2659 Llamas Ceballos Homero
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,747.25	CH-2660 Galvez Castellanos Ismael
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH-2661 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH-2662 Hernandez Rico Rafael
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.65	CH-2663 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,937.90	CH-2664 Santana Moya Jose Alejandro
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2665 De la Torre Franco Jose de Jesus
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,692.33	CH-2666 Ramos Perez Edgar Ramon
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2667 Hernandez Barrón Alfonso
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2668 Griselda Janette Castillo Torres
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2669 Ma. de Jesús Luna Pérez
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2670 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0061	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,249.14	Ret. ISR sueldos
0062	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. cuotas sindicales
0063	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,421.90	Ret. Pensiones del edo.
0064	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR sueldos

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01376 Del 11/08/2015

Concepto: Pago denómina 1a. quincena de agosto. GP Folio: 170

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret. Pensiones del edo.
0066	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,031.13	Ret. ISR sueldos
0067	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. cuotas sindicales
0068	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$178,211.77	Ret. Pensiones del edo.
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$493.04	Ret. ISR sueldos
0070	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sueldos
0071	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. cuotas sindicales
0072	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$60,298.17	Ret. Pensiones del edo.
0073	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$284,532.23	Ret. ISR sueldos
0074	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,020.47	Ret. cuotas sindicales
0075	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	Aportaciones voluntarias
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$497,468.09	Ret. Pensiones del edo.
0078	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,470.69	Ret. ISR sueldos
0079	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. cuotas sindicales
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$155,937.14	Ret. Pensiones del edo.
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,669.25	Ret. ISR sueldos
0082	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. cuotas sindicales
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$114,208.17	Ret. Pensiones del edo.
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sueldos
0085	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret. Pensiones del edo.
0086	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$258,801.67	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0087	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,399,128.34		GP Folio: 170
0088	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$258,801.67		GP Folio: 170
0089	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,308.27		GP Folio: 170
0090	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$16,200.00		GP Folio: 170
			7,352,876.56	7,352,876.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30330229

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE AGOSTO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	**1,545,556.29**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	2658	$	*15,839.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2659	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2660	$	*1,747.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2661	$	*4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2662	$	*2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2663	$	*14,661.65*
Santana Moya José Alejandro	7	2664	$	*2,937.90*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2665	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2666	$	*1,892.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2667	$	*18,853.85*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2668	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Perez	**12**	2669	$	4,643.67
Lilia Viviey Moncayo Estrada	**13**	2670	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**82,923.58**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,545,556.29
CHEQUES	$	82,923.58
TOTAL GENERAL	**$**	**1,628,479.87**
Total de empleados por transferencia	277	
Total de empleados por cheque	10	
Total de empleados	*287*	

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 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
	132 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
	132 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 Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.72
	Neto a pagar		**7,129.80**			
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
	132 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**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	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: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,122.91
	Neto a pagar		**13,787.60**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,782.88
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.78
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,201.02
	Neto a pagar		**3,721.40**			
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
	132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
				1,008 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,441.11
	Neto a pagar		**19,469.40**		

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
132	Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
				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	24,837.71
	Neto a pagar		**7,072.80**		

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
132	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
132	Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.61
				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	255,936.29	51 I.S.P.T.	62,249.14
132	Vales de despensa	9,876.78	54 Cuota Sindical	48.57
136	Ayuda para alimentos	300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	26,873.30
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
	Total Percepciones	266,113.07	Total Deducciones	161,719.47
	Neto del departamento	104,393.60		
	Total de empleados	10		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			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		4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**			
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: 2188.92 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
132 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
132 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		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	22,164.51
Neto del departamento	17,897.40		
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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
	132 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**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	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
	132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		2,553.19
	Neto a pagar		**3,930.20**			
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
	132 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: 442.49 S.D.I: 464.31			S.B.C: 464.31 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
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,878.95
	Neto a pagar		**2,638.20**			
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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,101.20
	Neto a pagar		**3,362.40**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,883.47	Total Deducciones		30,526.27
Neto a pagar		**7,357.20**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
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-MJCBMR00

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
132 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
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	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
132 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
132 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		10,557.39
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
132 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**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**			

G-58 **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: 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
132 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		11,158.59
Neto a pagar		**4,094.00**			

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,380.00
Neto a pagar		**3,863.00**			

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
132 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**

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		1,267.42
Neto a pagar		**3,562.60**			

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
132 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-F8A 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
132 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
132 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		2,760.41
Neto a pagar		**2,078.80**			

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
132 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**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-88-70-1911-5
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	8,448.08	51 I.S.P.T.		1,301.71
132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		2,356.50
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		887.05
Total Percepciones		9,395.32	Total Deducciones		6,524.48
Neto a pagar		**2,870.84**			

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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.83
Neto a pagar		**6,824.60**			

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
132 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: 894.22 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
132 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: 04-06-82-3046-7
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	3,907.48	51 I.S.P.T.		358.02
132 Vales de despensa		480.06	1,006 (PE) Aportación a fondo		410.29
Total Percepciones		4,387.54	Total Deducciones		768.35
Neto a pagar		**3,619.19**			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/08/2014 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
132 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: 56-91-75-2681-6
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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,818.29
Neto a pagar		**6,969.80**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-85-75-0808-8
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,286.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	12,692.35
Neto a pagar		**9,902.40**		

---

32 **Rodriguez 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	17,420.59	51 I.S.P.T.	3,558.32
132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,829.16
Total Percepciones		18,367.83	Total Deducciones	13,010.14
Neto a pagar		**5,357.69**		

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
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,920.19
Neto a pagar		**4,563.20**		

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
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.92
			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 **Rodriguez 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: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 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
132 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
132 Vales de despensa		717.80	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**		

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: 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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		1,884.84
Neto a pagar		**3,297.00**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,635.00
			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	9,088.29
Neto a pagar		**3,699.80**		

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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,981.00
			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	10,321.82
Neto a pagar		**4,136.20**		

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
132 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	453,358.73	51 I.S.P.T.	81,031.13
132 Vales de despensa	36,156.41	54 Cuota Sindical	366.37
136 Ayuda para alimentos	2,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	88,542.51
		1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,602.64
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	369.03
Total Percepciones	491,615.14	Total Deducciones	259,609.82
Neto del departamento	232,005.32		
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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	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: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	12,161.36	51 I.S.P.T.		2,154.17
	132 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,276.94
	Total Percepciones		13,108.60	Total Deducciones		7,903.06
	Neto a pagar		**5,205.54**			
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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
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
	132 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-690407-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-690407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,347.41
	Neto a pagar		**3,491.80**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	14,944.36
	Neto a pagar		**4,645.80**		

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

1	Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132	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: 75-08-88-8786-0
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
132	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	8,448.08	51 I.S.P.T.	1,301.71
132	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**		

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
132	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
	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
132	Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
				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	4,906.21
	Neto a pagar		**2,643.80**		

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
132	Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	60.10
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: 444.66 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
132 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**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.49
Neto a pagar		**16,883.80**			

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
132 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-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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,676.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.29
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,549.36
Neto a pagar		**11,040.80**			

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
132 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		6,041.42
Neto a pagar		**6,881.00**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	3,972.68
Neto a pagar		**6,389.80**		

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**		

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
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.82
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
132 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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,078.29
Neto a pagar		**3,762.00**		

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
132 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
132 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-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-HJCMRN09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 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-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 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: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
	Neto a pagar	**10,673.60**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		500.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		6,671.36
Neto a pagar		**12,918.80**			

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
132 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
132 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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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		9,430.62
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
132 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		9,976.42
Neto a pagar		**4,481.60**			

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
132 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	4,943.80	51 I.S.P.T.		585.44
132 Vales de despensa		682.23	54 Cuota Sindical	1.00	49.44
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		519.10
Total Percepciones		5,926.03	Total Deducciones		1,154.03
Neto a pagar		**4,772.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0189-0
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
132 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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0851-3
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
132 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	5,523.16
Neto a pagar		**2,786.60**		

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
132 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	7,109.02
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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,169.55
			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: 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
132 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
132 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	7,161.36
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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 10/08/2003 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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,101.20
Neto a pagar		**3,362.40**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
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	5,222.40	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	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		6,243.07	Total Deducciones		3,847.27
Neto a pagar		**2,395.80**			

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
132 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
132 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: 821.18 S.D.I: 855.05 S.B.C: 855.05 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
132 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		978.38
			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
132 Vales de despensa		879.78	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

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
132 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.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	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
132 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: 04-00-79-4487-0
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
132 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		123.00
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,173.08
Neto a pagar		**5,189.40**			

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
132 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
132 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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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		9,908.16
Neto a pagar		**9,682.00**			

H-19 **Hidalgo Y Costilla 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		821.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		4,606.02
Neto a pagar		**9,852.00**			

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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	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		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,570.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,789.40
Neto a pagar		**3,453.60**			

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
132 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		976.36
			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**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**			

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
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			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
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,484.72
Neto a pagar		**2,581.80**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			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		16,223.66
Neto a pagar		**8,349.60**			

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
132 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
132 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: 29/01/2006 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
132 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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		717.80	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
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: 04-82-65-8549-1
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,280.36
Neto a pagar		**6,309.80**		

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
132 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	5,498.68
Neto a pagar		**4,863.80**		

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**

CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Ingr: 16/07/1985 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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,968.44

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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 **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: 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			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	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**		

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
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**		

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
132 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
132 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
132 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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,842.24
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
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
132 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		1,356.28
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
132 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
132 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**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 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: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 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**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,990.66
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		106.20
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		21,614.91
Neto a pagar		**25,912.20**			

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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			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		7,464.18
Neto a pagar		**12,126.00**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,880.65
Total Percepciones		47,527.11	Total Deducciones		17,386.91
Neto a pagar		**30,140.20**			

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	13,505.98	51 I.S.P.T.		2,537.26
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones		8,592.51
Neto a pagar		**6,258.20**			

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
132 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
132 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
132 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**

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,960.00
Neto a pagar		**3,283.00**			

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
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			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		2,381.49
Neto a pagar		**3,458.80**			

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
132 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-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
132 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 Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 398.97 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
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	58.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.32
Neto a pagar		**5,582.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-8
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
132 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**

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		686.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,832.00
Neto a pagar		**2,411.00**			

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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		261.00
			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		4,006.20
Neto a pagar		**2,457.40**			

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-MJCYZS08

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.63
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
132 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**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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		5,635.48
Neto a pagar		**4,727.00**			

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: 694.22 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	7,153.74	51 I.S.P.T.		1,267.16
132 Vales de despensa		557.20	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		751.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
Total Percepciones		7,710.94	Total Deducciones		5,323.65
Neto a pagar		**2,387.29**			

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
132 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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	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: 16/06/2012 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: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,020.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.95
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		4,714.08
Neto a pagar		**5,648.40**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-60 **Rodriguez 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	4,644.30	51 I.S.P.T.		490.06
132 Vales de despensa		650.89	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		487.65
Total Percepciones		5,295.19	Total Deducciones		1,806.64
Neto a pagar		**3,488.55**			

R-63 **Rodriguez 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
132 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

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.96
			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		14,645.06
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	5,899.48	51 I.S.P.T.		784.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	60.75	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,751.60
Neto a pagar		**3,491.40**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.83
Neto a pagar		**6,824.60**			

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
132 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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,473.69
			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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,510.22
Neto a pagar		**6,947.80**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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
132 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-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 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-29 **Villa Napoles Marisol**
SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-98-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 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: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.41
Neto a pagar		**5,979.60**		

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
132 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	3,442.29
Neto a pagar		**2,398.00**		

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
132 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**		

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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
132 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	1,548,034.31	51 I.S.P.T.	284,532.23
132 Vales de despensa	122,375.93	54 Cuota Sindical	1,020.47
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	149,238.78
		1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	74,858.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,742.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	162,648.57
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,806.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,007.50
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,676,510.24	Total Deducciones	784,170.62
Neto del departamento	892,339.62		
Total de empleados	134		

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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
	132 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.		416.49
	132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
				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		3,092.84
	Neto a pagar		**2,089.00**			
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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
				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		4,006.00
	Neto a pagar		**2,457.60**			
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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	136 Ayuda para alimentos		300.00	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
	132 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-840623-6I0		Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,367.04
Neto a pagar		**2,814.80**			

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
132 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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
136 Ayuda para alimentos		300.00	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.		394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		3,002.21
Neto a pagar		**1,837.00**			

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	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 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
132 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,008 (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
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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		4,055.12
Neto a pagar		**3,011.40**			

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.		418.49
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		916.84
Neto a pagar		**4,265.00**			

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
132 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-87 **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: 357.66 S.B.C: 357.66 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
132 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**			

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
132 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**			

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
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
136 Ayuda para alimentos		300.00	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		4,574.46
Neto a pagar		**6,940.40**			

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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
			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
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		2,831.82
Neto a pagar		**1,998.20**			

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-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	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: 1260.93 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
132 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-37 **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
132 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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		507.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		1,327.22
Neto a pagar		**3,502.80**			

M-19 Medina Vigil Maria Esperanza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-M86 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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	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
132 Vales de despensa		688.88	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
Total Percepciones		5,862.01	Total Deducciones		1,976.01
Neto a pagar		**3,886.00**			

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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	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: 466.41 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-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,642.39	51 I.S.P.T.		916.01
132 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: 09/02/1998 Sal. diario: 586.58 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
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	84.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,833.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		892.37
Total Percepciones		9,843.47	Total Deducciones		5,197.87
Neto a pagar		**4,645.60**			

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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
132 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
132 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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		894.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		1,714.22
Neto a pagar		**3,115.80**			

R-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 58-92-72-0749-0
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
132 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

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 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: 74-96-78-0666-4
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
132 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**			

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
132 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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 3,291.20

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	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 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
132 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 Víctor 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
132 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
132 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	404,184.32	51 I.S.P.T.	71,669.25
132 Vales de despensa	33,362.64	54 Cuota Sindical	922.46
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,680.06
		1,003 (PE) Abono a PH	9,697.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,133.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,439.33
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	464.71
Total Percepciones	442,646.96	Total Deducciones	186,799.79
Neto del departamento	255,847.17		
Total de empleados	40		

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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
	132 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 Gtía 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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.62
	Neto a pagar		**8,290.40**			
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
	132 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 Gtía PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtía 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: 01/06/1996	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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtía 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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	696.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	2,602.15
Neto a pagar		**4,915.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
132 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		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	46,008.41
Neto del departamento	45,752.60		
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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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 Reing: 08/06/2015	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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				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		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,944.96
	Neto a pagar		**4,645.20**			
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
	132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.41
	Neto a pagar		**5,979.60**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,961.82
	Neto a pagar		**6,960.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	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
	132 Vales de despensa		733.93	54 Cuota Sindical	1.00	80.00
	136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.46
	Total Percepciones		7,038.53	Total Deducciones		4,481.93
	Neto a pagar		**2,556.60**			
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	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH		2,363.86

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
			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
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,729.40
Neto a pagar		**2,513.60**			

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
132 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
132 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**			

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
132 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 Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-4I6 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-HJCGMN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 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
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

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,831.28
Neto a pagar		**4,373.80**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570128-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 10/01/2001 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 386.28 S.B.C: 386.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORM-570128-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	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		3,830.80
Neto a pagar		**2,412.20**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,998.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.42
Neto a pagar		**3,966.60**			

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
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,109.90
Neto a pagar		**2,476.80**			

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-MJCRVS00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,808.00
			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		10,492.02
Neto a pagar		**3,966.00**			

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
132 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		8,397.76
Neto a pagar		**11,192.40**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			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		26,825.67
Neto a pagar		**11,037.80**			

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
132 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**			

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
132 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**			

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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		2,606.00
Neto a pagar		**3,857.60**			

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
132 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
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	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**			

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 416.60 S.B.C: 416.60 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	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,805.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		3,289.32
Neto a pagar		**3,777.20**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		546.34
			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
132 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: 04-85-68-2325-8
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
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.99
			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			

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
132 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
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,109.90
Neto a pagar		**2,476.80**			

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
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			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		4,160.39
Neto a pagar		**2,323.00**			

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
132 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.69
Neto a pagar		**2,910.60**			

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
132 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**			

T-89 **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
132 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**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		3,527.66
Neto a pagar		**10,175.80**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.13
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	30,885.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
132 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		19,093.51
Neto a pagar		**12,817.00**			

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,948.43	51 I.S.P.T.	80,470.69
132 Vales de despensa	34,073.38	54 Cuota Sindical	632.78
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	42,811.47
		1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.58
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	2,079.92
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
Total Percepciones	477,021.81	Total Deducciones	237,040.21
Neto del departamento	239,981.60		
Total de empleados	37		

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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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 Reing: 20/07/2015	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	45 I.S.R. prima vacacional		493.04
	22 Prima Vacacional		2,308.27	51 I.S.P.T.		1,010.31
	132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,378.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
	Total Percepciones		10,618.03	Total Deducciones		3,650.80
	Neto a pagar		**6,967.23**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				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		10,491.22
	Neto a pagar		**3,966.80**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,161.22
	Neto a pagar		**9,296.80**			
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
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,437.00
				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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,200.02
Neto a pagar		**3,722.40**		

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: 385.33 S.B.C: 385.33 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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	54.31
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones	1,290.00
Neto a pagar		**5,173.60**		

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.63
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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.63
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,045.28
Neto a pagar		**7,159.80**		

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/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

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
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		536.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		2,315.96
Neto a pagar		**5,993.80**			

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
132 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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Ayuda para alimentos		300.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,367.84
Neto a pagar		**2,814.00**			

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.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,125.88
Neto a pagar		**3,079.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	45 I.S.R. prima vacacional	493.04
22 Prima Vacacional	2,308.27	51 I.S.P.T.	30,754.60
132 Vales de despensa	15,037.24	54 Cuota Sindical	97.83
136 Ayuda para alimentos	600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,289.27
		1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16 → 3,691.16
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,136.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
Total Percepciones	190,674.34	Total Deducciones	91,643.91
Neto del departamento	99,030.43		
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

30330286

Hoja: 57
Fecha: 10/Ago/2015
Hora: 13:18:50:683

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,399,128.34	45	I.S.R. prima vacacional	493.04
22	Prima Vacacional	2,308.27	51	I.S.P.T.	635,976.71
132	Vales de despensa	258,767.87	54	Cuota Sindical	3,088.48
136	Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001	(PE) Abono a PCP	420,388.42
			1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
			1,003	(PE) Abono a PH	152,552.14
			1,004	(PE) Abono a PLMP	139,069.55
			1,005	(PE) Abono a PMP	66,085.32
			1,006	(PE) Aportación a fondo	356,908.38
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,044.24
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	600.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	550.00
	Total Percepciones	3,676,404.48		Total Deducciones	1,789,156.74
	Neto general	1,887,247.74			
	Total de empleados general	287			

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 : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30330287

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01377 Del 11/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 12:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Agosto 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	$258,801.67		Pago de Vales de Despensa 1a quincena de Agosto 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$258,801.67	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	258,801.67	258,801.67	

Elaboró: supervisor

30330288

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

11/08/2015 11:34
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	$258,801.67
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/08/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	vales primera
Clave de Rastreo	8285276
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	11/08/2015 11:32:59 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	11/08/2015 11:34:01 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

3033029(

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1069

FECHA
11/08/2015 09:29:39

Folio Fiscal: C1C4A8A2-9E95-49A2-9B2A-E3011A630C1F
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 11/08/2015 09:31:10

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 287 tarjetas	$255,834.00	$255,834.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,558.34	$2,558.34	$409.33

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS 67/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 11 de agosto de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS 67/100 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.

SUB-TOTAL	$258,392.34
I.V.A 16%	$409.33
TOTAL	$258,801.67

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas **VERSION:** 3.2
Morales

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
aol6pxDqPDHGL4iUlZwNgab6ADNM1tBA3Xfl5J3iFfMEF42hZYrl69oHn9n5lf8XAjVqnuvjLoobTzb9YeepMd
nxQNdgNFkQuLki0cgCXPoqyJ+tvSi7+ybs/zStNkxES2GJRZO0a2284lr2hCzCQBPiSDoB6V8zPjKpZnWSbLWe
JOciz2FrGDmd2KD1v9toSmxsRT/kUEShyxh/IyHhWdrX1elyW1nTnwyqnNJSgMeAvUjx7YsJ5qc5XToVzdr4yg
Rw0uvzTwfBLGix2lx6JAdtzpEq56MSv4vx2Z6xp0jFTZgSFJLg+HJXcduu11c5pq0xtRBPXdB7OV2xoWE/eQ==

SELLO SAT:
SW7jLr0fkLspQ0+E/mF0PkK4oMsO5NL14gkdc+X9ejRpD0+5VSO6uSQA8lMLyd8lxH5sml27XehhVOkSyOfYxZ
zdoPupBKGDd7DIOMl/cJekmpp+rWgETj9BEQ9gjOeiN9AdYZZ9sjRhdZZSuHCVyJt+QRtZZ4ulKYWJR8nlaGY=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|C1C4A8A2-9E95-49A2-9B2A-E3011A630C1F|2015-08-11T09:31:10|aol6pxDqPDHGL4iUl
ZwNgab6ADNM1tBA3Xfl5J3iFfMEF42hZYrl69oHn9n5lf8XAjVqnuvjLoobTzb9YeepMdnxQNdgNFkQu
Lki0cgCXPoqyJ+tvSi7+ybs/zStNkxES2GJRZO0a2284lr2hCzCQBPiSDoB6V8zPjKpZnWSbLWeJOciz
2FrGDmd2KD1v9toSmxsRT/kUEShyxh/IyHhWdrX1elyW1nTnwyqnNJSgMeAvUjx7YsJ5qc5XToVzdr4y
gRw0uvzTwfBLGix2lx6JAdtzpEq56MSv4vx2Z6xp0jFTZgSFJLg+HJXcduu11c5pq0xtRBPXdB7OV2xo
WE/eQ==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

30330291

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
7	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**9876.78**	**9778.99**	**97.79**	**15.65**	**9,763**	
SECRETARIA TÉCNICA							
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
12	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							
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	

30330292

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	947.24	938	9.38	1.50	936	
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	480.06	475	4.75	0.76	475	
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	947.24	938	9.38	1.50	936	
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
51	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**36,156.32**	**35,798.34**	**357.98**	**57.28**	**35,741.06**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
70	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**	

30330293

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	947.24	938	9.38	1.50	936	
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
75	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	947.24	938	9.38	1.50	936	
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	717.90	711	7.11	1.14	710	
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	682.23	675	6.75	1.08	674	
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
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	
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
168	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	557.20	552	5.52	0.88	551	
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	650.89	644	6.44	1.03	643	
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30330296

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
201	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**122,375.73**	**121,164.09**	**1,211.64**	**193.86**	**120,970.23**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

30330297

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
229	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
238	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
251	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	

30330298

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.18	530	5.30	0.85	529	
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
265	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	891 80	883	8.83	1.41	882	
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VERA LEPE ANA JULIETA	947.24	938	9.38	1.50	936	
	SUBTOTAL	**33,362.56**	**33,032.23**	**330.32**	**52.85**	**32,979.38**	

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
287	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	**258,767.42**		**2,562.05**	**409.93**	**255,795.44**	
				Ajuste por redondeos		**34.25**	
				Total pago de Vales		**$ 258,801.67**	

30330299

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01378 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Agosto 2015

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Agosto 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

3033030(

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

12/08/2015 09:18 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	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/08/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	8308015
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/08/2015 09:15:41 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/08/2015 09:17:14 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 Internett 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 Attención 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

30330302

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nomina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-Ago-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado		Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 50.00
		Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID		$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA		$ 100.00
		Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
		Total aportaciones por Nómina SEDAR :	$ 1,150.00

30330303

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

3033030

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01379 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 1a. quincena de Agosto 2015. GP Folio: 171

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 94556

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	$3,783.94		GP Folio: 171
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 171
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,731.62		GP Folio: 171
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 171
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,265.37		GP Folio: 171
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		GP Folio: 171
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,815.03		GP Folio: 171
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 171
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,783.94	GP Folio: 171
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 171
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,731.62	GP Folio: 171
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 171
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,265.37	GP Folio: 171
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 171
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,815.03	GP Folio: 171
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 171
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,509.04		GP Folio: 171
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,509.04	GP Folio: 171
		Sumas iguales =>	127,018.08	127,018.08	

Elaboró: supervisor

30330305

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

12/08/2015 09:19 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	$63,509.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/08/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	8308016
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/08/2015 09:14:48 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/08/2015 09:17:14 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

3033030(

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 8000 226 6783

30330307

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: 15-Ago-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,509.04	$0.00

Total General $63,509.04

Número de Trabajadores: 287

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
10/08/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30330308

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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%
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	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**150.00**	**255936.27**	**17062.42**	**0.00**	**3,783.94**
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
12	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						
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
31	GUTIERREZ PERE[illegible]OFIA	15.00	14,208	947[illegible]	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3033030

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

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	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	13.60	3,907	287.32	1	78.15
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	13.60	17,421	1,280.93	1	348.41
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**625.80**	**453,358.63**	**30,428.25**	**4.20**	**8,731.62**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	GONZALEZ BAYA[redacted] HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544[redacted]	0	163.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30330310

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

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%
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
66	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
70	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)						
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	13.60	12,161	894.22	1	243.23
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
75	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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[illegible]UDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

30330311

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%
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	14.20	4,944	348.16	1	98.88
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 [illegible]RA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30330312

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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

30330313

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	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	8.00	7,154	894.22	7	143.07
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	13.60	4,644	341.49	1	92.89
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
185	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
197	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

3033031

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	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**1,998.00**	**1,549,033.98**	**103,878.11**	**12.00**	**29,265.37**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	5,999	399.97	0	119.99
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
229	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30330315

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

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	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
238	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
251	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30330316

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
265	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,642	488.41	1	132.85
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
281	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
	SUBTOTAL	**597.20**	**404,184.21**	**27,049.18**	**2.80**	**7,814.82**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
287	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		**$ 227,525.60**			**$63,509.04**

30330317

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01380 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 01:12 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	$1,709,304.73		Traspasos de la cta. gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,709,304.73	Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,709,304.73	1,709,304.73	

Elaboró: supervisor

30330318

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

12/08/2015 09:20 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	$1,709,304.73
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/08/2015
Número de Referencia	945081
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	8308017
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/08/2015 09:13:26 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/08/2015 09:17:14 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 8000 226 6783

30340001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01381 Del 12/08/2015

Fecha y hora de impresión: 18/sep/2015

Concepto: Diferencia de viáticos a Tijuana B:C

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 19054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Taxis comisión a Tijuana BC
0002	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$6,294.00		Avion comision Tijuana BC
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12,185.28		Alimentos y Hotel Comision a Tijuana B:C
0004	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$18,243.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$636.28	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$6,294.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12,185.28		Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$6,294.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12,185.28	Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$6,294.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12,185.28		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$6,294.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12,185.28	Movimiento Directo Automático
0018	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$6,294.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$12,185.28		Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,294.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$12,185.28	Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$6,294.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$12,185.28		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$6,294.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12,185.28	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$6,294.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$12,185.28	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,294.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$12,185.28		Movimiento Directo Automático
			113,275.68	113,275.68	

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

30340002

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 636.28

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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

0019054

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:510660725:00186151659:0019054

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA ~~VIATICOS~~ A TIJUANA, B.C. CH-19054		Cobrado Proveedor
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 064** 30360003

INICIO DEL PERIODO 22-jul-15

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 25-jul-15

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO PARTICULAR, SECRETARIO EJECUTIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, MARIO AGUAYO ARÉCHIGA, RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

COMPROBACIÓN TIJUANA, B.C.

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/362/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Casetas								-
Taxis (anexar relación)			250.00	150.00				400.00
Estacionamiento								-
Avión			6,294.00					6,294.00
TOTALES	-	-	6,544.00	150.00	-	-	-	6,694.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			3,191.85	3,406.35	3,529.86			10,128.06
Otros								-
TOTALES	-	-	3,191.85	3,406.35	3,529.86	-	-	10,128.06

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				399.00	335.22			734.22
Comida				525.00				525.00
Cena			399.00	399.00				798.00
TOTALES	-	-	399.00	1,323.00	335.22	-	-	2,057.22

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 18,879.28
(-) Anticipo cheque núm:	18930	$ 18,243.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 636.28
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
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30249904

Guadalajara, Jalisco 21 de julio de 2015
Oficio: P/CEDH/362/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sirva el presente escrito para enviarle un cordial saludo e informarle que con motivo de la invitación que recibió El Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, por parte de la ***Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)*** *para asistir al XLIII Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)* que se llevará a cabo los días del 22 al 25 de julio del presente año, en la ciudad de Tijuana, B.C. con sede en el CECUT, me permito comunicarle que el titular viajará a aquella ciudad para participar en las citadas conferencias.

Es importante destacar que como parte de la vinculación que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido con diversos organismos de la sociedad civil, se hará acompañar y atendiendo la naturaleza del evento además, por el Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle Secretario Ejecutivo y de un servidor.

Hago de su conocimiento que el traslado será vía aérea; el día miércoles 22 de julio por la tarde, y el regreso será el sábado 25 de julio por la tarde, Por lo que le solicito se le proporcione lo correspondiente a alimentos, traslados terrestres, imprevistos, hospedaje y la cantidad de $6,294.00 =(Seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) Por concepto de boletos de avión. Haciendo mención que los viáticos del Secretario Ejecutivo y Secretario Particular, únicamente se cubrirá lo correspondiente a alimentos y hospedaje.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. CP Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Licenciado Gerardo Plascencia Perez Jefe de Recursos Humanos

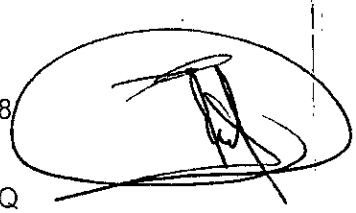
3034000€

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZCIBRIAN/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XUZYGS
FECHA DE EMISIÓN	20jul15
NÚMERO DE BOLETO	1392190863998
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/46Q
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201



Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22jul	AEROMEXICO AM 774	GUADALAJARA, MEXICO Hora 22:05 Terminal TERMINAL 1	TIJUANA, MEXICO Hora 23:01	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 12F (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa EHBG No válido antes del 22JUL No válido después del 22JUL
25jul	AEROMEXICO AM 773	TIJUANA, MEXICO Hora 10:50	GUADALAJARA, MEXICO Hora 15:49 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 18B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QHSL No válido antes del 25JUL No válido después del 25JUL

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 3002**
Endoso/restricciones	MXN4430 NONREFUNDABLE NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES N

3034000€

Línea de cálculo de tarifas	GDL AM TIJ Q500 1490AM GDL Q650 1790MXN4430END PD651XV
Boleto con cambio	**1392190612089**
Tarifa	**MXN 4,430**
Cobros adicionales	**MXN 689**
IVA de cobros adicionales	**MXN 110**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 136 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 26 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 651 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
	MXN 42 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
Importe Total	**MXN 1,082**
Total Cobro Adicional	**MXN 1,881**

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

*30340007

AEROMEXICO

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZCIBRIAN/FELIPEDEJESUS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XUZYGS
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	03jul2015
NÚMERO DEL EMD	1398208920084
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/CG7

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**VCR FEE CALL CENTER / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 181**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 29**
Monto total de EMD	**MXN 210**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
AGO. 2015
PAGADO

3034000E

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZCIBRIAN/FELIPEDEJESUS MR

[BOLETO REEMITIDO]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XUZYGS
FECHA DE EMISIÓN	03jul15
NÚMERO DE BOLETO	1392190612089
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/CG7
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22jul	AEROMEXICO AM 774	GUADALAJARA, MEXICO Hora 22:05 Terminal TERMINAL 1	TIJUANA, MEXICO Hora 23:01	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 12F (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa EHBG
26jul	AEROMEXICO AM 196	TIJUANA, MEXICO Hora 21:40	GUADALAJARA, MEXICO Hora 02:42 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación REEMITIDO Base de tarifa RHBG

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 3002**
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/NOSHOW/CHGFEE APPLIES SOC PLAT SS ITI TARIFA
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM TIJ Q500 1490AM GDL Q500 900MXN3390END
Tarifa	**MXN 3,390**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

303 40008-A

Impuestos / comisiones / cargos	MXN 136 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 26 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 651 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4,203 [redacted]

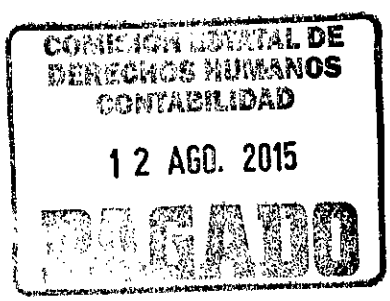
Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



30360005

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

12 AGO. 2015

PAGADO

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 157
TIJUANA
A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 773 Q 25JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
5 10:50 1C
GRUPO 1

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 022
GUADALAJARA
A/TO SKY PRIORITY
TIJUANA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 774 E 22JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
GATE 22:05
GRUPO 1 8F

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL AREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Aero México
Nº. Factura
Cantidad
Concepto del gasto: PASES DE ABORDAR
TIJUANA
TIJUANA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
LEÍDO

transporte terrestre

Número de boleto Nº 1251 Serie S

TRANSPORTES TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
(TAXIS AMARILLOS)
AEROPUERTO DE TIJUANA

COMPROBANTE DE SERVICIO

Pasajeros 2 Destino CH Importe $ 250

Unidad # _____ Operador _____ Fecha 22 Jul

Para obtener la factura electrónica, solicitar a el operador pasar en el aeropuerto al modulo de facturación o solicitarla por medio de nuestra página www.taxisairport.com dentro de los 10 días de la fecha de su servicio; Su factura será enviada dentro de los 3 días posteriores a la fecha de su solicitud.

Conserve su boleto, éste ampara el seguro de viajero. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no deberá pagar ninguna cantidad adicional.

Para quejas y servicios:

Télefonos: 664-682-4888 y 89 de USA (619) 446-6615 Nextel: 152*1008482*1
Correo taxis@taxisairport.com o a través de nuestra página www.taxisairport.com

Razón social TRANSPORTE TERRESTRE
No. Factura 1251
Cantidad $ 250.-
Concepto del gasto TRANSPORTE
CD. TIJUANA

30840011

C.R.O.C.

TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO

Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibí de Felipe de Jesus Alvarez Cubrias

La cantida de $ 150

Por concepto de Transportacion Hotel Grand al Centro de Convenciones

Taxi No. _____ Tijuana, B.C., a 23 de Julio de 2015

Recibí de Conformidad

Nº 8501

Razón social: Taxis Amarillo y Negro

No. Factura: 8501

Cantidad: $ 150.-

Concepto del gasto: Transporte en Tijuana

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

GRAND HOTEL TIJUANA

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
PAC8103207E8
DOMICILIO FISCAL:
BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
MEXICO, 22420

30340012

FOLIO (UUID)
251DE255-DABA-4775-8242-D296ABBA4F55
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-07-23T12:29:41
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-07-23T15:28:47
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR13975
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, 44160

NOTAS:

Estadia del 2015-07-22 al 2015-07-23, Hab: 2708

Folio: 087552, Huésped: ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	$1,215.00	$1,215.00
1	N/A		CONSUMOS	$421.59	$421.59

12 AGO. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$1,636.59
IVA 16%	$261.85
ISH 3%	$36.45
Total	$1,934.89
Servicio	$133.10
Total a Pagar	$2,067.99

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|251DE255-DABA-4775-8242-D296ABBA4F55|2015-07-23T15:28:47|mQwWbEvd9mIIHKJDi
bsBYHBo7mfhDG/OTYBUY2b1VKzpWBrb3BbZWiAq/3njlqM1IGmwPKpkmsIGj/qjRrfcEewk8EqacNA31
HcFJM5ckBYiQykMoN2GeJyTW0oL2xj0jvSzoElmw6ghBEpdvpTVsUxE+zmsMqtsf4OUuHp5pKY=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
mQwWbEvd9mIIHKJDibsBYHBo7mfhDG/OTYBUY2b1VKzpWBrb3BbZWiAq/3njlqM1IGmwPKpkmsIGj/qj
RrfcEewk8EqacNA31HcFJM5ckBYiQykMoN2GeJyTW0oL2xj0jvSzoElmw6ghBEpdvpTVsUxE+zmsMqts
f4OUuHp5pKY=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
JZkckzAMcivtQZd+sLdTY4nCgkoFSfhIaLVORf4Oh8PqL6fYYxzDQgvJ0c2QHnbWnn4BHBSK1I6D2pDt
WUPEFex/PfoxuzxJaylWnQxAWd7PvijJ9m7N2YePDYss2gYkcra/AML6IIE8gxc3wSOv8a6I7/iNURLb
Uj+IxygxmOk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

Método de Pago: NO IDENTIFICABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

GRAND HOTEL TIJUANA

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
PAC8103207E8
DOMICILIO FISCAL:
BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
MEXICO, 22420

30340013

FOLIO (UUID)
5DE7FFDE-3E8D-448E-97A0-9122B974ABB5
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-07-25T08:09:25
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-07-25T11:08:29
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR14029
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, 44160

NOTAS:

Estancia del 2015-07-24 al 2015-07-25

Folio: 087789, Huésped: ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	$1,215.00	$1,215.00

12 AGO. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$1,215.00
IVA 16%	$194.40
ISH 3%	$36.45
Total	$1,445.85
Servicio	$41.67
Total a Pagar	$1,487.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5DE7FFDE-3E8D-448E-97A0-9122B974ABB5|2015-07-25T11:08:29|XJrf5KVP83FNPwgRC
y9hbW04Z86V6oSlaoBa56xkR2zHTlvDhv2HQ1v49sDMuBjzfM+SZ+HM+2pxje2/hF0gvyLbJ+bP9e5Tl
mbgITdQW+pxH/SzwalQL04gGPIRkpDdi3oTO4kKkvGluT/3mmobZBK7UKn8DRHx1krazjni/8Q=|0000
1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
XJrf5KVP83FNPwgRCy9hbW04Z86V6oSlaoBa56xkR2zHTlvDhv2HQ1v49sDMuBjzfM+SZ+HM+2pxje2/
hF0gvyLbJ+bP9e5TlmbgITdQW+pxH/SzwalQL04gGPIRkpDdi3oTO4kKkvGluT/3mmobZBK7UKn8DRHx
1krazjni/8Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
HArWsZK7i39gJJJel8b0aj6pwhL5p+lkAGMhdAshzX7Yqddnfsz9CdFjsX+GwXDNjDENGhXsC3dWpxDE
vsYb5mX1MWPmiJN2paZMq32PATMZDORL/RYUsPsrQnJutJ13wEireezlFe0bCUQws4lcidlk/xE+TJpE
GsAqTDXWGCw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
NumCtaPago: 3002

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIJUANA BAJA CALIFORNIA

PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
PAC8103207E8
DOMICILIO FISCAL:
BLVD. AGUA CALIENTE 4558
COL AVIACION
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
MEXICO, 22420

30340014

GRAND HOTEL TIJUANA

FOLIO (UUID)
44340DB9-EC9D-4993-987F-EF572C5A3CFB
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-07-25T11:23:40
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-07-25T14:22:42
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR14041

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, 44160

NOTAS:
Estancia del 2015-07-22 al 2015-07-25

Folio: 086451, Huésped: AGUAYO MARIO\\TOMAS \\\RODOLFO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	$4,297.50	$4,297.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	$4,297.50
IVA %	$687.60
ISH %	$128.94
Total	$5,114.04
Servicio	$125.01
Total a Pagar	$5,239.05

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|44340DB9-EC9D-4993-987F-EF572C5A3CFB|2015-07-25T14:22:42|gZIlamD17tmNTHei5N0Dxj7cu+muFY0Od4Gs/F1MLHHTGYrK+PFLS8G/yUEMhsO1XUkQoEl3gfOKADSuoUuYw3zfCPxCwXzmWS4BJND9TOAPZfjdEyde+hfssG5SOF18g8qddHsZOlzHWcbonMq18hHB/1b3N987+Mt34+P1FvQ=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
gZIlamD17tmNTHei5N0Dxj7cu+muFY0Od4Gs/F1MLHHTGYrK+PFLS8G/yUEMhsO1XUkQoEl3gfOKADSuoUuYw3zfCPxCwXzmWS4BJND9TOAPZfjdEyde+hfssG5SOF18g8qddHsZOlzHWcbonMq18hHB/1b3N987+Mt34+P1FvQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
npjZm6utFs6MyKn43tdDTyP3gyNBps0GxRXUJgUY5GguPRZQLzfner0D66GFEEwyKFrAszH7TMjNILMFVJBex+OsyKOVEF97HrVxYnvTymWxaveoaDhe/zwTL+6KHvjlqja7IMkvNB5oyoLDIHXyqzE9SlAEkg0YsTGvGLAlOhk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi

METODO DE PAGO: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV
AHG130507626

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET
FACTURA 3034001

REAL INN TIJUANA ® CAMINO REAL

Domicilio Fiscal:
MARIANO ESCOBEDO 700
Col. NUEVA ANZURES DEL. MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P.: 11590
Tel.:01 (664) 633 4000
www.hotelesrealinn.com

Folio Fiscal 2c5232c0-3630-4bd5-96e4-6438a56b25d6
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 25/07/2015 9:45:29

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
25 de Julio de 2015 07:43:45 a.m.
N° Certificado 00001000000300390382
Serie y folio interno FrontDesk RJRB 4279
Pago en una sola exhibicion

Lugar de Expedición:
PASEO DE LOS HEROES NO.9902 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA
TIJUANA BAJA CALIFORNIA
Mexico, C.P.: 22010

Mexico, DISTRITO FEDERAL
Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO DE SOCIEDADES

Datos del Cliente:

Nombre	Comision Estatal de Derechos Humanos		
R.F.C.	CED930224MP7		
Calle	Pedro Moreno 1616		
Colonia	Col Americana	Del. /Mun.	Guadalajara
Localidad		Estado	JA
C.P.	44160	País	MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped	alvarez, felipe	F. Llegada	25-07-15	Folio Opera	137989
Pasaporte		F. Salida	25-07-15	No. Habitación	1612

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	Habitacion (1)	No Aplica	1.643,40	1.643,40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

American Express (MXN) XXXXXXXXXXX3002 1.955,64

Metodo de pago: Tarjeta de Credito

Importe con Letra : UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.

Sub Total	1.643,40
I.S.H. 3,00 %	49,30
I.V.A. 16,00 %	262,94
Total	1.955,64

Sello digital del CFDI

acetcvRwIhCQLMKMhQVhPHeVItZJK4ESoffGIBwpuXaeyKUVVgqyltTtHzn+/dax7iVFJC3QjYMg/Z2rsLvVmpeWQYxkv5GgOaPk
mDq8Me7GobBhI0jILT+DffdLU40uvcodg0gzIKzorDbeCq5SbPlp+UeeKplBjxLmrFBzXcE=

Sello del SAT

hZ+InaV1wnTXN66Xrl+CdTICIgaGkS9lhyuDwyJSgkxaalOmltHxAWCX39bdC99232A9x6yKw+IbuWh17QOsW5uJvpV5Pl7A3+
ZFthmVRsJFlE6T7vkD0dReme4TlAM8c+UyJKOfoWdKeIgn2S6mtpKekEfKQw/urXpGDDp8dN4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2c5232c0-3630-4bd5-96e4-6438a56b25d6|2015-07-25T09:45:29|acetcvRwIhCQLMKMhQVhPHeVItZJK4ESoffGIBwpu
XaeyKUVVgqyltTtHzn+/dax7iVFJC3QjYMg/Z2rsLvVmpeWQYxkv5GgOaPkmDq8Me7GobBhI0jILT+DffdLU40uvcodg0gzIKzorD
beCq5SbPlp+UeeKplBjxLmrFBzXcE=|00001000000300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340016

Factura

SERIE:

FOLIO: 4354

FECHA: 23/7/2015 12:46:13

Documento Válido

LA FOGATA DE TIJUANA SA

FTI790404R35 PASEO DE LOS HEROES No. 9289 ZONA URBANA RIO,
TIJUANA 22010
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 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: PASEO DE LOS HEROES 9289 , ZONA URBANA RIO, 22010, TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

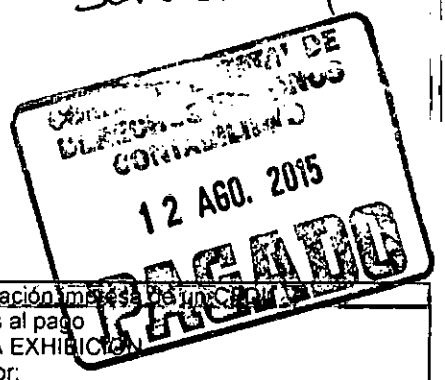
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,125.07	1,125.07

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	1,125.07
I.V.A.:	180.01
TOTAL:	1,305.08

Servicio $130

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.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202613404
Folio fiscal:	1BE9C826-3C31-45AA-BCBB-65E7BD7C32D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 23 2015 - 14:46:20

2X0s0eq+2ZPoFQn/o9KQqhmKn0pMgM8RKODSuFPcTwre5MXCVXQCTmPK7TNCobhIKso5CqCmPNM9h3/We7lKro
5zI8V8j490/SeLZbrVLoEJXkMUqoTW6sAJQfSNU3PKKGsmqpSMsYmZ5ee7O8ugwlF4CAYqC/BAIJHaEeYZAik=

ScAmoVFT+RX95wnutMqPS+gqnTRDO+j+WM/v+ruJAfUlV4vmVkERe43aGsvGQF76hXp+bODz+bWOnrom
zHG/w40E6A5h5yqiDDZBTBXRbVyhNFlTH6X7/3XdUtYPWyHC3KhAKv5FDPSp7as3bIvrL31Wu4FaA1kT
UOEPFIg+syY=

||1.0|1BE9C826-3C31-45AA-BCBB-65E7BD7C32D8|2015-07-23T14:46:20|2X0s0eq+2ZPoFQn/o
9KQqhmKn0pMgM8RKODSuFPcTwre5MXCVXQCTmPK7TNCobhIKso5CqCmPNM9h3/We7lKro5zI8V8j490/
SeLZbrVLoEJXkMUqoTW6sAJQfSNU3PKKGsmqpSMsYmZ5ee7O8ugwlF4CAYqC/BAIJHaEeYZAik=|0000
1000000202864883||

3034001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01382 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 02:29 p.m.
Página: 1

Concepto: Comprobacion y diferencia de viaticos a Mexico DF

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		Taxis comision a Mexico DF
0002	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,115.00		Avion de Comisión a Mexico DF:
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,101.00		Alimentos y alojamiento Mexicó D.F:
0004	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,724.01		Evento 8 personas
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,874.01	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$8,216.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,115.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,101.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,724.01		Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,115.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,101.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,724.01	Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,115.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,101.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,724.01		Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,115.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,101.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,724.01	Movimiento Directo Automático
0023	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	$4,115.00		Movimiento Directo Automático
0024	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$150.00		Movimiento Directo Automático
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$2,101.00		Movimiento Directo Automático
0026	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,724.01		Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,115.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$150.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,101.00	Movimiento Directo Automático
0030	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,724.01	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,115.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$2,101.00		Movimiento Directo Automático
0034	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,724.01		Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,115.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,101.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,724.01	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,115.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$2,101.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,724.01	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,115.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$150.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,101.00		Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,724.01		Movimiento Directo Automático
			66,540.06	66,540.06	

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

CEDH

BANORTE

3034001F

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 2,874.01

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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

0019055

GENERAL 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141:5106607251:00186151659#0019055

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA VIATICOS A MÉXICO, D.F. CH-19055		Cobrado fue.
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 065**

3034001 9

INICIO DEL PERIODO 29-jul-15

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 30-jul-15

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

COMPROBACIÓN MÉXICO, D.F.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/370/2015

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Casetas								-
Taxis (anexar relación)			150.00					150.00
Estacionamiento								-
Avión			4,115.00					4,115.00
TOTALES	-	-	4,265.00	-	-	-	-	4,265.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00					1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00				133.00
Comida				175.00				175.00
Cena			133.00					133.00
TOTALES	-	-	133.00	308.00	-	-	-	441.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Congresos y convenciones				4,724.01				4,724.01
TOTALES	-	-	-	4,724.01	-	-	-	4,724.01

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 11,090.01
(-) Anticipo cheque núm:	18977	$ 8,216.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,874.01
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
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

COMISION: MÉXICO, D.F.
FECHA: DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2015
OFICIO: P/CEDH/370/2015

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A CONGRESOS Y CONVENCIONES	GASTO TOTAL
TAXIS	150.00		150.00
AVIÓN	4,115.00		4,115.00
HOSPEDAJE	1,660.00	1,910.00	3,570.00
ALIMENTOS	441.00	2,814.01	3,255.01
TOTALES	6,366.00	4,724.01	11,090.01

JUSTIFICACIÓN: Reuniones con presidentes de organismos públicos de Derechos Humanos, y con autoridades federales temas institucionales.

Número de personas:

8 personas

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340021

Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2015
Oficio: P/CEDH/370/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibí por parte del Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la *Comisión Nacional de los Derechos Humanos* el Lic. Joaquín Narro Lobo, con motivo de la conmemoración del "*Día Mundial contra la Trata de Personas*" viajaré a la ciudad de México, D.F. para asistir Al Encuentro Regional "Contra la Trata de Personas: "Avances y Prospectivas" que se llevará a cabo el día 30 y 31 de julio del presente año con sede en el salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de aquélla ciudad.

La salida será el día de hoy por la tarde y el regreso mañana jueves 30 de julio por la noche, por lo que solicito los viáticos correspondientes a hospedaje, alimentos, traslados terrestres e imprevistos, así como la cantidad de $4,115.00 por concepto de boleto de avión de ida (Gdl-Mex), quedando pendiente la compra del boleto de regreso (Mex-Gdl)

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Lic. Rafael Flores Godoy.- Jefe de Contabilidad.

30340021

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XFJBXI
FECHA DE EMISIÓN	28jul15
NÚMERO DE BOLETO	1392190982496
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/F0R
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
29jul	AEROMEXICO AM 229	GUADALAJARA, MEXICO Hora 17:00 Terminal TERMINAL 1	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:30 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 06F AEROMEXICO PLUS (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YAP

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX 3002**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q450 2450MXN2900END
Tarifa	**MXN 2,900**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 464 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 13 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 334 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	**MXN 3,711**

30340023

AEROMEXICO

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XFJBXI
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	28jul2015
NÚMERO DEL EMD	1398209104295
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/F0R

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**DISCOUNT PASS MEXICO / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 89**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 15**
Monto total de EMD	**MXN 104**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

30340024

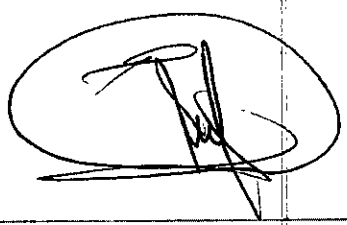
AEROMEXICO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XFJBXI
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	28jul2015
NÚMERO DEL EMD	1398209104296
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/F0R



Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**SEGURO DE VIAJES / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 77**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 13**
Monto total de EMD	**MXN 90**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

30340025

AEROMEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 AGO. 2015 PAGADO

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ALVAREZ/FELIPEDEJESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XFJBXI
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	28jul2015
NÚMERO DEL EMD	1398209104297
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/F0R

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**VCR FEE CALL CENTER / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 181**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 29**
Monto total de EMD	**MXN 210**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXX3002**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

30340026

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZ/FELIPEDEJE
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 076
GUADALAJARA
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 229 Y 29JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
~~16~~ 17:00
GRUPO 1 6F

aeromexico.com

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME PLATINUM
ALVAREZCIBRIAN/FEL
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 101
MEXICO CITY
A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 224 T 30JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
~~M~~ 17:15
GRUPO 1 6E

aeromexico.com

LAR
RA
D
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

~~Razón social:~~ AeroMexico
~~Nó. Factura~~
~~Cantidad~~
~~Concepto del gasto:~~ Pases de Abordar
Mexico, D.F.

30340021

SITIO 129

TAXIS TURÍSTICOS
LONDRES 130, ZONA ROSA

Nº 1568

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por $ 150

SERVICIO HOTEL

AEROPUERTO ☐ POR TIEMPO ☐ OTRO ☐

México, D.F. a 28 de Julio del 2015

NOMBRE: [signature]

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Razón social: Taxi Turístico.-
No. Factura: 1568
Cantidad: $ 150.-
Concepto del gasto: Taxi de Mexico.-

30340028

HOTEL GENEVE
CIUDAD DE MÉXICO

IMSALMAR, S.A DE C.V.

R.F.C: IMS790328RA1

CALLE: Lago Zurich No. 245 Edif. Falcón Piso 20 COL. Ampliación Granada DEL. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11529
Regimen Fiscal:
REGIMEN DE CONSOLIDACION

Sucursal

CALLE: LONDRES No. 130 COL. JUAREZ DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06600 MÉXICO

Cliente

R.F.C: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 COL. AMERICANA. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

Tipo de CFDI	Serie	Folio
INGRESO	D	33566

Lugar de expedición: MÉXICO, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2015 08:58:00

Folio UUDI

AB20A719-4243-4CF6-B98B-306D4D13A4C7

Atención a

Teléfono

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Gravable
1	PZA	RENTA DE HABITACION	$ 3,000.00	$ 0.00	$ 3,000.00
1	PZA	RESTAURANTE CAFE JARDIN	$ 105.17	$ 0.00	$ 105.17
1	PZA	PROPINAS PDV	$ 20.00	$ 0.00	$ 0.00

Importe con letra

(TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN)

Observaciones

FOLIO: 369347 COLOR: BLANCO GRUPO: NING

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente, a la vista y a la orden de IMSALMAR, S.A DE C.V.. La cantidad anotada en esta factura, en la ciudad de MEXICO, si no fuere pagado satisfactoriamente este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar durante todo el tiempo que permaneciera total o parcialmente insoluto, intereses moratorios a razón del 5.00 % mensual sin que por esto considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación. LA FIRMA EN ESTE COMPROBANTE DARÁ COMO ACEPTADO ESTE PAGARÉ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal 16%	$ 3,105.17
Subtotal 0%	$ 20.00
Descuento:	$ 0.00
I.V.A.	$ 496.83
ISH	$ 90.00
Total	$ 3,712.00

Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del Emisor:
00001000000202448315

Serie del Certificado del SAT:
00001000000201160463

Fecha y hora de certificación:
JULIO 30 2015 08:58:02

Cadena original

||3.2|2015-07-30T08:58:00|Ingreso|Pago en una sola exhibición|15 DÍAS|3105.17|0.00|1.00|PESOS|3692.00|NO IDENTIFICADO|MÉXICO, CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL|IMS790328RA1|IMSALMAR, S.A DE C.V.|Lago Zurich|245|Edif. Falcón Piso 20|Ampliación Granada|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|MÉXICO|11529|LONDRES|130|JUAREZ|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|06600|REGIMEN DE CONSOLIDACION|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|# 1616|COL. AMERICANA.|GUADALAJARA, JALISCO,|MEXICO|MÉXICO|44160|1.00|PZA|100|RENTA DE HABITACION|3000.00|3000.00|1.00|PZA|215|RESTAURANTE CAFE JARDIN|105.17|105.17|IVA|16.00|496.83|496.83|1.0|0.0|90.00|ISH|3.00|90.00||

Sello digital

FFLnbfhEvQQFfXyTV+mqPGgSqEULgWQfi1Bdy2sXgBDdXnve70CqTBeyj2Cels9nLND/BH6OsmEONWw6QiXwjc6tqQoX2njQtTRwMNqaWG84S8lYXShEpCUFjEJ|HPGFre6JS9OAAT2qdQFDxZAB+tYCN4vgNfy2/mdkFAFtQ=

Sello digital del CFDI

LTruY4ocFNMsJVJk3v8YdpxhXhRTCO0FBOXDUDSbNwkmd4SldSP629xtAyMSr1g7Ltwp4nHEMO45D4cs7ofh5gG2XpoVfkrftstJF8xt7fjl+XxULsKFepyLHPCHzmKBsoHtlPg1XSOs6k0F9clbpxSbWJTqVxtbbTYDgkp2EU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AB20A719-4243-4CF6-B98B-306D4D13A4C7|2015-07-30T08:58:02|LTruY4ocFNMsJVJk3v8YdpxhXhRTCO0FBOXDUDSbNwkmd4SidSP629xtAyMSr1g7Ltwp4nHEMO45D4cs7ofh5gG2XpoVfkrf1etJF8xt7fjl+XxULsKFepyLHPCHzmKBsoHtlPg1XSOs8k0F9ctbpISbWJiTqVxtbbTYDgkp2EU=|00001000000301160463||

30340030

TRES BAGOS, S.A. DE C.V.

casaportuguesa

Domicilio fiscal R.F.C.: TBA111207HJ6
Calle: EMILIO CASTELAR No. 111-A, Col. POLANCO CHAPULTEPEC, CP: 11560, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en
Calle: EMILIO CASTELAR No. 111-A, MEXICO

Lugar de expedición MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 161-6, Col. AMERICANA, CP: 44160, JALISCO, GUADALAJARA. RFC: CED930224MP7
Vendedor :
Enviar a:

Comprobante fiscal digital
Serie: 3BA
Folio: 9938
Fecha : 2015-07-30T16:31:11
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
Tarjeta Credito 3002
Régimen fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	N/A	0001	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,500.00	1,500.00
			Según N° Cuenta: 38752			

Subtotal	**1,500.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**240.00**
Total	**1,740.00**
Propina:	261.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 AGO. 2015

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D07FBE3E-D577-427F-BC40-FF8718D1ACF6

Fecha y hora de certificación: 2015-07-30T16:31:13

Sello digital del CFDI:
rPiuEzruyDbRJHgkSV0QbfOZuCGBA9QGBCfHA7Smb3oyvCEx8vxzW8i3w KlAzlr2TpQjPtF6mLsw GNw qFNsSEe5WAS5288DcJW0
4KTOzixxOBdL5/sN7Y014oxKSCq9liqaW/deGyj9oSP3H5+Rn8RaYcBSSKS2YyCfB1kvub0=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000302901377

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D07FBE3E-D577-427F-BC40-FF8718D1ACF6|2015-07-30T16:31:13|
rPiuEzruyDbRJHgkSV0QbfOZuCGBA9QGBCfHA7Smb3oyvCEx8vxzW8i3w KlAzlr2TpQjPtF6mLsw GNw qFNsSEe5WAS5288DcJW0
4KTOzixxOBdL5/sN7Y014oxKSCq9liqaW/deGyj9oSP3H5+Rn8RaYcBSSKS2YyCfB1kvub0=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:
jw fFxuytQFp5xVF7od/oWLPyC6IpnDArfCRV7EfsMeGina2FB3QWfS2DH2ZhTrU5KslaZTl03ztr+4049ND3kLFU9w jbkYOCL992
6QX3FHrP2tdYdy42OQw vhl9oXO6RJ61gdtTpm0SXHpx/edsoj90H5SXDNSznN6DW9V99sw =

Emitido por: SAE Aspel de México S.A. de C.V.

30340031

imc
INTERNATIONAL MEAL COMPANY
MÉXICO

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV
GRC030429EC4
AV REFORMA 316, PISO 3 Y 4
COL. JUAREZ, 06600
DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de Ley Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Factura
Y 123949

Folio Fiscal:	AC1818DF-47F8-4D24-926D-3703E14BBAB8	**Nombre del Cajero:**	nlvazquez
No. de Serie del Certificado Emisor:	00001000000301354203	**No. de cheque de consumos:**	40131
Lugar y fecha de Expedición:	DISTRITO FEDERAL, 2015-07-30	**Fecha de Consumo:**	2015-07-30
Fecha y hora de Emisión:	2015-07-30 16:32:43	**No. de serie del certificado SAT:**	00001000000300494998
Fecha y hora de Cetificación:	2015-07-30 16:32:58		

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, , DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286 4313-0287

R.F.C.:	GED930224MP7
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
Domicilio Fiscal:	PEDRO MORENO #1616 , COL. AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, JALISCO,

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	939.6600	CONSUMO GRAVADO	939.66

Sello digital del contribuyente que lo expide: Fc55t57b2Q6tE5sDzAPIXNhyl4AXBc5CpfyOl3ypzzgxrbVw9fFmWJpuXr5Ei9wbFw8b8vM9BTgtyZlG6GZmRapAl9ltyifZAjJ1KfysGPZsXyr2UzqeTXNbrHeB3iKZ8I5r7pZvQWEz+N4PZXbN6aUF8HLE0owpoz2kionFf7s=

Sello digital del SAT: GYqFYJ6LqPgIXMzuos3zY/G8GJln4Pkb5yFNbRsgEOWCiU1oL64W+BecDhH764u+276lYjjwGtt9T53e5gVg9lG6bT8B7pbzny1HtQ/2eetCZib7TneTi56gKFvujX+lHwKLGnSDJBlap/q12GpFoPQG7iT4orUOGmBv+Thp1UI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|AC1818DF-47F8-4D24-926D-3703E14BBAB8|2015-07-30T16:32:58|Fc55t57b2Q6tE5sDzAPIXNhyl4AXBc5CpfyOl3ypzzgxrbVw9fFmWJpuXr5Ei9wbFw8b8vM9BTgtyZlG6GZmRapAl9ltyifZAjJ1KfysGPZsXyr2UzqeTXNbrHeB3iKZ8I5r7pZvQWEz+N4PZXbN6aUF8HLE0owpoz2kionFf7s=|00001000000300494998||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de Pago:	TARJETA DE CREDITO
Cuenta Pago:	3002

Subtotal:	939.66
I.V.A.:	150.35
IEPS:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	1090.01

Sept 20 $109

Cantidad con letra: UN MIL NOVENTA PESOS 01/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340032

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01383 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 02:[illegible] p.m.
Página 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de agosto. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 83

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS** **Folio / Cheque : 19056**

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		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 83
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$20,194.03	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 83
0003	2112-0-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$20,194.03		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 83
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,453.17	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS,
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,740.86	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	40,388.06	40,388.06	

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

30340033

FECHA 12 DE AGOSTO 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

0019056

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659=0019056

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO POR AGOSTO DE ESTACIONAMIENTO. CH-19056		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barajas 13.08.2015

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

FICHA DE DEPOSITO DE CUENTA INMEDIATO HOJA 1

GUADALAJARA, JAL. MONEDA NACIONAL

FECHA : 13/08/2015

TITULAR : GUADALAJARA (HSBC) CUENTA : 4025395138

FOLIO	BANCO	SERIAL	IMPORTE
0114190	Banorte S.A.	051995 M5	18,453.17
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 M5	18,453.17

SUCURSAL: 09514 CAJERO: 051411

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

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.

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

3034003

3034003E

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**	**563**
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/315/2015	
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 :			04-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO 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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3034003

Guadalajara Jalisco, 04 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 315/2015

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 **AGOSTO 2015** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comisión Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Diéguez 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

303 3 0037

OFIC

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:
FE194895-B18D-488E-B738-AD1FA0ABE558

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2015-08-04T18:24:24

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 AGOSTO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	17,408.65
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2,785.38
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1,740.86
TOTAL	$	18,453.17

Total con letra:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M.N., 17/100

Sello digital del CFDI:

Xo477eHMDkYk3osShSeic+27QGXDSZcRv
+Qm6LIeqagKopTdGyielmaF1GMixmDUtI2b1HKtO/n28fZaIp4krZaqFAzM8c/sQBqtyLGzIY9j249t3od4l8zA8kvG9CDGMvE2f1rMPGnGfYVhYrTHaStme2ZF8KjcZ9Q+hXkSvik=

Sello del SAT:

EkX3iHPIdzeOec3q1/MdqeFIC3Nzt68s2JX0uM62/aksSkWyQcOM5MMbMiZ8iFWeMOHWNz4oSqbGLBVQ7bWwMe0A2WeITaX2EwVscnw9qbnK1JXltOpwZzKgR2BIlozvFekjUHaYwRjr
mtpkNXicieqpKHgrCpnrNpP6ERx8yyl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FE194895-B18D-488E-B738-AD1FA0ABE558|2015-08-04T18:29:43|Xo477eHMDkYk3osShSeic+27QGXDSZcRv
+Qm6LIeqagKopTdGyielmaF1GMixmDUtI2b1HKtO/n28fZaIp4krZaqFAzM8c/sQBqtyLGzIY9j249t3od4l8zA8kvG9CDGMvE2f1rMPGnGfYVhYrTHaS
tme2ZF8KjcZ9Q+hXkSvik=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-04T18:29:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01384 Del 12/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 19057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$194.95		Bolsa negra (Comunicacion Social)
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,155.80		Galletas, azucar, cafe y splenda, (Presidencia y Admon)
0003	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$194.25		Pila 9V (Comunicación Social)
0004	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$98.60		Enmarcado de reconociemientos (Presidencia)
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,643.60	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$194.95		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,155.80		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$194.25		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$98.60		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$194.95	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,155.80	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$194.25	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$98.60	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$194.95		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,155.80		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$194.25		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$98.60		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$194.95	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,155.80	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$194.25	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$98.60	Movimiento Directo Automático
0022	5129-2991	Herramientas, Refacciones y	$194.25		Movimiento Directo Automático
0023	5138-3822	Servicios Oficiales	$98.60		Movimiento Directo Automático
0024	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$194.95		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,155.80		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$194.95	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,155.80	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$194.25	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$98.60	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$194.95		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,155.80		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$194.25		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$98.60		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$194.95	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,155.80	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$194.25	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$98.60	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$194.95	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,155.80	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$194.25	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$98.60	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$194.95		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,155.80		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$194.25		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$98.60		Movimiento Directo Automático
			9,861.60	9,861.60	

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

30340039

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,643.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 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

0019057

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039:5106607251:0018615165911:0019057

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19057 12/08/2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

3034004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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	**2161, 2214, 2991, 3822**	**568**

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	12/08/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	12/08/2015

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	1,643.60	0.00	1,643.60

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	**1,643.60**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,643.60**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-568

30340041

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 12 AGOSTO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 194.95
06/08/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-484	4	Bolsa Negra 30x40 (Comunicación Social)	194.95	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 1,155.80
04/08/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	F-68534	3	Galletas (Presidencia)	99.80	
04/08/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F-2919	3	Azúcar y Splenda (Presidencia y CS)	457.00	
06/08/2015		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-3483	2	Café (Presidencia y Admon)	430.00	
06/08/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	F-E442	1	Splenda (Comunicación Social)	169.00	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 194.25
06/08/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	1		Pila 9V Duracel (Comunicación Social)	194.25	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 98.60
03/08/2016		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-204	1	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	98.60	
						1,643.60	$ 1,643.60

ELABORO: [signature]
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: [signature]
LCP . Roberto Lomeli Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: [signature]
Mtro. Pablo Eduardo Celunga Peny
Director Administrativo

COSTCO

30340042691

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1973585 Folio Fiscal:
512D1C38-8F33-472F-B752-1E3E74C9D216
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
06/08/2015 17:06:54

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
531630	PILA 9V 6 PIEZAS DURACELL	PIEZA	1.00	228.42	228.42
9999901	Miscelaneos	NO APLICA	1.00-	57.11	57.11-

Sello Digital del CFDI:
cOaJoCpjzCM5qBLOgKG6hUkXPYsgsb12hQnSQ1OxYBexnhGTe1sXjVgxXvHFrKCpBIbfN+XAVThPPyyQd1ciHCjeujs/DwhRWtnwl8O5sN2xEqBsmQINzyhZhMTZIk89vU5V5fTLB2DKHQZkmSXyIZ
+a31CXGCLMuLWQ5Q6mTpA=

Sello del SAT:
tTKPCWrt3A1vPIsWwEQSJI2ilqldJGuAKh3jSlbupubwos3ZsXhGZVQzZYJIgq30Gb80GywJVkDbmZ5EVAQHH9wnbt5x4/hWw8GU2En9gt2yewUSNc8LLKcNKZcqcmadHesYgr1f4H20hEyAWSjcUH
cwhAfwo9WWxlm3JEtxtsA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|512D1C38-8F33-472F-B752-1E3E74C9D216|2015-08-06T17:06:57|cOaJoCpjzCM5qBLOgKG6hUkXPYsgsb12hQnSQ1OxYBexnhGTe1sXjVgxXvHFrKCpBIbfN+XAVThPPyyQd1ciHCj
eujs/DwhRWtnwl8O5sN2xEqBsmQINzyhZhMTZIk89vU5V5fTLB2DKHQZkmSXyIZ+a31CXGCLMuLWQ5Q6mTpA=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-08-06T17:06:57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301002820806151659
Fecha de la transaccion: 06/08/2015

SUBTOTAL	171.31
DESCUENTO	3.85
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	26.79
IVA RET	.00
TOTAL	194.25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340043

Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto de 2015

CS/188/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de dos pilas cuadradas de 9 volts recargables, con su respectivo cargador, que serán utilizadas para el micrófono inalámbrico en los diversos eventos de la CEDHJ.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
13:45
05 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

11/08/15
14:16

COSTCO

30340044

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1973587 Folio Fiscal:
CF488C26-CD5B-4BD3-A15A-6FB49F70E442
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
06/08/2015 17:08:26

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
547379	ENDULZANTE SIN CALORIA 500/1 G SPLENDA	PIEZA	1.00	172.89	172.89

Sello Digital del CFDI:
a+/w8ltE3aEjgdssnthBFow6If0T6vpYXClH7pR8TXzSRb6cMq1qU2wTuCt84+3FY0jRVPf1eWMv8+182mJ46h4EQhREnE/MXQZ7PoDa6FCXUluHvJI7ZpqadEg7ixu5q78fbmcOQ676SnjAWGJMpPJ2sXh7zwT20FTjHNSFfLk=

Sello del SAT:
t7ukbUX2ZU1Smv7PzdZLDl/e9cA6eSGuCvbd6I0tTXCFE+nlx/GgfrPqQhcTtmF+7EjLhSrjVFmpB9wkMGnXhtyp1sZK4jjGhAvsmRuLi8v29jrCJaDMH9pBaRbMyCm8VN0LG3lem45U0wBMCBzQJEauRDOs4v6CyEbd/jfsZqA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CF488C26-CD5B-4BD3-A15A-6FB49F70E442|2015-08-06T17:08:29|a+/w8ltE3aEjgdssnthBFow6If0T6vpYXClH7pR8TXzSRb6cMq1qU2wTuCt84+3FY0jRVPf1eWMv8+182mJ46h4EQhREnE/MXQZ7PoDa6FCXUluHvJI7ZpqadEg7ixu5q78fbmcOQ676SnjAWGJMpPJ2sXh7zwT20FTjHNSFfLk=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-08-06T17:08:29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301002810806151658
Fecha de la transaccion: 06/08/2015

SUBTOTAL	172.89
DESCUENTO	3.89
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	169.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340045

Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto de 2015

CS/187/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique, y también una caja de endulzante Splenda, los cuales serán destinados para la dirección de esta área.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
13:0
05 AGO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

Carla Fregoso
11/08/15 13:10hrs
C. Social

30340046 2214

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

Factura

SERIE: CHA

FOLIO: 3483

FECHA: 6/8/2015 11:59:55

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA

R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TASA	P. UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	215.00	430.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 430.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 430.00

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago Régimen General de Ley
*Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Método de Pago: EFECTIVO

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202437099

Folio fiscal: D90DDFF7-F092-4F51-AA60-FDD8384582A5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Agosto 6 2015 - 11:59:57

Sello digital del CFDI

EX+gH4qzwOzAmj5OOb59ruUfzgdxAawShbDFq4KOrOJOhS6Q5RAV4FU9VcHIZYanV29sx37MNjw3sYmPFxR2wH
71T73cgXaJ4YFCONEdnWI8MuNrz/LhTlI4DSD+PWnY7YeH2uRbi/29fWNzrveek8Lf/hiO3q7RRjBcM323ZQ8=

Sello del SAT

CoGsH/80nMcuZSX4Q6AYJ8XwScenutOiSYaalZ7c9deDcpYCeVumtbypbznMLZ5mOg11fl+lNL/lEysA
24aD4PZNw40vjhSRMGRSHkmD7NQQ56J8nn7coKX0ph0ciQWHXluHycnNrO78zTDwFmkkUpsj8XmAGA6V
/cyVzqljuzo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D90DDFF7-F092-4F51-AA60-FDD8384582A5|2015-08-06T11:59:57|EX+gH4qzwOzAmj5OO
b59ruUfzgdxAawSh DFq4KOrOJOhS6Q5RAV4FU9VcHIZYanV29sx37MNjw3sYmPFxR2wH71T73cgXaJ4
YFCONEdnWI8MuNrz/LhTlI4DSD+PWnY7YeH2uRbi/29fWNzrveek8Lf/hiO3q7RRjBcM323ZQ8=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

30340047

Guadalajara, Jalisco 05 de agosto de 2015

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

✓ 1 caja de azúcar splenda

• 1 kilo de café de grano

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
05 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

30340048

Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto de 2015

CS/187/15

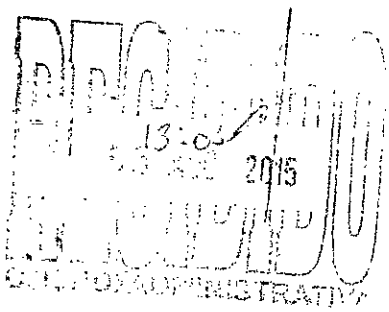
Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de un kilo de café de la marca Martinique, y también una caja de endulzante Splenda, los cuales serán destinados para la dirección de esta área.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social



Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

COSTCO

303400?? 2214

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal.703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1971430 Folio Fiscal:
054AC0C3-D536-4BAB-9C2A-686160DA2919
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
04/08/2015 17:29:46

Membresia: 900016989880
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
520832	AZUCAR REFINADA 10/1KG ZULKA	PIEZA	1.00	121.74	121.74
547379	ENDULZANTE SIN CALORIA 500/1 G SPLENDA	PIEZA	2.00	172.89	345.78

Sello Digital del CFDI:
Q9abd/UIjNFXsZqqI3Uq6J1XNnBYhoml8YhsYfzl+JtNl5MKHqbO+rhvJXD7242/y/xRDjpHJQoiZlL7SWf//8g5jCfJnNXYgfgnsyVeuFxUpIjlMugVorNp2ENwF64ZjmDzueAAMpO5jY4QCzFw94
X2yTf47PYAF3HlFzvs9Dk=

Sello del SAT:
YQtn8uCgsImuv//UpA5r6waQkXBmEprcH+sHXjKcbcDWBF2NL06B2+54SyOxHa6hxaCmokPRF3SiuPbwcSSatSRcFNNRjBExDNLnKyKG6LGhFrH8ft94eKwQYwy+HPCv3PxGSEmd34oE/xhaNvdTOw
p6V1CirlgQJBKgmQCBQrQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|054AC0C3-D536-4BAB-9C2A-686160DA2919|2015-08-04T17:29:50|Q9abd/UIjNFXsZqqI3Uq6J1XNnBYhoml8YhsYfzl+JtNl5MKHqbO+rhvJXD7242/y/xRDjpHJQoiZlL7SWf//8g
5jCfJnNXYgfgnsyVeuFxUpIjlMugVorNp2ENwF64ZjmDzueAAMpO5jY4QCzFw94X2yTf47PYAF3HlFzvs9Dk=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-08-04T17:29:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301002610804151721
Fecha de la transaccion: 04/08/2015

SUBTOTAL	467.52
DESCUENTO	10.52
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	457.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340050

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 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 servicio de coffe break con motivo de la Rueda de Prensa que se llevará a cabo el día 05 de agosto del presente año en esta oficina de Presidencia.

- 6 Paquetes de botellas de Agua (dos ya se surtieron)
- 1 Kilo de Azúcar
- 3 cajas de galletas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
05 AGO 2015
PRESIDENCIA
Recibí 11:34
Rosario

RECIBIDO
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
14 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30340051

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio 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 caja de splenda (Sobres)
- 6 varas de canela

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
PRESIDENCIA
Recibí 11:34

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYÓ ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
17 JUL. 2015
HORA 16:12
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30340052

Guadalajara, Jalisco 05 de agosto de 2015

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- 1 caja de azúcar splenda
- 1 kilo de café de grano

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
05 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

30340053 2219

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL:
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
04 de Agosto del 2015 18:15:46	IWADP68534

FOLIO FISCAL
991BC25E-909F-4112-A302-CE19F2AB81D9

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501000633980	1.00	SURITDO RICO POLV	PIEZA	$34.90	$34.90
7501000633980	1.00	SURITDO RICO POLV	PIEZA	$34.90	$34.90
7501000612100	1.00	GAMESA C NIEVE CHOC	PIEZA	$30.00	$30.00
		TICKET No: 0962222508495458516 8			

TOTAL CON LETRA
(NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$99.80
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$99.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|991BC25E-909F-4112-A302-CE19F2AB81D9|2015-08-04T18:15:46|PT2Ze2zHShHiEZVUcgEYJy5AFkt2FOwL0grKrAzr2jIFuHppBLfu7BazxmoVIHcS+fiktLvgOySSLMewnIOBUIGEKKHvzWEFQYLLcT7UweGN4FXhpq0bCZpLavrTdKHB6uOYoDCB9mvPH+5fOMNZPJEPcPmFL783Trr4bKjk4z0=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PT2Ze2zHShHiEZVUcgEYJy5AFkt2FOwL0grKrAzr2jIFuHppBLfu7BazxmoVIHcS+fiktLvgOySSLMewnIOBUIGEKKHvzWEFQYLLcT7UweGN4FXhpq0bCZpLavrTdKHB6uOYoDCB9mvPH+5fOMNZPJEPcPmFL783Trr4bKjk4z0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

R3uQ16Pt+ZreN/dSvvJpPPmGCOPO0el+kXh9mVJXg5Iy8Re/5wJU1g3NhvEJVMBgGRsDjy4ISbTWeeF76MCd7Yw+DCdiJJYZsDqWefIDE63EA2JZRWR8NSh56mwRxfHC187srdEj+zuoVZslAYVoHiz8OctZLx9sDx8332TF6Gc=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 04 de Agosto del 2015 18:15:46	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	04 de Agosto del 2015 18:15:46	Tipo de cambio:	$1.00
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		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340054

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 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 servicio de coffe break con motivo de la Rueda de Prensa que se llevará a cabo el día 05 de agosto del presente año en esta oficina de Presidencia.

- 6 Paquetes de botellas de Agua (dos ya se surtieron)
- 1 Kilo de Azúcar
- 3 cajas de galletas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
03 AGO 2015
PRESIDENCIA

RECIBIDO
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
04 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

3034005 2161

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 484

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN HSBC - CUENTA 4038984019 - CLABE 0213200-4038984019-2

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
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

FOLIO SAT
5BE8A4E3-C6F1-4C7B-B8E1-D510A63356DE

Fecha de emisión:	21/07/2015	18:40:55
Fecha de certificación:	21/07/2015	18:46:08
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	Efectivo
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
3.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	39.82	16 %	0 %	119.47
1.22	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	39.82	16 %	0 %	48.59

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 2422, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal		168.06
Subtotal IVA 0%:		0.00
Subtotal IVA 16%:		168.06
IVA:		26.89
TOTAL:		194.95

Importe con letra:

Ciento Noventa y Cuatro Pesos 95/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5BE8A4E3-C6F1-4C7B-B8E1-D510A63356DE|2015-07-
21T18:46:08|g33mp93WYPLfAuxZwlnOgtv9KHOuGFCSc25lLXFnclfangxpT1m6iGSpH6QwKCrDknsSe8GMBQ7x9Kal71vpcISRTNmu9zsPMMW6ihw08HT7iKoRz4AqR5oY

Sello digital del Emisor:

g33mp93WYPLfAuxZwlnOgtv9KHOuGFCSc25lLXFnclfangxpT1m6iGSpH6QwKCrDknsSe8GMBQ7x9Kal71vpcISRTNmu9zsPMMW6ihw08HT7iKoRz4AqR5oYHkF2ZUC/pr
mco23vAlg4h/VFd9vejemjsy71Jar6+rW4/Y5wHU4+iShZb+C5wnIHmCaABx5/4PJz7+Pm5SGjEnR8LJ78ugbFhJuGx7E5Dtlz5Y7LxoGfMY5miqj1i+Pq5aaTt/0PQG2y+
UWb3wKf98Sut8I9+Rje4gmkbcZPaAzbWOfD8bQ7NQqsPFVCXMExwqTzFFI2hb8+qx2feLWiCiNgM3AkIA==

Sello digital del SAT:

t5mzZNoFaA84YkiYu2i3sgrVyOq0+eNMh7l17648rYQ2MkiQU/9tlFl7MoKD4emlgcvx0xLp+PhoGpXUa5eCOWaUeQwoh2n7ZgpzjMhRVfwVIjFZ5+
8hHmKEhiRPoTCHVmmXnZqcOck6G0HtoL2pAgJ7q2UZJMrDauGebii0ty8==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

30340056

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2015

CS/176/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura a la empresa MADESA, por la compra de 3 kilos de bolsa de plástico 30 x 40 y 1.22 kilos de bolsa de 35 x 45 centímetros, que fueron utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*. La cantidad que deberá cubrirse es de 168.06 pesos más IVA.

Anexo factura correspondiente.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

Recibí efectivo 06/08/15

RECIBIDO
05 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
12:00 hrs

30340057 3822

Tipo de Comprobante: ingreso

IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE
OEPI581024BE4

Régimen Fiscal:
Personas Físicas con actividades empresariales

ANDRES TERAN Ext #246 Col.SANTA TERESITA,JALISCO
Jalisco,Mexico C.P.44600

Folio Fiscal
26d0f6f8-9748-46d1-8347-b4dc09708223

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000301634628

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000306465055

Fecha y hora de Certificación
8/3/15 5:58 PM

Serie	Folio	Agente
A	204	

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora emisión	Fecha de Pago
8/3/15 5:58 PM	

Lugar de expedición
guadalajara , Jalisco

Conceptos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
28x21.5 18 chocolate vidrio normal	1.00	pza	$85.00	$85.00

Observaciones

Subtotal:	$85.00
IVA 16.0%	$13.60
Total:	$98.60

noventa y ocho pesos 60/100. MN

Cadena Original de complemento de certificacion del SAT

||1.0|26d0f6f8-9748-46d1-8347-b4dc09708223|2015-08-03T17:58:41|V2s/PliMzZP4zAt/5vODC57NR1+6GU9NcdD73d3u2nTuqOO24LGIlrDjj0NgOs8HngTV030M8z3b/aYFIH2Z3yv37XwT3lvJKSBCoreBJTR9dbhhcPaT3XqECL0gBz5wXzUdJoxl1QFSsLOZxcAnWQNOBumg2osWXIDpeQIkd+c=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor

V2s/PliMzZP4zAt/5vODC57NR1+6GU9NcdD73d3u2nTuqOO24LGIlrDjj0NgOs8HngTV030M8z3b/aYFIH2Z3yv37XwT3lvJKSBCoreBJTR9dbhhcPaT3XqECL0gBz5wXzUdJoxl1QFSsLOZxcAnWQNOBumg2osWXIDpeQIkd+c=

Sello digital SAT

d9OQrOE6+9X1LxbV2hI6GXqlLlzzTN5lSTcE/CwIRXCdjuYCHAmggEIIfjLDniPDYeWII3XltzMwOJnvrWVMGQYGcPMctcHOqborWT91JXV7TAKhXj/C5udtysogDBUoBOUDm7S8DLfpp7nk2bRmS4CM9376Wmzrc6mPEbonKLw=

Moneda:	MXN
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Apoyo Noty
impresión • diseño • dato variable
Tel. 3666.0230
ventas@apoyonoty.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Comprobante elaborado por: facturaSi

LX LEGISLATURA JALISCO

3034005

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y LA
COORDINACIÓN DE POSGRADO EN DERECHO

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A TRAVÉS DE LA

ACADEMIA DE DERECHO PARLAMENTARIO DEL ESTADO DE JALISCO

AL (A) C. DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN

POR SU DESTACADA TRAYECTORIA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y JURÍDICO EN EL ESTADO DE JALISCO Y A SU VEZ LO FELICITA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ABOGADO EN MÉXICO.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA, JALISCO 10 JULIO 2015

"EN EL EJERCICIO DEL DERECHO POR LA JUSTICIA Y LIBERTAD"

MTRO. LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE DERECHO PARLAMENTARIO DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. CARLOS RAMIRO RUIZ MORENO
COORDINADOR DE POSGRADO EN DERECHO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

COPIA

MTRO. ANDRÉS CARLOS ROCA HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA ACADEMIA DE DERECHO PARLAMENTARIO DEL ESTADO DE JALISCO

30340058

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01385 Del 12/08/2015

Fecha y hora de impresión: 18/sep/2015 02:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. caja chica tequila.

Beneficiario: **HOMERO LLAMAS CEBALLOS** — **Folio / Cheque : 19058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		Limpieza de ofna 1a. quincena de Julio
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$224.00	HOMERO LLAMAS CEBALLOS
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$24.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$24.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$24.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$24.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$24.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$200.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,344.00	1,344.00	

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 30340060

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS

$ 224.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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

0019058

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659:0019058

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19058		
	SUMAS		

13.08.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340061

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 13-08-2015 / 11:30:28
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO # 000000423
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
CUENTA : 2913729680

CHEQUES ACEPTADOS

#	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
	0019056	BANORTE	224.00	(01)
	TOTAL ACEPTADOS		224.00	

TOTAL PRESENTADO	:$	224.00
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	224.00
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	224.00

>>YB>>78>>00>>MBX36X20X9 <<
>>00000000000040203<<
>>11XX30XX28XS<<

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

30340062

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: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**2214, 3581**	**569**
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 TEQUILA			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 :			11-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/08/2015	
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 TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	224.00	0.00	224.00

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	**224.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**224.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-569

CEDHJ
Cómisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 24 DE JUIO DE 2015

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
FF158116794	2214	ELECTROPURAS S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	24.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
							224.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

30340063

RECIBIDO
12:45
12 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30340064

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.

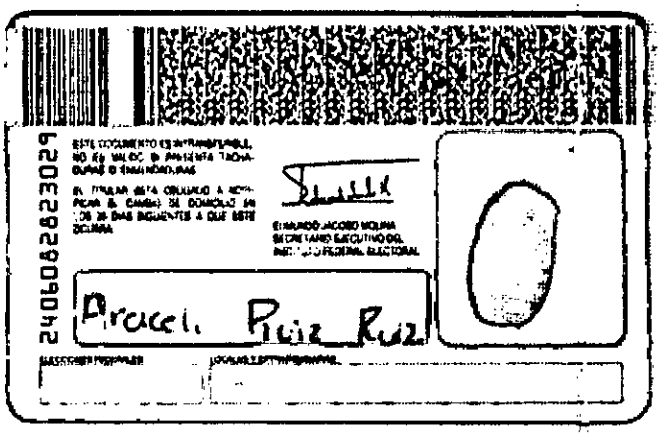
Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

3034006E

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR790407M JCZZR00
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 005
LOCALIDAD 0001 SECCION 3406
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023



2406062823029

Araceli Ruiz Ruiz

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar 1era quincena Julio

Fecha 13 07 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Regional Valles

Por el concepto Pago de limpieza

Oficina Tequila.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Tequila.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30340066

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Valles
Oficio 498 /2015
Se solicita reposición

Tequila, Jalisco, 11 de agosto de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez solicito tenga a bien autorizar el pago correspondiente del agua purificada para consumo en esta oficina regional, del mes de julio de 2015 por la cantidad de $24.00 pesos, por lo que solicito se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

c.c.p. Coordinación Administrativa

30340067

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FACTURA

Folio Fiscal
758588DE-11C5-4986-BE7A-3A6DDD176960

No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

FACTURAR A:

4149 702
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2015-07-21T21:31:08	FF15818794	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	802	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 FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

N° ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	N° REMISION			
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		24.0000	0.0000	24.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	24.00	0.00					
							SubTotal	24.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	24.00
							IVA	0.00
(VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)							TOTAL MXN	$24.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

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 TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/07/2015 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y CUATRO 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 ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, 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

bjBJ1nlrceTA6H7bpwL87vvDfuTrFhLCCuF28Z2V0WiBXMWfVAWai5AS30KT3BEkgSoO6xSlMlyq1RdZfgFYm1FidXYgxveFUkiX4PM9mUWixIm8988xX/PrMOlDjrOBisBmtd69o7Y60tgv060PsbAoBVNE1YreRkNmcoPHCO4=

Sello digital del SAT

I2ZgZBmjxgAK4G+MITe58Q/3w3oADCER3s1GF7FHzXGnz0Q1L4dAxPaS0c00ERmnkvbed/nl8dZngr9rjxP2ikkVzSk2Vil8cNRY9T5hFzsxHRUWAUH7Q2m5O+JrojkFXUMaUsxDxPrgtXhgCpDT0kRE+B8hBLmOltjAGgjwH8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|758588DE-11C5-4986-BE7A-3A6DDD176960|2015-07-21T21:34:11|bjBJ1nlrceTA6H7bpwL87vvDfuTrFhLCCuF28Z2V0WiBXMWfVAWai5AS30KT3BEkgSoO6xSlMlyq1RdZfgFYm1FidXYgxveFUkiX4PM9mUWixIm8988xX/PrMOlDjrOBisBmtd69o7Y60tgv060PsbAoBVNE1YreRkNmcoPHCO4=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-21T21:34:11 1.0.0.1.130715

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01386 Del 12/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque: 19059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,049.00		Evento6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,049.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,049.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,049.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,294.00	6,294.00	

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

30340069

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 1,049.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0019059

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055 5106607250 0018615165911 0019059

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19059		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340070

SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE180630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AV. VALLARTA 1600
SECTOR JUAREZ
MEXICO
JAL., C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
62ecc6f8-fef5-4d3e-b19d-34b4e53a68b5

Nº: TFA 3163653

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	08	2015	12:18:17	12	08	2015	12:19:37

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Tarjeta de Crédito ############3002

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	$822.41	$822.41

0035,025,6517,12/08/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|62ECC6F8-FEF5-4D3E-B19D-34B4E53A68B5|2015-08-12T12:19:37|J
GCRHIYWAEE/V5YF1TBSHVUKCBWWZJQ56SHZR8TQ1CZ+N1L0YPC
PZNAGMW1BDVGF/OIYBVIPVFEQIXDH6XGSEBMHS6AO/MBHP5SNIIX3
TUHWEBPAPZ5S9E4BANO5JIIQ6J4ZCCCSHKBG0KL96ZSOXCWNUMB
CL7U9BPBZUTFGGEK=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$822.41
SUB-TOTAL	$822.41
	0.00
I.V.A.	$131.59
TOTAL	$954.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Servicio 895

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
JGcrhiYwaee/v5yF1TbSHvUkcBwwzjq56Shzr8tQ1Cz+n1l0ypCPZNaGmw1bdvGf/olYBviPVFeqlxDH6xGsebmhS6AO/mbhP5Snilx3tuhwEbpapz6s9E4bano5jIlq6j4ZcCcSHKbg0KL96zS
OxcWnUmBCL7U9BpbzUTfqGek=

SELLO DEL SAT :
c6bONFliyVF7/wblKrBrLSAkbjse9galUSJzmZ4q+S5+pUuVLxtppQgIxy9TH3bzG8vCEAL9YfqXxSfe66RkTeRv3jvHt/M1rTFiX6GAuD9AMHsj3N3CQm60SQupSR38zfAUGSjCK4qEXkvH
NxnB2o9WnqcAlrwoKvvw2UZHPMo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01387 Del 12/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ**

Folio / Cheque : 19060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,520.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,520.00	MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,520.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,120.00	9,120.00	

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

30340072

12 DE AGOSTO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ

$ 1,520.00

(UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

0019060

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607250 0186151659 0019060

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19060		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340073

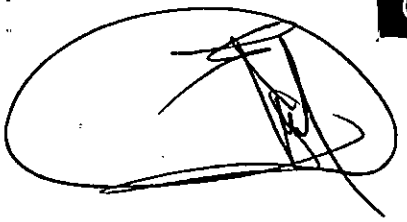
ASADOR CHIMICHURRI S DE RL DE CV

Factura

RFC: ACI131115GW2

Domicilio y Expedido en:
Calle: AV. SANTA MARGARITA No. 4796 Int. B
Col. JARDIN REAL, CP: 45136
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Chimi & Churri



"asador argentino

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: d6fa1bd3-3475-42fd-92a5-a1f933a2bcad
Número de comprobante: 1653
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-08-11T18:08:38
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-11T18:19:11

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FOLIO B24370 DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015	1,191.38	1,191.38

Subtotal	1,191.38
I.V.A 16.00%	190.62
Total	**1,382.00**

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Servicio $138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301640891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d6fa1bd3-3475-42fd-92a5-a1f933a2bcad|2015-08-11T18:19:11|
FOGrnK4JknEq4dmQfZ+Z8aY2V2Xa3u6VvSsBoN5EMbfexHJKb6RdNZF/AL+|1QxXAKR7lomx+AQ2T5RU/85wReDJdXpHc3JgYLeW
uOqrJ9lR9XkY8ICAn+g0jD3RfN2qHpg7T/p34uoF1gD98qBkF0/YXxAEDfiLp4ls+M/25zA=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

FOGrnK4JknEq4dmQfZ+Z8aY2V2Xa3u6VvSsBoN5EMbfexHJKb6RdNZF/AL+|1QxXAKR7lomx+AQ2T5RU/85wReDJdXpHc3JgYLeW
uOqrJ9lR9XkY8ICAn+g0jD3RfN2qHpg7T/p34uoF1gD98qBkF0/YXxAEDfiLp4ls+M/25zA=

Sello digital del SAT:

OVxPghzCNELGhav+ZZU/7uW5f73205ZJqseBKPo1RfjHGr2NKJFxJVRYkA48TkT68Hsaw05grOwRhSd0tq1XVbUYw23gFSbRc9VB
P+Ov5RfmuABzY1L4gNhpLAzcJHAWgKSgMaZsY6YX4stG93eoX+Nr+hjfOd21ii7NwedkE=

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

30340074

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01388 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas Sindicales 1a. quinc. Agosto 2015

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES** **Folio / Cheque : 19061**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,088.48		Cuotas Sindicales 1a. quinc. Agosto 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,088.48	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,088.48	3,088.48	

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 30340075

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,088.48

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 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

0019061

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008105106607251001861516591001906 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19061		
	SUMAS		

13-Ago-2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340076

Guadalajara Jalisco 12 de Agosto 2015

RECIBO No.13

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,088.48 (Tres mil ochenta y ocho pesos 48/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Agosto 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: R1333756538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

3034007

Hoja: 57
Fecha: 10/Ago/2015
Hora: 13:18:50:683

Lista de Raya del 01/Ago/2015 al 15/Ago/2015
Período Quincenal No. 15

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,399,128.34	45 I.S.R. prima vacacional	493.04
22 Prima Vacacional	2,308.27	51 I.S.P.T.	635,976.71
132 Vales de despensa	258,767.87	54 Cuota Sindical	3,068.48
136 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	420,388.42
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,069.55
		1,005 (PE) Abono a PMP	86,085.32
		1,006 (PE) Aportación a fondo	356,908.38
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,044.24
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,676,404.48	Total Deducciones	1,789,156.74
Neto general	1,887,247.74		
Total de empleados general	287		

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 AGO. 2015
PAGADO

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. CORTÉS CA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

30340078

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01389 Del 12/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/sep/2015 02:57 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD-4094 Manto. de frenos y balatas. GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 84

Beneficiario: **RICARDO TORRES GOMEZ**

Folio / Cheque : 19062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,088.00		JJD-4094 Manto. de frenos y balatas.
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,088.00	GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 84
0003	2112-0-000263	RICARDO TORRES GOMEZ	$2,088.00		GP RICARDO TORRES GOMEZ, Folio Pago: 84
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,088.00	RICARDO TORRES GOMEZ
		Sumas iguales =>	4,176.00	4,176.00	

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 3034007

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO TORRES GOMEZ

$ 2,088.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHENTA 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

0019062

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00160510660725100186151659#0019062

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO DE FRENOS, RECTIFICACION DE TAMBORES, DISCOS Y BALATAS TIIDA JJD 4094 (REG. PRO. VALLARTA). CH-19062		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13-08-2015

30340080

Santander

13 DE AGOSTO 2015
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO SBC

60-54548449-3
RICARDO TORRES GOMEZ

MN.

DOCUMENTOS.

BANCO	NO. DE CUENTA	CIUDAD NO.	IMPORTE
BANORTE	0010645[illegible]659	00190a2	2,088.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 2,088.00
EFECTIVO: $ 0.00
TOTAL: $ 2,088.00

SEC. 6720756 FOLIO: 6635408
S017552 11:56:50 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.

30340081

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO TORRES GOMEZ				**3551**	**570**
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/69/15	
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			12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, RECTIFICACION DE TAMBORES Y DISCOS Y BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS **NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094** ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	1,800.00	288.00	2,088.00

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	**1,800.00**
I.V.A.	**288.00**
T O T AL	**2,088.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA 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

570

30340082

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12/08/15

FOLIO 69/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD-40-94 MODELO Tida 2011 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK315699 COLOR Plata KM 53,599

ASIGNADO A: Lic. Francisca López Aburdis (Región Costa Norte).

ÁREA: Tercera Visitaduría Región Costa Norte

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Reparar frenos traseros y delanteros
Rectificar tambores y discos
Cambiar balatas delanteras y traseras.

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.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340083

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 10 de agosto de 2015

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

Oficio No 1181/2015

Por este conducto reciba un cordial saludo, asimismo aprovecho para hacer de su conocimiento que el vehículo oficial asignado a esta oficina Región Costa Norte, a cargo de la suscrita, que desde el 12 de marzo del presente año se le realizó el servicio de afinación, y fue en dicha fecha que el asesor técnico del taller informó que los frenos, motor y bujes se encontraban en mal estado, informando que el vehículo no estaba en condiciones de ser manejado en carretera, por las fallas presentadas, por ello se solicitó la reparación de dichos conceptos. Cabe señalar que por lo que ve a la reparación de los frenos, estos no han sido arreglados.

Por lo anterior se solicita su colaboración para realizar la reparación del sistema de frenos del vehículo asignado a esta oficina, toda vez que el día 13 de agosto de la presente anualidad la visitadora adjunta "B" María Alicia Alcaraz Ruezga y el auxiliar especializado "A" Job Alejandro Salcedo Covarrubias fueron comisionados mediante oficio C/182/2015 para que se trasladen al municipio de Mascota Jalisco, y ello implica utilizar el vehículo en carretera para poder cumplir con dicha comisión.

Adjunto dos cotizaciones.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

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

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

RECIBIDO
11 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac
c.c.p. Coordinación Administrativa

Taller	Servicio	Costo
AFINARTE	Reparar frenos traseros, rectificar tambores, 1 juego balatas traseras, reparar frenos delanteros, rectificar discos, 1 juego de balatas delanteras.	$1,800.00 + IVA
NISSAN	Rectificar y reparar frenos y tambores	$2,050.000 + IVA

30340085

Gmail by Google

luis fernando gonzalez ayala <f.gonzalez1619@gmail.com>

DATOS BANCARIOS DE TALLER AFINARTE

OFICINA REGIÓN COSTA NORTE <cedhjvallarta@hotmail.com> 23 de marzo de 2015, 12:52
Para: Fernando Gonzalez <f.gonzalez1619@gmail.com>

Hola buenos días Fer! te adjunto los datos del taller afinarte para que se los entregues a Miguel por favor, una vez que este el pago nos mandan la ficha para poder llevar el vehículo y también solicitarles la factura.

Cuenta: 60545448493
Clabe interbancaria.014375605454844938
Nombre: Ricardo Torres Gómez .
Baco: Santander

$1,800 + IVA

Gracias.
Atte. Isabel.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tercera Visitaduría General
Oficina Región Costa Norte
Lago Titicaca 223 Fracc. Fluvial Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. (322) 225 64 84 y 293 56 61

30340086

Herramientas

Abrir PDF Abrir XML

Cheque 19062

Folio Fiscal

DBB9D05D-B92C-AAD2-8477-C7524BA357CF

Factura

		Tipo Comprobante:	Factura
		Factura Número:	A 616
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	no aplica
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	no aplica	**Moneda:**	MXP
Lugar de expedicion:	PUERTO VALLARTA JALISCO	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000302599137	**Fecha y Hora de Emisión:**	2015-08-21T14:00:10

Emisor

Razon Social: Ricardo Torres Gómez		RFC: TOGR5609076F6
Calle y Número: Genaro Padilla, 451 - 5	Ciudad: Puerto Vallarta	Colonia: Pitillal Centro
Delegación: Puerto Vallarta	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad: GUADALAJARA JALISCO	Colonia: AMERICANA
Delegación: GUADALAJARA JALISCO	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario		Importe
1.0	Pza.	REPARAR FRENOS TRASEROS	$ 400.00		$ 400.00
1.0	Pza.	RECTIFICAR TAMBORES	$ 120.00		$ 120.00
1.0	1	JGO. DE BALATAS TRESERAS	$ 380.00		$ 380.00
1.0	1	REPARAR FRENOS DELANTEROS	$ 300.00		$ 300.00
1.0	1	RECTIFICAR DISCOS	$ 120.00		$ 120.00
1.0	1	JGO. DE BALATAS DELANTERAS	$ 480.00		$ 480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal		$ 1,800.00
IVA 16.00%		$ 288.00
Total		$ 2,088.00

Cadena original del complemento de certificación del SAT

|1.0|DBB9D05D-B92C-AAD2-8477-C7524BA357CF|2015-08-21T14:00:10|IP4SfJE7fdeIaZ2rwNjbRw2KBJmx
8WkuZFR7c5xmP1K5vnfEHT83mbAGY35uAdNcoAYDSLVUzAUKhz89SiL7Ldka9a7WDewAGdwkBPwUg2eA/8VQ1jrnBy
zgCxEbPYqre6M8nN2kumg6ZrSHXISfoDIlvbirsIJUm2VVDvqHhn0=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

IP4SfJE7fdeIaZ2rwNjbRw2KBJmx8WkuZFR7c5xmP1K5vnfEHT83mbAGY35uAdNcoAYDSLVUzAUKhz89SiL7Ldka9a
7WDewAGdwkBPwUg2eA/8VQ1jrnByzgCxEbPYqre6M8nN2kumg6ZrSHXISfoDIlvbirsIJUm2VVDvqHhn0=

Sello digital del SAT

3034008?

kHtU/4PHf/4fIqWdjTVDD9mKs8f7VrpFzOOWUyh4gpiwdNykTsrj/eO9zvaPUgc+QEg/+tbvJtOarWleTpD+a6AHP/
cMWGWKpVTJif6MOVmBHvCfFZ4Ho5XCVUlcdrtA27xRBdnE+oxRToxPlKEruP17loQM/LCr8OIpbuxDvZ0=

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000203392777

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

12 AGO. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01390 Del 13/08/2015

Concepto: Aportaciones a pensiones 1a. quincena de Agosto. GP Folio: 172

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** — **Folio / Cheque : 332**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,678.09		GP Folio: 172
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$34,551.40		GP Folio: 172
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 172
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 172
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,600.76		GP Folio: 172
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,203.41		GP Folio: 172
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 172
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 172
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,471.02		GP Folio: 172
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$209,119.59		GP Folio: 172
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 172
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 172
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,125.40		GP Folio: 172
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,564.58		GP Folio: 172
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 172
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 172
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,678.09	GP Folio: 172
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$34,551.40	GP Folio: 172
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 172
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 172
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,600.76	GP Folio: 172
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,203.41	GP Folio: 172
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 172
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 172
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,471.02	GP Folio: 172
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$209,119.59	GP Folio: 172
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 172
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 172
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,125.40	GP Folio: 172
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,564.58	GP Folio: 172
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 172
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 172
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$101,973.70		GP Folio: 172
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$458,881.95		GP Folio: 172
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,709,304.73	GP Folio: 172
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,148,449.08		
			2,270,160.38	2,270,160.38	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

30340089

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 332 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

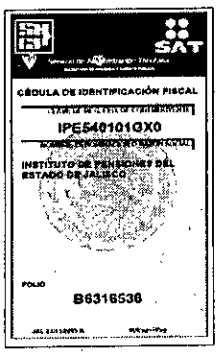
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/08/2015**

Aportacion Patronal:	$458,881.95	Préstamo a Corto Plazo:	$420,388.42
Aportación Vivienda:	$101,973.70	Préstamo a Mediano Plazo:	$66,085.32
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$152,552.14
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,803.75
Aportación Afiliado:	$356,908.38	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$139,069.55
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,044.24
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$917,764.03**	**Total Retenciones:**	**$791,540.70**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,709,304.73**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 13/08/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

30340090

Recibo

Fecha	Tipo de operación	Número de recibo	Importe	Identificador
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13/08/2015	Pago referenciado	1326003	$356.908.38	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
13/08/2015	Pago referenciado	1326010	$551.78	
13/08/2015	Pago referenciado	1326008	$152.552.14	
13/08/2015	Pago referenciado	1326006	$139.069.55	
13/08/2015	Pago referenciado	1326007	$4,044.24	
13/08/2015	Pago referenciado	1326013	$101.973.70	
13/08/2015	Pago referenciado	1326012	$458.881.95	
13/08/2015	Pago referenciado	1326011	$45.50	

BANORTE EN SU EMPRESA

30340091

Imprimir

Cerrar

BACAR 13/08/15

Reporte de Transferencias TEF

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

12/08/2015 09:20 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	$1,709,304.73
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/08/2015
Número de Referencia	945081
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	8308017
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/08/2015 09:13:26 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/08/2015 09:17:14 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

30340092

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

30340093

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	287	$356,908.38
Abono a PCP	156	$420,388.42
Abono a PMP	25	$66,085.32
Abono a PLMP	47	$139,069.55
Fondo de Garantía PLMP	47	$4,044.24
Abono a PH	54	$152,552.14
Fondo de Garantía PH	54	$8,803.75
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$458,881.95
Aportación para Vivienda		$101,973.70
Total:		**$1,709,304.73**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 11 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar:** **$1,709,304.73**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/08/2015 09:46:56A.M. Quincena: 15/08/2015

30340094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 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	VACANTE (BECERRA CARRANZA BEGOÑA)	0.00	0
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	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	**7678.09**	**34551.40**
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 01 AL 15 DE AGOSTO 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	0.00	0
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	253.44	1,140
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	117.22	528
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	522.62	2,352
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	SALA- 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	**13,600.76**	**61,203.41**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

3034009E

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARAN.. 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	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	364.84	1,642
75	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
77	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	253.44	1,140
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	200.11	900
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
86	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176

30340097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
94	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	402.40	1,811
95	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
96	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
97	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
98	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
99	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
100	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
101	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
102	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
103	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
104	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
105	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
106	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
107	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
108	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	148.31	667
111	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
114	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504
121	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
122	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
123	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
124	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
128	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
129	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
130	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
131	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
132	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
133	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
134	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
135	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
136	HERN\NDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
137	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
138	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
139	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
140	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
141	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
142	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
143	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
144	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
145	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
146	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
147	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
148	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
149	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
150	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
151	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811
153	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
154	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
155	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
156	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
157	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
158	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
159	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	279.53	1,258
160	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
167	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
170	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
176	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
180	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	214.61	966
183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900

30340100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	139.33	627
185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776
186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
187	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
194	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
199	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
203	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,471.02**	**209,119.59**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

207	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692
216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
218	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
221	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
227	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
230	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
231	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
235	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
238	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
239	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
240	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

30340102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
247	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
248	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
251	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
252	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
253	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
254	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
255	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
256	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
257	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
258	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
259	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
260	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
261	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
262	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
263	VACANTE (HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO)	0.00	0
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
265	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
266	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
267	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
268	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
269	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	199.27	897
270	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
271	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
272	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
273	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
274	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
275	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382

30340103

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
277	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
278	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
279	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
280	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
281	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
282	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
283	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
284	VERA LEPE ANA JULIETA	253.44	1,140
	SUBTOTAL	**12,125.53**	**54,564.87**

CONTRALORÍA INTERNA

285	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
286	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
287	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
288	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
289	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
290	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**101,973.70**	**458,881.95**

30340104

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01391 Del 13/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán.

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA** — **Folio / Cheque : 19063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,261.00		Gasolina de comisiones
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Peajes de comisiones
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,316.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,261.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,261.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,261.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,261.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3921	Otros Servicios Generales	$55.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,261.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,261.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$55.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,261.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$55.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,261.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,261.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$55.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,261.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$55.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,896.00	7,896.00	

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

30340105

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 1,316.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0019063

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00245106607250018615659700190 63

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19063		
	SUMAS		

14.08.2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340106

GUADALAJARA,JAL.
A 14 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA# : 65639943861
TARJETA:
TITULAR: NOE CONTRERAS ZEPEDA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.: $1,316.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,316.00

(=MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.=)

###ESELOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANTRO 072	0024510660726001861516590019063	$1,316.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0269	14:45	

FOLIO ELECTRONICO: 14492015064331104020914A5

3034010

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA				**2612, 3921.**	**033 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 DE CIUDAD GUZMÁN			C/150/2015/III, C/153/2015/III, C/161/15/III, C/149/2015/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-21, R-22, R-23 Y R-024)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 12-ago-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 12-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	462.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	799.00	1,261.00	
Banco nacional de obras y serv. Públicos S.N.C.	3921	Peajes	55.00	55.00	1,316.00
				T O T A L	**1,316.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Julio de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
44169	2612	Combu-Express	1		Gasolina 01/07/15	$359.00	$359.00
44170	2612	Combu-Express	1		Gasolina 02/07/15	$140.00	$140.00
27050	2612	Combu-Express	1		Gasolina 03/07/15	$300.00	$300.00
E 204523	3921	Banobras	1		Caseta 03/07/15	$55.00	$55.00
GABI5418	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 21/07/15	$462.00	$462.00
						total	$1,316.00

Maricruz Z.R.

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
11 AGO. 2015
CONTABILIDAD
12:20

RECIBIDO
05 AGO. 2015
9:03

30340103

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 021 G** 30340109

INICIO DEL PERIODO: 01-jul-15
FIN DEL PERIODO: 01-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 10-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: . MAZAMITLA, QUITUPAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/149/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt
Kilometraje inicial: 52,498
Kilometraje final: 52,742
Kilómetros recorridos: 244

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			359.00					359.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			359.00

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 359.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 359.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 149 /2015/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 1 de julio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Mazamitla y Quitupán. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 098/15/III y 2586/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
29 JUN. 2015
COORD. AD...

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

NCZ

30340111

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *01/07/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *01/07/15*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 149/15

Destino:
Mazamitla y Quitupán, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 098/15/III y 2586/15/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 343/15, 316/15, 317/15 y 318/15.*

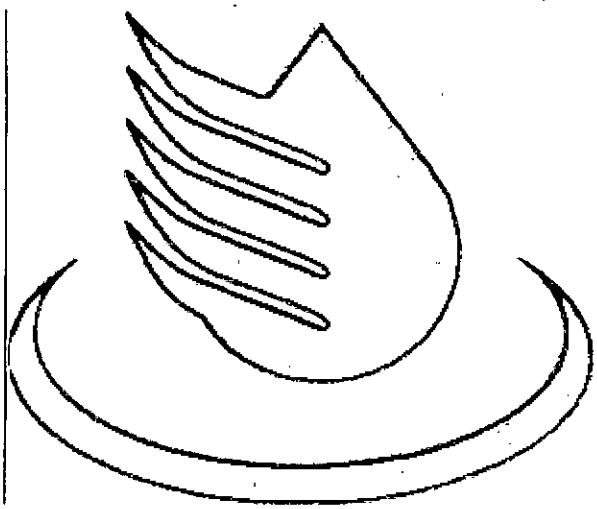
Casetas	***Gasolina*** *$ 359.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	**$ [redacted]359.00**

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm – Mazam 82
Mazam – Quitupan 23
Quitupan – Guzm. 104
209 (÷) 8 (x) 13.74 (=) x 359

<IMG SRC="FCLcontado0000044169_Log.png">

30340112



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 44169

FECHA
2/7/2015 17:48:10

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE			*R.F.C*
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA	*LOCALIDAD*		
AMERICANA	GUADALAJARA		
MUNICIPIO	*ESTADO*	*PAIS*	*C.P.*
GUADALAJARA	JALISCO	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	26.45540	LITROS	Magna	11.74897	310.82
				SUB-TOTAL	310.82
				16.00 % IVA	48.18
				TOTAL	359.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No Identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 13 AGO. 2015

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31776190-31872260

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 **CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 75653316-5114-4E7D-90F0-4BAAC2D4BE1D **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** Julio 2 2015 - 17:48:21

SELLO DIGITAL DEL CFDI
SOYdLrH3z2TbQEhvWdCrE9hCo1EvUYRPYFC1XVSLeqg0M/UbrMtJR9lPMysd4l7fMc+ZR7T157lYEKNe0k04U+
JfewhnPhw9EAwHocErOw8RqzEQIa8hvxv2ElYsXz5sRsZnh551Xy45b7kmqhlB2egmkyD7ACv+vABJ3lOdpuE=
SELLO DEL SAT
K6OyfUzf34zC4tOTGAyYb3T/WteBMztuOT0ckEtvQLZCEPAKFTaKbzeQfM4VxzF4DhR3FMfKykNdMV5/
FO7wKaVJ/CnwtAcQoa72lJUneoOreOTYslp1WYZp5wO3OYlNzHgMs2QFZQO5YBaKw6kWOSBUDw9dagh3
ewVJRdqCgkg=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|75653316-5114-4E7D-90F0-4BAAC2D4BE1D|2015-07-02T17:48:21|SOYdLrH3z2TbQEhvW
dCrE9hCo1EvUYRPYFC1XVSLeqg0M/UbrMtJR9lPMysd4l7fMc+ZR7T157lYEKNe0k04U+JfewhnPhw9E
AwHocErOw8RqzEQIa8hvxv2ElYsXz5sRsZnh551Xy45b7kmqhlB2egmkyD7ACv+vABJ3lOdpuE=|0000
1000000202864883||

30340113

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/07/2015 08:00

Fecha de Regreso: 01/07/2015 15:55

Destino(s): MAZAMITLA, QUITUPAN

Oficio de comisión: C/149/2015

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIÓN Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 098/15 Y 2586/15/III.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO LA ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA QUEJA OFICIO 343/15, 316/15, 317/15, 318/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 359.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 359.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2015

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 022 G**

30340114

INICIO DEL PERIODO 02-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 10-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZAPOTILTIC, TUXPAN, SAN JUAN ESPANATICA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/150/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	52,742
Kilometraje final	52,864
Kilómetros recorridos	122

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				140.00				140.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-			-			140.00

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								-
Fotografía								-
Otros								-
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 140.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 140.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 150 /2015/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2015

Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 2 de julio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Zapotiltic, Tuxpan y San Juan Espanatica del mencionado municipio. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2426/15/III, y 2817/15/III.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:10
29 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
29 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa

JLFH

30340116

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *02/07/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *02/07/15*	***Hora de regreso:*** *14:00 horas*

Oficio de comisión: 150/15

Destino:
Zapotiltic, Tuxpan y San Juan Espanatica del mencionado municipio, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2426/15/III y 2817/15/III.*

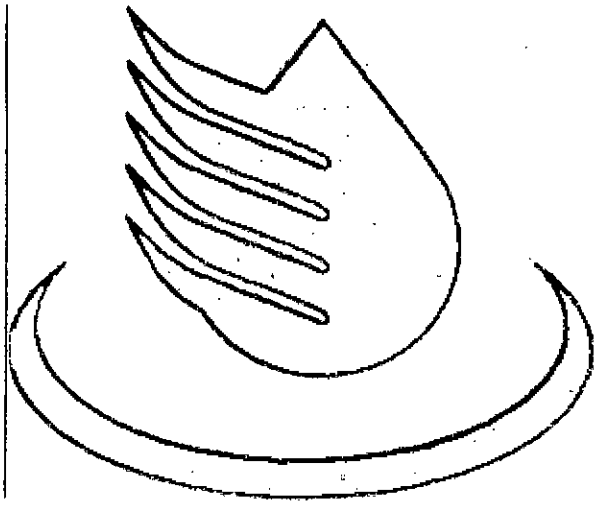
***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 360/15, 361/15, 395/15, 396/15, 375/15, 376/15, 391/15, 392/15, 393/15, 397/15 y 398/15*

Casetas	***Gasolina*** *$ 140.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 140.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm - Zapotil 14
Zapotil - Tuxp - 22
tuxp - SnJ E. 15
SnJ E - tuxp 15
tuxp - Gdzm 26
82 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 140

30340117



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO CALZADA E.S.7435
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341) 410 50 08 Y 410 51 93

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: CALZADA MADERO Y CARRANZA 504 , CENTRO, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CLcontado 44170

FECHA
2/7/2015 17:49:26

CLAVE PEMEX
0000111555

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE			*R.F.C*
PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			CED930224MP7
COLONIA	*LOCALIDAD*		
AMERICANA	GUADALAJARA		
MUNICIPIO	*ESTADO*	*PAIS*	*C.P.*
GUADALAJARA	JALISCO	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	10.31680	LITROS	Magna	11.74897	121.21
				SUB-TOTAL	121.21
				16.00 % IVA	18.79
				TOTAL	140.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: No identificado
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
31872260-31940930

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: BD326B57-35D6-49CA-AF86-A008B2345FAA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 2 2015 - 17:49:36

SELLO DIGITAL DEL CFDI
gl2uClkTjvNGH4KdtoAHwdumxRk1mLaIPZH724aseswm4kyI7Lc5AxSDxDaGXTJhNUJQhxkJDN6Qhu3OX0JLwi
zcSx3plv3zVY6hRWZLNM3RgXlkJobrGg9VWPKw8OLCPRIM0C6Aoj17i/1srfTsspnOkHN9UmMY+mD7eA/V33s=
SELLO DEL SAT
EApwCxATfvuYD+eQSxnWvncjHdOhYk2CrMiBSs7RIn0mBZcYtiejnE+EBVxPPHQ6IWZDXbXB4FrR25pL
xuK97X70QBMPaW8R0RCPCqJVVgxJtgoyfsBNsu6MRr6CLt2mFkLZBSuZfIsTHY2W62mH34kBxTUo1UT2
ha+9ScRuD70=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|BD326B57-35D6-49CA-AF86-A008B2345FAA|2015-07-02T17:49:36|gl2uClkTjvNGH4Kdt
oAHwdumxRk1mLaIPZH724aseswm4kyI7Lc5AxSDxDaGXTJhNUJQhxkJDN6Qhu3OX0JLwIzcSx3plv3zV
Y6hRWZLNM3RgXlkJobrGg9VWPKw8OLCPRIM0C6Aoj17i/1srfTsspnOkHN9UmMY+mD7eA/V33s=|0000
1000000202864883||

30340118

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/07/2015 08:00

Destino(s): ZAPOTILTIC, TUXPAN, SAN JUAN ESPANATICA.

Fecha de Regreso: 02/07/2015 14:00

Oficio de comisión: C/150/2015

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 2426/15, 2817/15.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LA NOTIFICACION DE LA QUEJA, OFICIO 360/15, 361/15, 395/15, 396/15, 375/15, 376/15, 391/15, 392/15, 393/15, 393, 397/15, 398/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 140.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 140.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2015

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 23 G

30340119

INICIO DEL PERIODO 03-jul-15

FIN DEL PERIODO 03-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 10-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO, BARRANCA DE SANTA CLARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/153/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	52,864
Kilometraje final	53,083
Kilómetros recorridos	219

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					300.00			300.00
Aparcamiento y peajes					55.00			55.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			355.00			355.00

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-					-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 355.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 355.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340120

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 153 /2015/III

Guadalajara, Jalisco, 1° de julio de 2015

Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 3 de julio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3328/15/III, 3577/15/III, 2758/15/III, 1856/15/III, 3594/15/III, así como la 2696/15/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
01 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
MACM

30340121

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *03/07/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *03/07/15*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 153/15

Destino:
Sayula, Zacoalco de Torres Y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3328/15/III, 3577/15/III, 2758/15/III, 1856/15/III, 3594/15/III así como la 2696/15/III y sus acumuladas.*

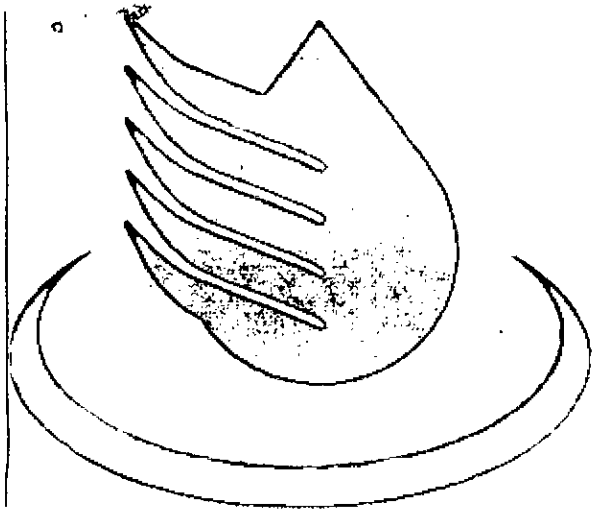
Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: 399/15, 400/15, 383/15, 385/15, 386/15, 378/15, 379/15, 381/15, 367/15, 368/15 y 362/15.*

Casetas *$ 55.00*	***Gasolina*** *$ 300.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 355.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm - Sayula 29
Sayula - Zacoal 43
Zacoalc - BStaC 20
BStaC - Zacoal 20
Zacoalc - Guzm 62
174 (÷) 8 (x) 13,70 (=) x 300-
2

30340122



COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.
SERVICIO EL CAPRICHO E.S.9879
LA LUNA No. 2495
JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, MEXICO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Persona Moral

R.F.C. CEX9809213U5
TEL (341)410 58 46

NO DE CERTIFICADO:
00001000000202272465

LUGAR DE EXPEDICION: LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 1060 , S/C, 49000, ZAPOTLAN EL GRANDE, CIUDAD GUZMAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CPcontado 27050

FECHA
3/7/2015 08:49:49

CLAVE PEMEX
0000113999

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE: PEDRO MORENO No. 1616 Int. No. 0			R.F.C: CED930224MP7
COLONIA: AMERICANA	LOCALIDAD: GUADALAJARA		
MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	PAIS: México	C.P.: 0

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	22.10750	LITROS	Magna	11.74887	259.74
				SUB-TOTAL	259.74
				16.00 % IVA	40.26
				TOTAL	300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION – EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
8693930

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: B65B2137-5AEF-4CD5-A7CE-E5CE9E1C7D32 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 3 2015 - 08:50:11

SELLO DIGITAL DEL CFDI
weLcl/FJfdID4DMZQp0aa8hjXwxc5JZuigmSqKvGHfBrD4TP1x9CpDDgg6wnRwIlQVNaS4pC0L9OHVCK0z5/Hc
M517njeeVaUwNC67LMCbnh0kUJa5CzSuDobY+79CgDc/9KTU7B0wIpvNnQV1+uUbqKSKbDEHqDLg0gZ8W/04A=
SELLO DEL SAT
Sjmm3QacG6TD61nJ1UnH87HRvZgJ5MIQ1R0FEDm4kUOQR5cPdGQ9kudWP2htGSPthaXD3XgA8Fmu90Y=
DZlc10kVHYF/mFYmP4WxbDyRcKJtFZ3QO8cQLsReAvSAfOqwCSC1IN0uvVpI2DcCFRyUW+eH4Z+QnP+S
pJYHxWIDRGE=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|B65B2137-5AEF-4CD5-A7CE-E5CE9E1C7D32|2015-07-03T08:50:11|weLcl/FJfdID4DMZQ
p0aa8hjXwxc5JZuigm5qKvGHfBrD4TP1x9CpDDgg6wnRwIlQVNaS4pC0L9OHVCK0z5/HcM517njeeVaU
wNC67LMCbnh0kUJa5CzSuDobY+79CgDc/9KTU7B0wIpvNnQV1+uUbqKSKbDEHqDLg0gZ8W/04A=|0000
1000000202864883||

30340123

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 204523
Fecha y hora de emisión	2015-07-06T08:16:58
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:
Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515184091120200815 00130000008	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05151840911202008150013000008, FECHA: 03/JULIO/2015 09:11:20 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810328, FOLIO: 200815	1.00	NO APLICA	$ 47.42	$ 47.42

Importe con letra *** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal	$ 47.42
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.58
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 55.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BA258577-6F6C-42D4-9779-1D17A5212BE9|2015-07-06T08:11:59|qqkgyNJ0YbFlpKeUhKf6MXiLyWuBPusJ8H8a4IZqVzu0uqcrFUs1jDPlcR5PsryE9klW1jol0qEKTWqgGRMVLrA+s5062EnhoS8gE5+AP42+mg5FUxYnCGZ4yHlLyWnSdP4k8q0/ZFleDX29+n+8vlZkj1ZTkEzHsrVfzCCv2rs=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

qqkgyNJ0YbFlpKeUhKf6MXiLyWuBPusJ8H8a4IZqVzu0uqcrFUs1jDPlcR5PsryE9klW1jol0qEKTWqgGRMVLrA+s5062EnhoS8gE5+AP42+mg5FUxYnCGZ4yHlLyWnSdP4k8q0/ZFleDX29+n+8vlZkj1ZTkEzHsrVfzCCv2rs=

Sello Digital del SAT

L6r4371sQXeQTsIk68IJcmcySrbcJRMNppwtqIlV4k19DF5Y1LRYOvvO3GY8B7I3HqiWbWEM5GTsdxGjerthdIvqIr2CBIwNF7VUZxFzu+C4c7GUqxN251/p+MK7GdNmnpRr7kEoLEGWABiCLR95rHNk3M9KFiHXzSVZRJ7K68s=

30340124

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/07/2015 08:00

Fecha de Regreso: 03/07/2015 15:30

Destino(s): SAYULA , ZACOALCO, BARRANCA DE SANTA CLARA.

Oficio de comisión: C/153/2015

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS DE LAS QUEJAS 3328/15, 3577/15, 2758/15, 1856/15, 3594/15, 2696/15.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS OFICIOS 399/15, 400/15, 383/15, 385/15, 386/15, 378/15, 379/15, 381/15, 367/15, 368/15, 362/15.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 55.00 **Gasolina** $ 300.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 355.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 10 de Agosto de 2015

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

SECRETARIO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

30340125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 24 G**

INICIO DEL PERIODO 21-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jul-15

PUESTO: SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA
RICARDO ROMERO TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 10-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/161/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	53,404
Kilometraje final	53,654
Kilómetros recorridos	250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	462.00							462.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	462.00	-			-			462.00

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								-
Fotografía								-
Otros								
TOTALES	-		-				-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 462.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 462.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3034012E

CG

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur-Sureste
Oficio: C/161/15/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de julio de 2015

Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario B
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 21 de julio del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula, Tapalpa, Zacoalco de Torres y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3711/15/III, 3577/15/III, 1856/15/III, 3322/15/III, 10354/12, así como la 2696/15/III y sus acumuladas.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

RECIBIDO
13:30
17 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30
17 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/NGZ/ctrv

3034012

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *21/07/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *21/07/15*	***Hora de regreso:*** *16:30 horas*

Oficio de comisión: 161/15

Destino:
Sayula, Tapalpa, Zacoalco de Torres Y Barranca de Santa Clara, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3711/15/III, 3577/15/III, 3322/15/III, 1856/15/III, 10354/12/III así como la 2696/15/III y sus acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificación de la queja. Oficio: JSRA-811/15, 416/15, 442/15, 422/15, 429/15, 430/15, 424/15, 427/15, 433/15, 434/15, 435/15 y 362/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 462.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 462.00***

Autoriza la Comisión:	*Lic. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Maestro Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gzm - Sayula 29
Sayl - Tapalpa 47
Tapalpa - Zacoalc 62
Zacoalc - B S Clara 20
B S Clara - Zacoalc 20
Zacoalc - Gzm 62

240 (+) 30 (+) 8 (=) 13.70 (=) $ 462

30340128

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI5418
Folio Fiscal:	EE6830DC-4209-484F-93AB-658C9C5C409E
Certificado:	00001000000202200117
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-07-21T08:58:06
Fecha de certificación:	2015-07-21T08:58:31
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

EMITIDO EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
34.046	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	400.00
IVA (16.00 %)	62.00
TOTAL	462.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A9wlhy5K3XKwlPayoTKDjtvotPO4kTjqOcBRxOgckAlNmDp/jAdXaIbZCDynIcQ0F9Yh1oSRvL9aTTkOYAwihRMJEYyuSTupkXIP
TQqq/ibq8jeEinXMzpDXqxHJqKNEitHHQA5O2L/EIJ1BJtxoq4rw/zXidZSAcKePEBSqneM=

SELLO DEL SAT

O1Cd+Ncx+bGdoFybtdHqLBf4T/j8wKzIL2nrEGtG5CWEQD623nkizd9fdqGB6erSA08PAHMKCNwtwIvNu+ZcUjhUrEh8ypgANppl
PC06is4JtitBRRGOHc3OV6paLunEG9GgGcLPwQPkBjS+kclquhC9xtyoSDmELQ4u4CUNPW4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EE6830DC-4209-484F-93AB-658C9C5C409E|2015-07-21T08:58:31|A9wlhy5K3XKwlPayoTKDjtvotPO4kTjqOcBRxOgckAlNmDp/jAdXaIbZCDynIcQ0
F9Yh1oSRvL9aTTkOYAwihRMJEYyuSTupkXIPTQqq/ibq8jeEinXMzpDXqxHJqKNEitHHQA5O2L/EIJ1BJtxoq4rw/zXidZSAcKePEBSqneM=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

30340129

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/2015 08:00

Fecha de Regreso: 21/07/2015 16:30

Destino(s): SAYULA, TAPALPA, ZACOALCO DE TORRES, BARRANCA DE SANTA CLARA.

Oficio de comisión: C/161/2015

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACION Y ENTREVISTAS CON LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS QUEJAS, 3711/15, 3577/15, 3322/15, 1856/15, 10354/14, 2696/15.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 811/15, 416/15, 442/15, 429/15, 430/15, 424/15, 472/15, 427/15, 433/15, 434/15,

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 462.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 462.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2015

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

SECRETARIO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

30340130

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01392 Del 13/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar para licenciatura, Isabel Arredondo Cortez. GP Folio: 173

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** — **Folio / Cheque : 19064**

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		GP Folio: 173
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 173
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 173
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 173
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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

30340131

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ISABEL ARREDONDO CORTEZ $ 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

0019064

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2: 5 10660 7 25: 00 186 15 16 59 * 00 19064

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-19064		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28.08.2015

30340132

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOMA MENORES / SOMA

CUENTA: 0815606561
TARJETA:
TITULAR: ISMAEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO M.N.: $2,500.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $2,500.00

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

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJITO 072	0022510660726001861515157000019064	$2,500.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0250	14:00	

FOLIO ELECTRONICO= 20082015064331109250140O

30340133

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 Vizcaya de las Américas, Campus Puerto Vallarta

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Isabel Arredondo Cortez

CARGO: Asistente Administrativo "C" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría, Región Costa Norte

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Derecho

HORARIO: Sabatino de 7:30 a 17:00 hrs. FECHA DEL 09 de mayo 2015 AL 29 de agosto 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Obtener conocimientos jurídicos para una adecuada integración de expedientes, dando la debida importancia a los términos legales y el procedimiento de integración de quejas, así como para mi superación personal y profesional.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.03		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,600.00
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 3,840.00
		TOTAL		$ 5,440.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: Isabel Arredondo Fecha: 01 de julio de 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
13 AGO. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3034013

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 01 de julio de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Isabel Arredondo Cortez adscrito a Tercera Visitaduría, Región Costa Norte con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Derecho en Universidad Vizcaya de las Américas 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

Isabel Arredondo

(Nombre y firma)
Isabel Arredondo Cortez

30340135

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS

REPORTE DE CALIFICACIONES

LIC. EN DERECHO

137036	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	DEE5B	5to Cuatrimestre
Matricula	Nombre del Alumno(a)	Grupo	

CLAVE	ASIGNATURA	1P	2P	EF	PFM	EXT	TIT
DER525	DERECHO CONST II	10	10	10	10		
DER526	DERECHO CIVIL IV	10	10	10	10		
DER527	DELITOS ESPECIALES	10	10	10	10		
DER528	DERECHO MERCANTIL II	9	10	10	10		
DER529	DERECHO FISCAL I	10	10	10	10		
DER530	DERECHO PENAL III	9	9	10	9		
	PROMEDIO	10	10	10	9.83		

Observaciones

Nota Cualquier Aclaración respecto a algún cambio de calificación o correción favor de acudir con el titular de la asignatura

La calificación 0 (cero) puede representar NP, SDF, o MNC

P.P.

LIC AYDEE NOHEMI [illegible]

COORDINADORA DE SERVICIOS ESCOLARES

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS
PUERTO VALLARTA

30340136

PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC
PCV000322R42
AV. AMERICAS No. 226 Int. No. 12
LADRON DE GUEVARA, 44600
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

RECIBO OFICIAL	
FOLIO:	CPV1509
FECHA	23/7/2015 11:12:07
FOLIO FISCAL	E43DE51B-E5EC-43DD-A488-EB0FD594FB19
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	Julio 24 2015 - 12:07:15
Documento Válido	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO No. 1616 COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO MEXICO R.F.C. CED930224MP7 TEL.	LUGAR DE EXPEDICION CAMPUS FRANCISCO VILLA 799 , VERSALLES, 48310, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO METODO DE PAGO DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA DE PAGO REGIMEN GENERAL DE LEY

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA LICENCIATURA ARREDONDO CORTEZ ISABEL, CURP: AECI890407MJCRRS04, VI CUATRIMESTRE, LIC. DERECHO, SISTEMA MIXTO, PAGO DE COLEGIATURAS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	2,500.00	2,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015
PAGADO

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN	TOTAL:	2,500.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI		
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wGRjauTU...j60WmNep2LgAxr2x8NjmYvkDy+iZiFsMRF+eoKLQe1pq8Ksc8Uh97HP+eJrtn9SDoL5XaK7kEbx MJvVUMGiNZYa59509dp150P4FZupEO5K+MNWhaLQsXVOu3nU1Muw a8FVPbwWtJGkKV2E98K21ZP304WUCfg=

SELLO DEL SAT

TDQwiCnxdqtzr79tpAlvd7Fw d5ickEp7TVarBdTwvpqQrwZyUZc3jhc6UBQCozQ6jmz4z81w SJmQd1C7R 6PFF754Co+0yTwGq05axxfY52hTkPc9trC0qbVaZGdaJb6NjEroozra7SLAG2Jlx q4AitzAYN5X47LKBcs7 gKn0x5Dns6=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E43DE51B-E5EC-43DD-A488-EB0FD594FB19|2015-07-24T12:07:15|wGRjauTUcs60WmNep 2LgAxr2x8NjmYvkDy+iZiFsMRF+eoKLQe1pq8Ksc8Uh97HP+eJrtn9SDoL5XaK7kEbxMJvVUMGiNZY a59509dp150P4FZupEO5K+MNWhaLQsXVOu3nU1Muw a8FVPbwWtJGkKV2E98K21ZP304WUCfg=|00001 00000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01393 Del 13/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 19065**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,310.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,310.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,310.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,310.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,310.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,860.00	13,860.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 38691101
R.F.C. CED-830224-MP7

CEDHJ

BANORTE

30340138

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 2,310.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS 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

0019065

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607251:00186151659#0019065

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19065		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30340139

Folio fiscal	D560D328-1D81-43D8-9677-D0C2687DFC49
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-12T18:58:52
Fecha y hora de emisión	2015-08-12T18:58:52
Certificado del emisor	00001000000300862046
Tipo de comprobante	Ingreso
Serie	28780 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	No Identificado
Num. Cta. Pago	
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	1,810.34	1,810.34

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 289.66

SUBTOTAL	1,810.34
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	289.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 AGO. 2015
PAGADO

Servicio $2100

Importe en letra:
*** Dos Mil Cien Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D560D328-1D81-43D8-9677-D0C2687DFC49|2015-08-12T18:58:52|Tns5yZs5sp377yPE1O0UvVEdqZDlp9gqN1MByrqfwhO55NCpYz0dXYmg535NeeYu6FU86UB4hASW9cAisg99p1+AN8RQ0p8PQhknUDFeo4fVAKxKf1JKYlCem40ZaABZ5p4DkRRK5zITloTnWwhlHccFxdLWG9MXQsGOuACltnk=|00001000000202864530||

Sello Digital

Tns5yZs5sp377yPE1O0UvVEdqZDlp9gqN1MByrqfwhO55NCpYz0dXYmg535NeeYu6FU86UB4hASW9cAisg99p1+AN8RQ0p8PQhknUDFeo4fVAKxKf1JKYlCem40ZaABZ5p4DkRRK5zITloTnWwhlHccFxdLWG9MXQsGOuACltnk=

Sello Digital del SAT

DN+bVXN+ufJTsWsODkk7EWYDKum6wV7iBbHP8tWY4M48qUVh1PPOPP2uG0+F6excMbbWkO2+QgcuXzrKJIepgx+5qP+g34jmnEzFPjCWhQvsDOHXSwS3yZAQB3azByEC2J82wPgfD5Beg0jDu/jN2CX8wyvzoOnW7HCe7obvM=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3034014(

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01394 Del 14/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 08:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos Julio 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	$1,316,595.00		Impuestos de suledos Julio 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$28,845.00		Impuestos por honorarios de Julio 2015
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$7,353.00		Impuestos por rentas Julio 2015
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,352,793.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,352,793.00	1,352,793.00	

Elaboró: supervisor

30340141

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"

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

14/08/2015 10:37 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	14/08/2015 10:37 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021526LK600009774429
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,352,793.00
No. de Operación:	518730122615
Clave de Pago:	79F9256F86
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	14/08/2015 10:34:31 a.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	14/08/2015 10:37:28 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:	

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 8000 226 6783

30340142

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		
Periodo de la Declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/08/2015 08:26	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	138039475		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,316,595
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,316,595
Cantidad a Pagar:	1,316,595

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	28,845
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	28,845
Cantidad a Pagar:	28,845

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	7,353
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	7,353
Cantidad a Pagar:	7,353

Sello Digital :

ZVpUStcUINs/kKR1PdAGjiCdVlfOVykecXnEaETWeHBUyshf1TnQPXmhHEariLtQ8H1mpB/zu7AXk1u0/PG2lbyAVEmOsPzU5pCW
7AuUnz2i0rUH4sm3Ey/OgjyvledOQreSG0sfJHgXllKyPaQqyTeqvtynlxgkW9nH1gz4DMQ=

30340143

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		
Periodo de la Declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	14/08/2015 08:26	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	138039475		

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 26LK 6000 0977 4429**	Importe total a pagar:	**$1,352,793**
Vigente hasta:	**17/08/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

021526LK600009774429 1352793

Sello Digital :

ZVpUStcUINs/kKR1PdAGjiCdVIfOVykecXnEaETWeHBUyshf1TnQPXmhHEariLtQ8H1mpB/zu7AXk1u0/PG2IbyAVEmOsPzU5pCW
7AuUnz2i0rUH4sm3Ey/OgjyvIedOQreSG0sfJHgXIIKyPaQqyTeqvtynIxgkW9nH1gz4DMQ=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01395 Del 14/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, elizabeth Martinez Murguia. GP Folio: 174

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** **Folio / Cheque : 19066**

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		GP Folio: 174
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 174
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 174
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

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

3034014

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 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

0019066

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607 25:00186151659":0019066

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1er. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19066		
	14/ Agosto/15		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	Elizabeth Martinez Murguia	SUMAS	

3034014

ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

RFC Emisor : MAMX8112049S0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AQUILES SERDAN No. Exterior 538 Colonia ZONA OBLATOS Referencia ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE FEDERACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

Sucursal :

Folio Fiscal:
28A27561-0364-4172-B28A-3C5D1C332B36

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-13T18:56:24

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 AGO. 2015

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
Bdt94Ks5YQNT9gy6TjD5dTLuT0eTSaDGr6fA90Z+mnEo5VR2BntUO0spXPeg99+wCcE/27bl4ql6ku2MP6NBeExM1iz4opCxwVzDcNH7jW503grRhe2RgiyCfi9P2ajwthM+8ZygZm+O9k
+sQrU4laVidzdJOHPjl/OweGLJPPs=

Sello del SAT:
cbU5mOfnQQFKhrgvmF0hogyigLbnxW3wmb9eXpEkrsuoyEEsz7K8bX4MgDUQ60bswBLefzTpiKpuOcny4KAsY1Q5fxR7f7WH4e8D9ms6tOC99siQ2/MCKlZk6xNEeEzwuq/HxhfZe3VyUT
75Me+6nid5+SJV68Uo0T7fmqmjpfY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|28A27561-0364-4172-B28A-3C5D1C332B36|2015-08-13T19:00:34|Bdt94Ks5YQNT9gy6TjD5dTLuT0eTSaDGr6fA90Z
+mnEo5VR2BntUO0spXPeg99+wCcE/27bl4ql6ku2MP6NBeExM1iz4opCxwVzDcNH7jW503grRhe2RgiyCfi9P2ajwthM+8ZygZm+O9k
+sQrU4laVidzdJOHPjl/OweGLJPPs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-13T19:00:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340147

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 01 al 15 de Agosto del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo 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 de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo. Bo.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigente
31/AGO/15

30340148

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01396 Del 14/08/2015

Fecha y hora de impresión: 24/sep/2015 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto 2015 Ma. Gpe. de la Mora Díaz. GP Folio: 175

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 19067

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		GP Folio: 175
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 175
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 175
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

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

3034014

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

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

0019067

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065 5106607251 00186151659 0019067

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1er. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19067 14-AGosto-15 MariaG.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

SUMAS

3034015(

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:
ADF7B8BF-4B5B-4313-8967-72AC33FFC2C8

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-13T18:49:13

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 AGOSTO 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:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 AGO. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
RyH6hNRhWHbZFyjH7rOawkJqHx0bMoV5J9IFpxXuB3jBaiy7V8gOqgM7OxiH0+GPp/l0rWgbNRRYp1Pyl
+uu0pb2J7pBitznoco4exPU9MVHx8FM7sYX7GO5rNsa427pLGOONeZ8lZfpSjlWnj92G3BmUZrbu3m8gWlYaEADMs=

Sello del SAT:
xDQQinnO8rQS9DQcibutCoj/g4L8BvqlGwX2PsSfGNjfJbTdGx3lzLBOkmbIEDjCWqc2IAckb5OdgUoa0feMgFK3np2BSN9XiHIhwpP7SzqvG1OI4NBTWhJtM/y3ZYd8f2pMbD
+PcMwuPMIUuCrCsjARZbxYVU9HoSzB3fuaC6Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ADF7B8BF-4B5B-4313-8967-72AC33FFC2C8|2015-08-13T18:50:56|
RyH6hNRhWHbZFyjH7rOawkJqHx0bMoV5J9IFpxXuB3jBaiy7V8gOqgM7OxiH0+GPp/l0rWgbNRRYp1Pyl
+uu0pb2J7pBitznoco4exPU9MVHx8FM7sYX7GO5rNsa427pLGOONeZ8lZfpSjlWnj92G3BmUZrbu3m8gWlYaEADMs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-13T18:50:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340151

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 1o al 15 de agosto 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.

Maria G.

MARÍA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADORA DE SERVICIOS

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

P. A.

Vigencia 31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01397 Del 14/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, Jose de j. Miranda. GP Folio: 176

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** — **Folio / Cheque : 19068**

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		GP Folio: 176
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 176
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 176
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

Elaboró: 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

3034015

FECHA 14 DE AGOSTO 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

0019068

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 5 0660725 00 186 15 1659 0019068

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1er. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19068 14/Agosto/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda Altamirano

3034015

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
436014C3-5B2F-FEA5-E9EC-CAA5F30D75B8
Recibo de Honorarios Número
39
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-08-14T08:41:55

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-08-14T08:41:56	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

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	País: 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	
[illegible]ación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 1 al 15 de Agosto 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 AGO. 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|436014C3-5B2F-FEA5-E9EC-CAA5F30D75B8|2015-08-14T08:41:56|bLfP/kxYmL/+OAuF4sW4EkPThql1ORpvvIdMxN/Wf7kxQ2jVfoFXTHUm7OcZLDhETOUDPebPvbuXCvHY2ASXWVV/qC+16XXWUbyIbiLxJc1l61tt/3iEXLhhHV9D4iHu2kRC0G0QXyFfx+rh+7smLRhvm8D05bcs9Ic2juccqok=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

bLfP/kxYmL/+OAuF4sW4EkPThql1ORpvvIdMxN/Wf7kxQ2jVfoFXTHUm7OcZLDhETOUDPebPvbuXCvHY2ASXWVV/qC+16XXWUbyIbiLxJc1l61tt/3iEXLhhHV9D4iHu2kRC0G0QXyFfx+rh+7smLRhvm8D05bcs9Ic2juccqok=

Sello digital del SAT

Js57qY6yw8A0ozDm9xINoEIK17sPBzukMXIrcyAYoU1roYPLUuxH6MrXBLPoZw4wvKSIbaxPDGWSuemWDsNrdSG9Wr NbgjaZQ321EettrCrRCTdDi1IYRQK+Fuc1KXR|pcp9d4dWVcTB3dsvag2k+KbnhVm9K44VteQm3a8MR0A=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

30340155

15 de agosto de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 01 al 15 de agosto 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:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

P.A.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

Vigente
31/AGO/15

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

30340156

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01398 Del 14/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 09:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados, Marta Rguez Fernandez. GP Folio: 177

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 19069**

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		GP Folio: 177
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 177
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 177
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNADEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

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-950224-MP7

BANORTE 3034015

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

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

0019069

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA NO. CHEQUE

0018151066072500186151659100190 69

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1er. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19069		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/Agosto/15 Marta Rodríguez Fernández

SUMAS

30340158

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:
42B5B9E4-AF1B-4514-B7F3-2CC4C1720BDB

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-08-13T18:41:50

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 AGOSTO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA. 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

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

Sello digital del CFDI:

IjJ/AbiKyQyvanElSBKphPpTmp7LlorvhvT/TBJway8jmvp/NJdeKgpNF+NWPKkZlwSm+SGGlilaH/EHEoJ7uT0uq+bsaqdJU8xlm+5UL90B2QAWDGkVs
+RUiDmHP8H6LBPO755hvL1iJMe4OIC1i5C1FJUfZCZfb1n9huNjhrk=

Sello del SAT:

QwwYtbXu6ttuHYrCS3m2bOsIr1/V3GD9ZLVUZBGlPhBd85MCwVNTnHOym3bZ9thUgy+OVe2hC5q/r0h5K4js6bcrwsbeVleG7b+uUf47xruBa0YmyZa2OM
+HTwGVHcmmFc2fel/Plw/C/2cXbtToGQFytdzC63R+x0trMQCJhM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|42B5B9E4-AF1B-4514-B7F3-2CC4C1720BDB|2015-08-13T18:43:27|IjJ/AbiKyQyvanElSBKphPpTmp7LlorvhvT/TBJway8jmvp/NJdeKgpNF
+NWPKkZlwSm+SGGlilaH/EHEoJ7uT0uq+bsaqdJU8xlm+5UL90B2QAWDGkVs
+RUiDmHP8H6LBPO755hvL1iJMe4OIC1i5C1FJUfZCZfb1n9huNjhrk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-13T18:43:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340159

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de agosto 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 un taller con el tema: "Principio de igualdad y no discriminación" dirigido a personal adscrito al área de recursos humanos de la empresa Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.**

2. **Impartición de dos talleres con el tema: "Equidad de género" dirigido a personal adscrito al área de recursos humanos de la empresa Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

P. A.

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)

Vigente
31/AGO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01399 Del 14/08/2015

Concepto: Viaticos a comprobar a Mezquitic, Eduardo Sosa Marquez

Beneficiario: **EDUARDO OSA MARQUEZ** **Folio / Cheque : 19070**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$6,484.00		Viaticos a comprobar a Mezquitic, Eduardo Sosa Marquez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,484.00	EDUARDO OSA MARQUEZ
		Sumas iguales =>	6,484.00	6,484.00	

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

30340161

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 6,484.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

0019070

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 26 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19070

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZQUITIC. CH-19070		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa M.

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 079**

3034016

INICIO DEL PERIODO 14-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-ago-15

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES, SECRETARIO "D", PRESTADORES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ, MAURELIO MORENO MONTOYA
DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO, FÉLIX GONZÁLEZ ROMERO

FECHA DE ELABORACIÓN 13-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA RELACIONADA CON LA AFECTACION A LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD "PASO DEL OSO" POR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE ATRAVIESA SU TERRITORIO, ESTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMISION OFICIO NÚM: C/188/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		JS 12505
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	900	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,540.00			1,540.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,540.00	-	-	1,540.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	204.00					204.00	204.00	612.00
Comida						360.00	360.00	720.00
Cena					204.00	204.00	204.00	612.00
TOTALES	204.00	-	-	-	204.00	768.00	768.00	1,944.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 6,484.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 6,484.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30340163

Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto de 2015
Oficio: C/188/2015

Eduardo Sosa Márquez, Coordinador de oficinas regionales

Maurilio Moreno Montoya, secretario "D"

Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Félix González Romero
Prestadores de prácticas profesionales

Se les comunica que han sido comisionados para que el próximo viernes 14 de los corrientes a las 13:00 horas se trasladen al municipio de Mezquitic, Jalisco, a la localidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, específicamente al lugar conocido como "Paso del Oso", a fin de participar en la Asamblea Extraordinaria convocada por la comunidad indígena de ese lugar, y que está relacionada con la afectación a sus derechos por la construcción de la carretera que atraviesa su territorio.

El regreso se tiene programado para el lunes 17 aproximadamente a las 15:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se le instruye para que tramite el uso de vehículo oficial asignado por la Dirección Administrativa, así como gastos para viáticos y gasolina.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación Administrativa

RECIBIDO
13 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01400 Del 14/08/2015

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de Julio. GP Folio: 178

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 19071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,391.12		GP Folio: 178
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,289.94		GP Folio: 178
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$41,822.56		GP Folio: 178
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$15,092.24		GP Folio: 178
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$133,867.60		GP Folio: 178
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,424.74		GP Folio: 178
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,549.96		GP Folio: 178
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,592.32		GP Folio: 178
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,391.12	GP Folio: 178
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,289.94	GP Folio: 178
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$41,822.56	GP Folio: 178
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$15,092.24	GP Folio: 178
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$133,867.60	GP Folio: 178
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,424.74	GP Folio: 178
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,549.96	GP Folio: 178
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,592.32	GP Folio: 178
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$289,030.48		GP Folio: 178
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$289,030.48	GP Folio: 178
		Sumas iguales =>	578,060.96	578,060.96	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3034016

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 289,030.48

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 48/100 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

0019071

FENEJ 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0034:5106607251:00186151659":0019071

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR JULIO 2015. CH-19071		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Mayorga

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION 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

3034016

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO.	IMSS	MES : 07	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 4	AÑO : 2015
FOLIO SUA : 036415			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	$289,030.48	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$289,030.48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
14 AGO. 2015

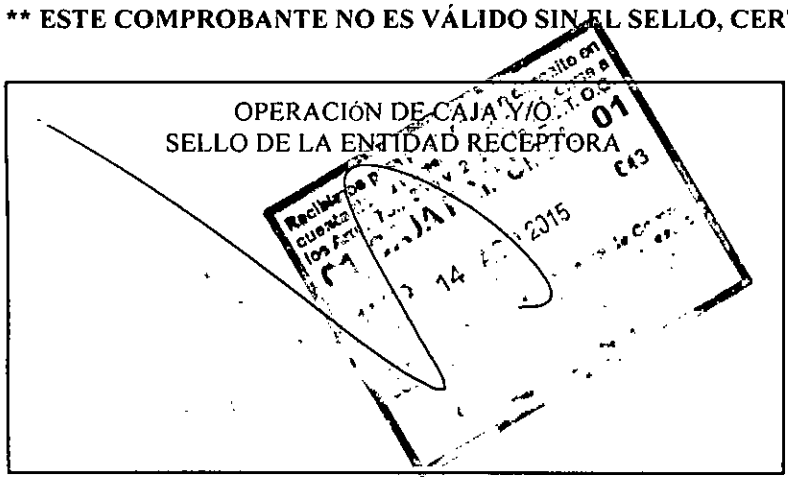
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

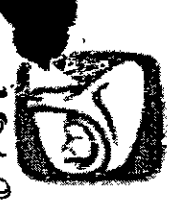
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT		
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA CUENTA. INDIVIDUAL	$0.00	
APORTACIÓN DE VIVIENDA PARA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	$0.00	
AMORTIZACIÓN. DE CRÉDITO	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
MULTAS	$0.00	
DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C.	$0.00	
SUB-TOTAL :		$.00

TOTAL A PAGAR :	$289,030.48

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA





SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3034016?

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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											SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6				ACEVES ESPARZA SAGRARIO									AEES590716MJCCSG00			A-10			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-84-64-2215-9				AGUAYO ARECHIGA MARIO									AUAM641020HJCGRR08			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-95-74-0594-9				ALCALA LEMUS ARIEL									AALA740703HDFLMR06			COMUNICACION SOCI			
		31	614.08	0	0	443.31	137.69	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00	731.67	50.07	781.74
54-76-51-0518-1				ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA									AARA511020MJCLZL04			TERCER VISITADURI			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-87-68-2639-9				ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS									AACF680205HJCLBL05			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-09-90-3351-8				ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER									AALR900604HMNLPY04			SECRETARIA EJECUT			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-92-71-0336-8				ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO									AAPO710515HJCNRS03			ADMINISTRACION			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-90-69-5956-6				ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA									AURS691019MJCNDL05			PRIM VISITADURIA			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-85-0221-4				ARANA COLDIVAR ARACELI									AACA850401MJCRLR09			COMUNICACION SOCI			
Reing	20/07/2015	12	648.42	0	0	171.60	57.83	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00	291.02	21.03	312.05
75-12-93-1974-7				ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO									AEOE931231HJCRRD02			DIRECCION DE QUEJ			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-89-0058-8				ARREDONDO CORTEZ ISABEL									AECI890407MJCRRS04						
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-66-5662-4				AVALOS RAMOS TEREVEL									AART660529MNTVMR05			CONTRALORIA INTER			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-08-69-0528-0				AVILA CARRILLO DANIEL									AICD691022HJCVRN04						
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-70-0999-7				BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA									BAOM700410MGTLRR01			SECRETARIA T?CNIA			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
74-90-74-7387-5				BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL									BAZJ741122HJCRMR07			B-02			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30340168

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-03-84-2526-2				**BECERRA CARRANZA BEGOÑA**									**BECB841207MJCCRG05**						
		15	445.45	0	0	214.51	38.80	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	306.20	14.11	320.31
Baja	15/07/2015																		
56-88-71-3143-3				**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**									**BERJ711125HJCCMS14**			**EJECUTIVA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-98-79-1720-2				**BECERRA RAMIREZ NICOLAS**									**BERN791011HJCCMC00**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-03-78-0982-1				**BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS**									**BESJ780310HJCNRN03**			**QUINTA VISITADURA**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-89-0516-7				**BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA**									**BEPY890304MNTRLS07**			**B20**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-89-70-4619-1				**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**									**BAAN701016HVZRGH02**			**PRESIDENCIA**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-06-88-8786-0				**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**									**BADN880523HJCRVX00**						
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
37-97-80-1406-8				**BRAVO GARCIA VICTOR HUGO**									**BAGV800915HCSRRC08**						
		31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
04-95-80-0325-5				**BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO**									**BILA-800102-HC7**						
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-84-61-0222-8				**BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES**									**BINR-610415-AA3**						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-04-83-2029-7				**CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY**									**CARS831026MJCBMR06**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	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	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
56-88-70-1669-1				**CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ**									**CATL700131MJCLRZ05**			**C-09**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-07-86-4019-2				**CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE**									**CAHA861002MJCLRD05**			**TERCERA VISITADUR**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
56-91-75-3688-2				**CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI**									**CAEE751025MDFLSS05**			**C-34**			
		31	532.87	0	0	443.31	110.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.06	40.00	724.06

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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											SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-10-93-7179-1				CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH									CAMT930222MJCMDH03			SEGUNDA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-10-93-4671-0				CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA									CACS930408MJCMHT07			SEGUNDA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-01-75-1494-6				CAMPOS GARCIA IVAN									CAGI750423HJCMRV05						
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-92-72-0757-3				CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN									CALL720928HJCMRS08			C-31			
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-03-71-0565-9				CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH									CASO-710609-JN9						
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-90-70-9293-8				CARDENAS ELIZALDE VERONICA									CAEV710326HJCRLR03			C-30			
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-12-83-0376-7				CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS									CALC830902HJCRRH06			TERCERA VISITADUR			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-72-2187-3				CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO									CAMM720310HJCRJR04			DIRECCION DE QUEJ			
	31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-10-85-0220-6				CARDONA LOPEZ JOSE LUIS									CALL850819HJCRPS05			PRESIDENCIA			
	31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
75-96-77-2525-2				CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN									CAGC770126MJCRMR01			C-27			
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-63-0724-7				CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO									CAVR631112HDFSLD03			PRESIDENCIA			
	31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-96-73-0423-1				CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY									CAMC730212HJCSRS00			C-28			
	31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-93-68-0674-6				CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO									CAAB-680820-						
	31	583.00	0	0	443.31	127.09	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	713.45	46.21	759.66
04-09-91-6349-7				CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO									CACC910109HJCSSR05			CUARTA VISITADURI			
	31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-81-1369-6				CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL									CAPO-811117-						
	31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-04-[illegible]-2197-0				CASTEL[illegible]ANOS MAGAÑA HUGO									CAMH-790726-						
	31	511.85	0	0	443.31	102.8[illegible]	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.[illegible]9	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**				
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**								**CAFJ830921HDFSLN05**			**PRIMERA VISITADUR**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-83-0245-8				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**								**CAFM830208MASSRR08**			**SEGUNDA VISITADUR**				
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
23-92-72-2970-0				**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**								**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-08-81-0735-6				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**								**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**								**CXCA690410MJCHRL08**							
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-03-83-2780-7				**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**								**CAMO830930HJCHGM01**							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-00-79-6420-0				**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**								**CAOC790503MJCHGL04**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-06-89-7059-1				**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**								**CAAD890828MMNHLR09**							
		31	521.34	0	0	443.31	106.06	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00	677.29	38.57	715.86
04-05-87-3686-1				**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**								**CAAN870719MMNHLD02**			**INSTITUTO DE INVE**				
		31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.12	30.71	670.83
56-91-76-2218-7				**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**								**CAHJ760828HJCHRN04**			**C-29**				
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-99-54-0568-7				**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**								**CAME541002MJCHNL09**			**C-36**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-09-85-0104-4				**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**								**CICB850818MJCSHL07**							
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-09-91-2465-5				**CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO**								**CICM910117MJCSHY04**			**PRESIDENCIA**				
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
75-12-93-3227-8				**CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA**								**CIGJ930121MJCSTS09**			**PRIMERA VISITADUR**				
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-70-848[illegible]-4				**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**								**COPP701023HJCLRL05**			**DIRECCION ADMINIS**				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.8[illegible]	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

30340171

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-92-73-0576-5	**CONTRERAS ZEPEDA NOE**													**COZN731210HJCNPX05**						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-00-83-6489-2	**CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO**													**CORJ830408HJCRZS07**						
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-88-62-2183-9	**COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS**													**COET620430MJCVSR00**		**C-35**				
		31	427.52	0	0	443.31	74.07	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00	622.28	26.94	649.22
04-09-83-0990-1	**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**													**CUSG830812MJCRNB00**		**SEGUIMIENTO**				
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
54-88-68-2881-0	**CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO**													**CUCG680629HJCVRR03**		**C-32**				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-00-75-4139-6	**DE ALBA PAREDES EDUARDO**													**AAPE750715HJCLRD02**		**VISITADOR ADJ B**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
28-87-66-0307-8	**DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS**													**TOFJ661206HJCRRS00**						
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
75-95-72-0633-9	**DE LA TORRE MENDEZ JAZMID**													**TOMJ720917MJCRNZ01**		**D-04**				
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-90-72-5015-5	**DE LEON RIOS GUILLERMO**													**LERG720625HJCNSL06**		**D-05**				
		31	776.97	0	0	443.31	193.23	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	190.64	0.00	0.00	0.00	827.18	70.27	897.45
54-80-61-1050-5	**DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS**													**LOPJ610821HJCZZS00**		**D-12**				
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-01-79-3590-1	**DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO**													**LOTL791110HJCZRS04**						
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
54-90-73-5892-0	**DELGADILLO QUIJAS SERGIO**													**DEQS730910HJCLJR09**		**D-10**				
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
75-92-77-0881-0	**DIAZ GURROLA ROSA ISELA**													**DIGR770205MBCZRS04**		**ADMINISTRACION**				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-94-77-2257-7	**DIEGUEZ LOMELI BERNARDO**													**DILB770820HJCGMR09**						
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-85-67-2328-0	**DURAN BERNAL MIGUEL**													**DUBM680630HJCRRG08**		**TERCER VISITADURI**				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-08-82-2303-9	**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**													**EIBS820107MJCNRN02**		**ADMINISTRACION**				
		31	363.17	0	0	443.31	52.1	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-00-81-2615-0			**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**									**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-83-65-6024-0			**ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO**									**EIHH650413HJCSRC01**							
		31	752.68	0	0	443.31	184.95	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	184.68	0.00	0.00	0.00	812.94	67.26	880.20
04-98-78-4051-1			**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**									**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-89-67-5512-3			**ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO**									**EAMS-670305-**							
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
20-95-72-0871-1			**ESTRADA ZAVALA ALICIA**									**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
		31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-13-88-0608-0			**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**									**FILM880420MJCGPY08**							
		19	503.21	0	0	271.71	61.22	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	408.61	22.26	430.87
Baja 19/07/2015																			
04-10-71-0033-3			**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**									**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-11-86-0922-3			**FLORES ANAYA ANAHY**									**FOAA-861020-RP1**							
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-04-72-0367-6			**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**									**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-74-49-0820-5			**FLORES GODOY RAFAEL**									**FOGR490101HJCLDF03**				**F-08**			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-93-73-2230-5			**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**									**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-03-85-2561-6			**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**									**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
04-85-61-1519-3			**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**									**FUHM610228HJCRRR03**							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-10-86-4056-8			**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**									**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
54-78-45-0158-4			**GAITAN TREJO BAUDELIO**									**GATB451024HJCYRD01**				**SEC.EJECUTIVA**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-00-82-7574-2				**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**									**GARM820603MJCLMR05**			**TERCER VISITADURI**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
56-93-75-1890-2				**GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL**									**GACI750617HJCLSS09**						
		31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	686.60	40.54	727.14
54-79-61-2281-7				**GARCIA BRISEÑO GERARDO**									**GABG610312HJCRRR01**			**COMUNICACION SOCI**			
		20	648.42	0	0	286.01	96.39	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	102.64	0.00	0.00	0.00	485.04	35.05	520.09
Baja	20/07/2015																		
75-95-63-0199-0				**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**									**GAFG631110HSLRLD08**			**G-04**			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-04-85-3583-7				**GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE**									**GAGK-850802-QG5**			**ADMINISTRACION**			
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
04-85-59-1541-1				**GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO**									**GALH591126HSLRRM04**			**SECRETARIA EJECUT**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-96-81-1961-7				**GARCIA MARTINEZ JOSUE**									**GAMJ810130HJCRRS17**						
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
52-96-72-0002-4				**GARCIA OROZCO GRIZELDA**									**GAOG720908MJCRRR00**			**G-35**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
22-93-76-1101-4				**GARCIA RAMIREZ RICARDO**									**GARR760926HJCRMC00**			**ADMINISTRACION**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-11-81-1008-1				**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**									**GARC-810812-**			**ADMINISTRACION**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-80-3316-9				**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**									**GARO800328HJCRBS00**			**PRIMER VISITADURI**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-03-79-1154-4				**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**									**GAML790315HJCYRS07**			**SEGUIM. A ORIENT**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-01-77-3454-4				**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**									**GOCJ770106HJCMRN04**			**COMUNICACION SOCI**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-02-82-8709-4				**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**									**GOFC820712MJCMLR05**						
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-71-52-2571-2				**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**									**GOML521004MJCMRZ05**			**G-15**			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

303401771

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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 — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO									GOMC-780110-						
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA									GORL631220MJCMCR04			SERV. GRALES.			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-03-78-2098-4				GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA									GORN780808MJCMDY04			PTO VALLARTA			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-06-87-5793-1				GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO									GOAL871203HJCNYS05			ADMINISTRACION			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
74-97-78-1837-1				GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO									GOBE780919HJCNRD02			REGIONAL OCOTLAN			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-99-79-8465-5				GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA									GOBH790609MJCNYL05						
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-73-52-0813-6				GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER									GOBC520912MJCNRN01			COMUNICACION SOCI			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-85-1066-0				GONZALEZ CARLOS ADRIANA									GOCA850329MJCNRD07			INSTITUTO DE CAPA			
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-02-71-0173-4				GONZALEZ CORTES ARMANDO									GOCA710329HJCNRR08			GUARDIA			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-79-0393-2				GONZALEZ DEL TORO MINERVA									GOTM791111MJCNRN03			TERCERA VISITADUR			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-00-79-4497-0				GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA									GOEJ790603MJCNSN09			TERCERA VISITADUR			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-02-73-1912-0				GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA									GOGA731204MJCNRL03			ADMINISTRACION			
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
04-93-73-1448-4				GONZALEZ GONZALEZ AMELIA									GOGA731223MJCNNM09			CONTRALORIA			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-91-65-2106-7				GONZALEZ LUNA RENE									GOLR651112HJCNNN04			G-10			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-88-68-5610-5				GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL									GOPE681002HJCNNZ07			CONTRALORIA INTER			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-89-58-1192-7				GONZALEZ RATZ ENRIQUE									GORE-581014-P57			DIRECCION ADMINIS			
		31	445.45	0	0	443.31	80.1	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SubTotal
74-91-74-8046-4				GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH								GORN740927MJCNBR08							
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-75-57-3501-8				GONZALEZ RUIZ MARIO								GORM570129HJCNZR02				G-29			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-94-73-0096-0				GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO								GOGC730122HJCRMS09				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
04-98-73-1706-4				GRANA RODRIGUEZ CESAR								GARC730601HJCRDS02							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-12-93-0776-7				GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ								GARN930623MJCRDR04							
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-81-63-0911-8				GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA								GUAM630105MJCTRR09				G-05			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-05-82-3238-2				GUTIERREZ PEREZ SOFIA								GUPS821020MJCTRF06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
74-91-72-0651-3				GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA								GUVB720122MJCTRL09				G-08			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-90-73-6016-0				GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA								GULM-730905-3B9				TERCERA VISITAD.			
		31	529.98	0	0	443.31	109.01	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00	682.36	39.64	722.00
04-97-69-1532-4				HERNANDEZ BARRON ALFONSO								HEBA691122HJCRRL02				TERCERA VISITADUA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-76-1501-6				HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR								HEBM760113HJCRRS06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
75-98-81-7611-3				HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE								HEBJ810624HJCRNN05				ADMINISTRACION			
		31	392.84	0	0	443.31	62.25	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00	601.95	22.63	624.58
04-90-71-2685-0				HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA								HECY711217MJCRRL05				H-13			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-05-86-1534-7				HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN								HECC860714HJCRNH07				PRIMERA VISITADUR			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-73-48-0542-9				HERNANDEZ CORONADO J JESUS								HECJ481206HJCRRS01				H-06			
		31	472.36	0	0	443.31	89.36	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00	648.57	32.50	681.07

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-02-82-1055-9				**HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO**								**HEML820928HJCRRS18**							
		15	498.31	0	0	214.51	47.52	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	321.19	17.28	338.47
Baja	15/07/2015																		
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		31	1,219.07	0	0	443.31	343.99	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00	1,086.42	125.09	1,211.51
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**			**H-07**				
		31	950.92	0	0	443.31	252.55	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	233.32	0.00	0.00	0.00	929.18	91.84	1,021.02
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**			**PRESIDENCIA**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-73-55-3346-7				**HERNANDEZ RICO RAFAEL**								**HERR550416HJCRCF01**			**REGIONAL AUTLAN**				
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-81-63-5370-2				**HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA**								**HEZM660608MJCRVR07**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**			**H-19**				
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-05-86-2739-1				**HINIJOSA CORREA JENIFER**								**HICJ861116MJCNRN07**			**SECRETARIA EJECUT**				
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-00-81-1307-0				**HUERTA NAVARRO FERNANDO**								**HUNF811113HJCRVR06**			**ADMINISTRACION**				
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-05-87-7287-4				**HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO**								**HUNH871214HJCRVM06**			**H32**				
		31	503.21	0	0	443.31	99.88	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	666.66	36.32	702.98
04-69-46-0925-8				**IBARRA MARTINEZ MARCELINO**								**IAMM450618HZSBRR02**			**I-02**				
		31	395.72	0	0	443.31	63.23	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	603.64	22.99	626.63
56-92-70-0412-9				**IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO**								**IAVS701018HJCBLR03**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-51-1100-3				**JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO**								**JIJL511031HJCMMS03**			**GUARDIA**				
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-13-87-1578-6				**JIMENEZ ORTEGA BELINDA**								**JIOB870330MJCMRL05**			**QUINTA VISITADURI**				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
56-90-72-5115-3				**JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA**								**JIPI730612MJCMLR06**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		31	1,030.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
75-11-93-2905-2				**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**								**LACT930715MJCNVN00**				**DIRECCION ADMINIS**			
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-97-73-0981-6				**LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL**								**LEAJ731206HJCPLN00**				**SEGUIMIENTO**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
		31	585.30	0	0	443.31	127.88	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00	714.80	46.50	761.30
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		31	527.10	0	0	443.31	108.03	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00	680.67	39.28	719.95
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-07-83-0928-5				**LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT**								**LOGL831103MJCPZS03**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-97-73-0110-2				**LOPEZ RUBIO HUGO**								**LORH730311HJCPBG02**				**L-19**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-99-75-0943-7				**LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH**								**LUBA750728MDFNTD06**				**L-20**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-97-79-6370-3				**LUNA MARISCAL IVAN**								**LUMI800818HJCNRV07**				**DIRECCION DE ADMI**			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-00-57-0704-9				**MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES**								**MAML571104MMNCRR03**				**PRESIDENCIA**			
		31	719.16	0	0	443.31	173.52	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	176.46	0.00	0.00	0.00	793.29	63.10	856.39
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**								**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
75-93-54-0138-2				MARTINEZ MADRIGAL ARTURO								MAMA541126HJCRDR06							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-01-79-3569-5				MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO								MAMC790819HJCYNR06				ADMINISTRACION			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-82-65-8549-1				MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA								MEER650614MJCDGS00							
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-68-51-1173-6				MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA								MEVE510410MJCDGS00				M-19			
		31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
51-05-87-1632-8				MEDRANO JIMENEZ NEFTALY SARAIT								MEJM871001MJCDMT09							
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-92-76-0481-1				MEJIA CAMPOS ANA								MECA761107MJCJMN09							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-08-82-1423-6				MEJIA MOLINA MAR Y SOL								MEMM820102MJCJLR03							
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-65-2138-0				MENDOZA DIAZ ALFONSO								MEDA650802HJCNZL00				SEGUIMIENTO			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-97-78-3085-2				MENESES PEREZ RAMON SAUL								MEPR781004HJCNRM06				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-10-84-2218-1				MEZA CUETO OMAR IGNACIO								MECO840307HJCZTM02				PRIMERA VISITADUR			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-86-67-8337-8				MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER								MIAF670905HJCRGR05				M-12			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
04-86-69-3581-2				MONTES MEJIA JULIO CESAR								MOMJ690816HJCNJL04				ADMINISTRACION			
		31	457.95	0	0	443.31	84.45	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.12	30.71	670.83
04-84-62-1182-1				MORENO MIRAMONETES OLGA								MOMO620620MNTRRL04							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
34-12-78-0064-6				MORENO MONTOYA MAURILIO								MOMM780526HJCRNR09				TERCERA VISITADUR			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-99-80-3907-4				MORENO SANCHEZ RICHARD								MOSR800209HJCRNC01							
		31	477.66	0	0	443.31	91.17	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	0.00	0.00	0.00	651.68	33.15	684.83
04-09-88-5059-9				MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL								MONH881126HJCRGC02				ADMINISTRACION			
		31	415.99	0	0	443.31	70.1	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
NOMBRE													**RFC/CURP**			**CLAVE DE UBICACIÓN**			
75-06-89-6378-6						MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN							MOLE890724HMCRPD06			TERCERA VISITADUR			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-82-53-0719-4						MUÑOZ GONZALEZ SILVIA							MUGS-530525-						
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
54-96-78-2335-4						MUÑOZ LOZANO AVIGAIL							MXLA781123MJCXZV07			PRIMERA VISITADUR			
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
04-88-72-0051-6						MUÑOZ RIOS JORGE							MURJ-721110-						
		31	537.22	0	0	443.31	111.48	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	131.81	0.00	0.00	0.00	686.60	40.54	727.14
04-91-71-0902-9						MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA							MUMN711006MDGRRR04			M-21			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
54-92-65-0030-4						NAVARRETE NAVARRO ALBERTO							NANA650123HJCVVL09						
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-99-74-0403-5						NAVARRO SOLIS CLAUDIA							NACS740313MJCVLL04						
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-97-33-0933-3						NEGRETE RAMOS ALMA ROSA							NERA631016MJCGML09			N-12			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
53-68-64-2701-4						NERI ALONSO ANA ISABEL							NEAA640907MJCRLN06			N-13			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-10-88-0296-0						OCHOA CASTILLO PERLA							OOCP880423MJCCSR05			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-01-83-6902-7						OJEDA VILLEGAS LUIS							OEVL831010HGRJLS18			ADMINISTRACION			
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
75-97-69-0442-7						ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON							OETN690701HJCRLS08			O-04			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-75-1100-8						OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO							OOAI750219MDFRRR06			PRESIDENCIA			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-86-70-0905-4						OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA							OOBP700317MDFRNT06			O07			
		31	532.86	0	0	443.31	109.99	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	684.05	40.00	724.05
04-91-71-0907-8						OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO							OOSC710627HJCRNS01			PRIMER VISITADURI			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-87-65-1726-1						ORTEGA PONCE JAVIER							OEPJ-650[illegible]3-7VG			COMUNICACIÓN SOCI			
		31	722.01	0	0	443.31	174.[illegible]	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17[illegible]16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-89-8787-0				ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO								OIJC891108HDFRCR07				COMUNICACION SOCI			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-91-74-2457-6				ORTIZ PARRA JUAN MANUEL								OIPJ741001HJCRRN00				SECRETARIA EJECUT			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-13-91-8183-0				PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO								PADM910321HJCCVR00				PRIMERA VISITADUR			
		31	570.90	0	0	443.31	122.96	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	140.08	0.00	0.00	0.00	706.35	44.71	751.06
74-90-72-5034-9				PADILLA ESPINOSA MARCELA								PAEM730208MJCDSR01				P-06			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-07-76-1140-0				PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE								PAMI761122MJCDNV09				INSTITUTO DE CAPA			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
04-86-68-6120-8				PADILLA ORTIZ JAIME								PAOJ680420HJCDRM01				COMUNICACION SOCI			
		31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-98-79-5761-2				PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO								PATL791212HJCDRN03				TERCER VISITADURI			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-05-86-5239-9				PALACIOS MEDINA LILIANA								PAML860901MJCLDL06				SECRETARIA TECNIC			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-79-60-8307-6				PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO								PALO600617HJCLMS07				P-14			
		31	810.66	0	0	443.31	204.72	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	198.91	0.00	0.00	0.00	846.94	74.44	921.38
04-12-91-6509-0				PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO								PASO910404HJCLNS09				ADMINISTRACION			
		31	387.08	0	0	443.31	60.28	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00	598.57	21.92	620.49
04-07-82-2068-0				PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO								PEGA821002HJCDTL01				VISITADURIAS			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-02-83-2533-2				PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE								PELG831002MJCGPD03				SEGUNDA VISITADUR			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-85-68-2325-9				PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC								PECC-680409-							
		31	1,225.10	0	0	443.31	346.05	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	1,089.96	125.84	1,215.80
04-99-78-3978-4				PEÑA CORTEZ IRAM								PECI-780611-							
		31	1,219.34	0	0	443.31	344.08	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	0.00	1,086.57	125.12	1,211.69
54-91-75-7110-8				PEREZ GODINEZ ROGELIO								PEGR750903HJCRDG08				SEGUIMIENTO			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-11-90-0158-6				PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE								PELS900908MJCRNN04				P33			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3034018

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-76-59-3531-4																				
PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA																				
PELM590327MJCRPR06																				
ADMINISTRACION			31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-84-59-0626-4																				
PERLASCA CHAVEZ JAVIER																				
PECJ590524HHGRHV04																				
PRIMERA VISIT			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-06-82-3046-7																				
PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA																				
PIEL820329MJCXSN09																				
			31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51
56-91-72-3263-1																				
PLASCENCIA PEREZ GERARDO																				
PAPG721210HJCLRR06																				
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
75-92-68-0334-9																				
PORTILLO HURTADO ALBINO																				
POHA681020HJCRRL09																				
DIRECCION ADMINIS			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-90-70-1690-3																				
RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA																				
RAQA700401MJCMNN01																				
R-10			31	535.75	0	0	443.31	110.98	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	685.74	40.36	726.10
04-12-87-2725-4																				
RAMIREZ SALERNO RAUL																				
RASR871117HJCMLL05																				
PRIMERA VISITADUR			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-72-0609-9																				
RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO																				
RATM720408HJCMRV15																				
R-06			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
04-13-61-0152-6																				
RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO																				
RAAN610908MJCMRV04																				
PRESIDENCIA			31	648.42	0	0	443.31	149.40	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10	0.00	0.00	0.00	751.81	54.33	806.14
04-09-89-4183-6																				
RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN																				
RACJ890225HJCMHS07																				
DIRECCION DE QUEJ			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-07-91-4925-0																				
RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL																				
RAPM910206MJCMRR08																				
SECRETARIA EJECUT			31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-99-85-0789-3																				
RAMOS PEREZ EDGAR RAMON																				
RAPE850120HJCMRD00																				
ADMINISTRACION			31	508.97	0	0	443.31	101.85	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	670.04	37.04	707.08
04-00-65-0986-5																				
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL																				
RAPH650817HJCMRC06																				
			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-99-81-3013-4																				
RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA																				
RAZA810826MCHNVL05																				
PTO VALLARTA			31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-95-75-0908-8																				
REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE																				
RERG751210MJCLMD00																				
R-28			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-92-72-0749-0																				
REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL																				
REZM-720620-																				
			31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3034018

Periodo de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal	CLAVE DE UBICACIÓN
04-05-84-4181-9														**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**							
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	**RECA840129HJCYRL09**	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75	**DIR DE QUEJAS**
04-84-63-0140-8														**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**							
			31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	**REGR630903MJCYZS06**	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75	**R-12**
04-06-84-4605-5														**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**							
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	**RIEK840601MMNCST03**	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11	
54-84-62-3459-6														**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**							
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	**RISL610503MJCNLR08**	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11	**DIRECCION DE QUEJ**
56-93-76-0579-0														**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**							
			31	540.10	0	0	443.31	112.46	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	**RIPJ760216HJCVRR00**	132.52	0.00	0.00	0.00	688.29	40.90	729.19	**R-29**
54-14-94-2980-2														**ROBLES MONTES MARIASOPHIA**							
			31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROMM941028MJCBNR05**	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03	**INSTITUTO DE CAPA**
04-90-69-2195-4														**ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA**							
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROSA690227MJCBNN04**	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43	
54-87-65-1367-9														**ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ**							
			31	887.20	0	0	443.31	230.82	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROSL651223MJCBNZ06**	217.69	0.00	0.00	0.00	891.82	83.94	975.76	**PRESIDENCIA**
04-08-84-0854-9														**RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO**							
			31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROAA840129HJCDGL02**	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78	**PRIMERA VISITADUR**
74-92-75-3956-4														**RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA**							
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROAF751214MSRDNL06**	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11	
04-14-89-0157-4														**RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL**							
			31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROCL891020HJCDJS04**	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96	
04-92-76-2176-5														**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**							
			31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROCA-760512-57A**	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79	**SEGUIMIENTO**
56-91-75-2681-8														**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**							
			31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROGJ750624MJCDTN00**	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62	**R-27**
74-96-78-0666-7														**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**							
			31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROST781230MJCDLR07**	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11	**DIRECCION ADMINIS**
04-91-72-5018-7														**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**							
			31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROVL720506HPLDRS03**	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43	**SECRETARIA EJECUT**
04-94-74-1337-5														**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**							
			31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	**ROVE741003HJCJRM06**	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50	**TERCER VISITADURI**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

3340183

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-89-66-4555-5	**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**													**ROZS660215MSLMVR04**		**R-21**				
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
54-92-72-6786-1	**ROMERO TORRES RICARDO**													**ROTR720424HJCMRC08**		**REGIONAL GUZMAN**				
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-06-81-0768-1	**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**													**ROSL810104MJCMNL04**		**SECRETARIA EJECUT**				
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
04-03-80-1599-8	**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**													**RUAS800311HJCZRL04**		**SEGUIMIENTO**				
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
75-97-63-0150-9	**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**													**RUHF630223HJCZRR03**		**R-19**				
		31	1,630.52	0	0	443.31	484.30	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.07	0.00	0.00	0.00	1,327.68	176.11	1,503.79
75-95-61-0136-6	**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**													**RURD611224MJCZDL03**						
		31	517.61	0	0	443.31	104.79	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	675.10	38.11	713.21
04-01-71-1121-4	**RUVALCABA BARRIOS HULISES**													**RUBH711006HJCVRL05**		**SECRETARIA EJECUT**				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-08-82-0147-2	**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**													**SAGD820415MCMLRR07**		**TERCERA VISITADUR**				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-09-86-2202-2	**SALAS BENITEZ IRMA**													**SABI860909MJCLNR00**		**INSTITUTO DE CAPA**				
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-02-80-5829-7	**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**													**SABJ800729HJCLVB04**		**TERCER VISITADURI**				
		31	724.93	0	0	443.31	175.49	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00	796.67	63.81	860.48
04-12-88-0233-9	**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**													**SASD880507HJCLNV01**						
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
75-95-71-0542-4	**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**													**SARJ710102HJCNCS04**		**CAPACITACION**				
		31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
04-87-65-2779-9	**SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA**													**SASE651008MJCNNV07**		**ADMINISTRACION**				
		31	498.31	0	0	443.31	98.21	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	663.79	35.71	699.50
54-84-66-4217-8	**SANDOVAL BERUMEN JAIME**													**SABJ661015HJCNRM04**						
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
04-13-86-1483-1	**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**													**SAMA860201HJCNYL06**		**TERCERA VISITADUR**				
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
54-95-77-0121-9	**SANTANA VILLA ANA LILIA**													**SAVA770429MJCNLN11**		**S-12**				
		31	582.42	0	0	443.31	126.89	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	713.11	46.14	759.25

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM **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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
75-94-73-0839-3																			
SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO																			
SEPM731023HJCGDR01																**S-08**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
04-91-67-0277-4																			
SOSA MARQUEZ EDUARDO																			
SOME670713HJCSRD05																**S-06**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
56-94-77-1634-8																			
SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO																			
SOTL770621HJCTMS04																**SERVICIOS GRALES**			
		31	511.85	0	0	443.31	102.83	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00	671.73	37.39	709.12
04-91-68-7254-4																			
SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO																			
SULJ680809HJCRPN09																			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
75-95-76-1536-4																			
TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH																			
TANJ760428MJCPVD07																**TERCERA VISIT**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-85-56-0173-0																			
TEJEDA CUETO RICARDO																			
TECR561017HJCHTC05																**DIRECCION DE QUEJ**			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-07-84-2738-4																			
TEJEDA GARCIA JESUS																			
TEGJ840806HJCJRS00																**SEGUNDA VISITADUR**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
04-91-76-2993-5																			
TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO																			
TUMC760626HJCRNS05																			
		31	1,575.58	0	0	443.31	465.56	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00	0.00	1,295.46	169.29	1,464.75
75-95-73-0731-9																			
URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO																			
UUVS731005HJCRLR05																**TERCERA VISITADUR**			
		31	1,153.76	0	0	443.31	321.72	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283.09	0.00	0.00	0.00	1,048.12	116.99	1,165.11
56-88-71-0758-1																			
VALDIVIA ACEVES SUSANA																			
VAAS711210MJCLCS03																			
		31	583.28	0	0	443.31	127.19	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	713.62	46.25	759.87
75-97-75-1240-1																			
VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN																			
VADF750718HJCLZL06																**V28**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
04-99-77-5520-4																			
VALLEJO DIAZ IVAN FELIX																			
VADI770411HJCLZV08																**DIRECCION DE QUES**			
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	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	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-74-57-2658-0																			
VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA																			
VACL570307MJCRHZ03																**V-04**			
		31	1,091.74	0	0	443.31	300.57	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00	1,011.75	109.30	1,121.05
04-09-89-5113-2																			
VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI																			
VAET890415MJCZSH04																			
		31	415.99	0	0	443.31	70.14	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.07	0.00	0.00	0.00	615.52	25.51	641.03
19-14-90-4203-8																			
VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO																			
VAMO900427HJCZDS04																**INSTITUTO DE CAPA**			
		31	363.17	0	0	443.31	52.13	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00	584.55	18.96	603.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Julio-2015 **Fecha de Proceso:** 14/ago/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 HUM	**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 / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
04-69-50-3028-0				**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**								**VAOG500721MJCZCL06**				**V-17**			
		31	1,027.55	0	0	443.31	278.68	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00	974.11	101.34	1,075.45
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**								**VEPS721019MNLLDR04**				**COMUNICACION SOCI**			
		31	722.01	0	0	443.31	174.49	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	177.16	0.00	0.00	0.00	794.96	63.45	858.41
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**								**VELA890130MHGRPN06**							
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
04-96-79-1656-2				**VILLA NAPOLES MARISOL**								**VINM790506MJCLPR02**				**V29**			
		31	585.98	0	0	443.31	128.11	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	715.20	46.58	761.78
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**								**VIBP-630323-**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**								**VIGM640207HJCLMG09**				**V30**			
		31	1,356.32	0	0	443.31	390.79	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	332.79	0.00	0.00	0.00	1,166.89	142.11	1,309.00
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**								**VIML830919MJCLDC06**				**TERCERA VISITADUR**			
		31	817.14	0	0	443.31	206.93	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	850.74	75.25	925.99
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**								**ZAPF731222HDFMRR09**							
		31	1,752.50	0	0	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	191.23	1,590.43
03-14-88-2050-3				**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**								**ZERC880208MJCPVR03**							
		31	445.45	0	0	443.31	80.19	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00	632.80	29.16	661.96
		8,947				127,945.00		25,519.12		0.00		0.00		0.00		0.00		25,519.12	
							70,177.83		0.00		0.00		65,388.53		0.00		263,511.36		289,030.48

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,947

0.00

Total de Cotizantes: **291**

S.M.G.D.F.: 70.10 01/01/2015

Art. 33	Trabajadores con Articulo 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

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

Total a pagar: **289,030.48**

303 0181

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio 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
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	16	15	0	445.45	214.51	52.91	52.89	320.30
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			**255,936.27**		**4,647.63**	**5,369.31**	**3,374.18**	**13,391.12**
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	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
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
28	41 OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2015

	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
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
40	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			**470,631.66**		**19,062.43**	**13,446.21**	**9,313.93**	**41,822.56**
		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	19	12	5,959	648.42	171.60	78.86	61.59	312.05
3	59	GARCIA BRISEÑO GERARDO	11	20		648.42	286.01	131.44	102.64	520.09
4	60	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	61	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
6	62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
7	63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
8	64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
10	66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
11	67	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
12	68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
13	69	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
14	70	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	71	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
16	72	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
17	73	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
		SUBTOTAL			**171,361.25**		**7,107.30**	**4,685.36**	**3,299.58**	**15,092.24**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	74	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	77	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
5	78	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	79	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
7	80	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó (31)	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	Enf. Mat.Art.106 210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
8	81	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	82	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
10	83	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	84	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
12	85	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	86	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
14	87	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
15	88	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
16	89	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
17	90	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
18	91	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
19	92	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
20	93	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
21	94	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
22	95	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
23	96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
24	97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
25	98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
26	99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
27	100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
28	101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
29	102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
30	103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
31	104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
32	105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
34	107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
35	108	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
36	109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
37	110	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
38	111	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	12	19	975	503.21	271.71	83.48	75.68	430.86
39	112	FLORES ANAYA ANAHI	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
40	113	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
41	114	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
42	115	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
43	116	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
44	117	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
45	118	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
46	119	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
47	120	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
48	121	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2015

	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	122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
50	123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
51	124	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
52	125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
53	126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
54	127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
55	128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
56	129	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
57	130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
58	131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
59	132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
60	133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
61	134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
62	135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
63	136	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
64	137	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
65	138	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
66	139	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
67	140	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
68	141	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
69	142	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
70	143	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
71	144	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
72	145	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
73	146	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
74	147	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
75	148	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
76	149	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,413	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
77	150	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
78	151	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
79	152	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
80	153	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
81	154	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
82	155	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
83	156	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
84	157	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
85	158	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
86	159	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
87	160	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
88	161	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
89	162	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	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 Julio de 2015

	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
90	163	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
91	164	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
92	165	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
93	166	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
94	167	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
95	168	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
96	169	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
97	170	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
98	171	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
99	172	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	173	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	174	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	175	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	46,482	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	176	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	177	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	178	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	179	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	180	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	181	REYNOSO CERVANTES ALDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	182	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	183	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	184	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	185	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	186	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	187	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	188	ROMERO TORRES RICARDO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	189	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	190	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	191	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	192	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	193	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	194	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	195	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	196	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	197	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	198	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	199	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	200	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	201	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	202	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	203	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,413	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 Julio de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: DIAS No.Cotizó	Cotizó 31	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
###	204	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	205	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	206	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	207	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
		SUBTOTAL			**1,553,924.19**		**59,232.26**	**44,342.71**	**30,292.63**	**133,867.60**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	208	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
2	209	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
3	210	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	211	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	212	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	213	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	214	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	215	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	216	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	217	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
11	218	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	219	FLORES AHUMADA MA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	220	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	221	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	222	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	223	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	224	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	225	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,819	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	226	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	227	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	228	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
22	229	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	230	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	231	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
25	232	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
26	233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
27	234	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
28	235	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
29	236	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
30	237	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
31	238	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	239	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
33	240	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	241	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
35	242	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
36	243	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
37	244	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**439,948.36**		**16,402.56**	**13,165.81**	**8,856.37**	**38,424.74**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Julio de 2015

		Días cotizables en el mes	DIAS	31			Enf. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
1	245	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	246	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
3	247	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
4	248	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86
5	249	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
6	250	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,646	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	251	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	252	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	253	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	254	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	255	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	256	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	257	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	258	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	259	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
16	260	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	261	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	262	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.88	96.39	624.58
19	263	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	264	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	16	15	0	498.31	214.51	64.80	59.16	338.47
21	265	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
22	266	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
23	267	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
24	268	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
25	269	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
26	270	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
27	271	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
28	272	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
29	273	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
30	274	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
31	275	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
32	276	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
33	277	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
34	278	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
35	279	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	280	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
37	281	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
38	282	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
39	283	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
40	284	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
41	285	VERA LEPE ANA JULIETA	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 Julio 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
	SUBTOTAL			**405,737.64**		**17,947.00**	**11,464.99**	**8,138.67**	**37,550.67**
CONTRALORÍA INTERNA (7)									
286	GALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
287	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
288	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,413	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
289	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,534	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
290	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
291	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					**111,543.12**	**82,531.13**	**56,532.22**	**$ 289,030.48**

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01401 Del 14/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,743.00		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,743.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,743.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,743.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,743.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,743.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,743.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,743.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,743.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,743.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,743.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,743.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	40,458.00	40,458.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

3034019

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 6,743.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0019072

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042 5106607250 0018651659 0019072

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19072		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340196

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC610922DX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura

SERIE. A

FOLIO: 2803

FECHA: 13/08/2015 16:51:41

Documento Válido

REGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES			
LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN, JALISCO			
Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		RFC	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos	5,285.34	5,285.34

IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 99/100 MN
No Identificado

SUBTOTAL 5,285.34
I.V.A. 844.65
TOTAL 6,130.00

$6,130.00
Saldo $613

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	1 5112181E 4AC0 434A B1AA 12A5C4D7D46C
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 13 2015 - 16:52:05

Sello digital del CFDI

iB2RaSRKOMeXPwCkhb/2K6QSmnevT2/1kJ/KVh7mnn69jrJ4U6GNf7w9J5KKr9I10xqG3RvkIxm41rr1Ka+gYU
FeK6F41jOBLrxJ1ArwxL3LrFxmK5WgUnQpAxQX132g/p+6rXe+qy5V5M0xJ1bDF32RxJ1ppuPAC0qqbM7wiOLr=

Sello del SAT

Ri7x+RLOrIXQqJbdvrbAwLJ1cOW3yNIwuXkrr07LJWeyPU/wQc4x1JnKuLARBCj53gcJu4PuRXq9Ko
yWRPu32qdYiQlAr2pbOAudr9jJd5mpJ/Vu7RWnRAtqdW7/Ay6xQ2YN6rUBOVyxdXNGJRJXMKm+1
90RTT/DJ0CA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E917B2B4E-1AC0-434A-B2AA-F2A1C4D7D46C|2015-08-13T16:52:05|OK+13T16:52:05|dCB3nJRFCM6rRTuCxb
6/2RAQ==|00001000000303172187||RJT/RVbVTnnC4jrJ4U6GNfZw9JJKKr9T|0xqGJRvkIxm41Pr|Ea+gYvRoK124jOBLrE
xL1Arwx1L3LrFxmK5WgUnQpAxQX132g/p+6rXe+qy5V5M0xJ1bDF32RxJ1ppuPAC0TqbM7wiOLr=|0000
10000000202864883||

3034019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01402 Del 14/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE** — **Folio / Cheque : 19073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,759.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,759.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,759.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,759.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,759.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,759.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,759.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,759.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,759.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,759.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,759.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,759.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	40,554.00	40,554.00	

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 3034019

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 6,759.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

0019073

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:510660725:00186151659:0019073

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19073		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340199

Folio fiscal	0B085B90-B026-4A53-AA1F-8C4B27F3BD85
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-13T15:03:17
Fecha y hora de emisión	2015-08-13T15:03:16
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	497 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: 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	5,297.41	5,297.41

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 847.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 AGO. 2015 PAGADO

SUBTOTAL	5,297.41
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	847.59
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	6,145.00

Servicio $614

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0B085B90-B026-4A53-AA1F-8C4B27F3BD85|2015-08-13T15:03:17|u7V5bLUjO9jMJRbdO5V6kw+dnoAPayBN1k/a95zjlP1OTzwSLQICXLgsBK0LJYfYdQMg
jrd2dhhfnrViUuiSMHcOVpO5aOpMEhx4EAKHJORti5RymWEgSgFi1R3ylLy7lEWVPOi9BdVi1Yq9D9qLLJH/ouk9mac6ViV7ejc87jU=|00001000000202864530||

Sello Digital

u7V5bLUjO9jMJRbdO5V6kw+dnoAPayBN1k/a95zjlP1OTzwSLQICXLgsBK0LJYfYdQMgjrd2dhhfnrViUuiSMHcOVpO5aOpMEhx4EAKHJORti5RymWEgSgFi1R3ylL
y7lEWVPOi9BdVi1Yq9D9qLLJH/ouk9mac6ViV7ejc87jU=

Sello Digital del SAT

Mwl2ulmKMAwA/KWvbVh5ZTf0JDKyoNJNINKke4JvEcHa1t9tT8yYjkWN7qDqG5HZjTzeTd2plld86/HLiHQTTlAj2EKRvKdc7fes5Z9psZo3QBHDt2ThZrH8QkeU7dNz
klTXV9X54t79U16KJtrFBjWPXv/MVCBySJrLE6jcjA=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3034020(

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01403 Del 14/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, Kathia Orozco. GP Folio: 179

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 19074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 179
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 179
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 179
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

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 30340201

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL PESOS 00/100 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

0019074

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0019074

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	~~CONGRESOS Y CONVENCIONES~~ Honorarios la Quincena CH-19074		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia Oroz 17-Ag-2015

30340202

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

Folio Fiscal:
35A06D4D-EE26-40F4-B612-4A28161C06E5

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-13T18:35:12

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

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 AGOSTO 2015	7547.17	7547.17

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 AGO. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

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

Sello digital del CFDI:
F07LV4v9LihqSfjYoD5qjCJmQerys75E2dZPcAE5sXDrTxN9ZJ4Wyg4TAQex5WbITVbDVtyrvJWFTCIp/hSOy31mRFm4dJ+l4zcjdcV3Xc5W5WJEHb
+cRSrIk3u6OJ7LO9OKsMkNFDeUzTLc4Ji8MfF06Ig82eIc2vGa/alzudQ=

Sello del SAT:
n4/S5P4hmR4INYuEtX1nHJxpA0dd7J8pzpjQhC6Vnv0cgrpOXqcq7FwLUOVnZhpbTe1Ys4FUjzR9gxQ4fEUAle33fuiudy0aER4e5jqLjd8M2YSKrofBAMkIKtQ4l6LCibcAq07dsmV/bLHqJenE
IbIOTiX4jqAEjTFiZ6qqzOw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|35A06D4D-EE26-40F4-B612-4A28161C06E5|2015-08-13T18:37:29|
F07LV4v9LihqSfjYoD5qjCJmQerys75E2dZPcAE5sXDrTxN9ZJ4Wyg4TAQex5WbITVbDVtyrvJWFTCIp/hSOy31mRFm4dJ
+l4zcjdcV3Xc5W5WJEHb+cRSrIk3u6OJ7LO9OKsMkNFDeUzTLc4Ji8MfF06Ig82eIc2vGa/alzudQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-13T18:37:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340203

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 14 de Agosto de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Agosto 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 en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales de servicios al público.

- Realización de entrevistas cualitativas en las diferentes áreas para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de servicios al público.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Vigencia 31/08/15

30340204

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01404 Del 17/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 19075**

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-830224-MP7

BANORTE

30340205

FECHA 7 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TU OTRO YO PERFUME S.A. DE C.V.

$ 1,590.36

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 36/100 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

0019075

FENELIS 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072500186151659"00190 75

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO AL SINDICATO DE LA CEDHJ PARA EVENTO DEL DIA DE SERVICIOS GENERALES. CH-19075		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30340206

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01405 Del 17/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19076

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

30340207

FECHA 1° DE AGOSTO DE 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TU OTRO YO PERFUME S.A. DE C.V.

$ 1,158.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0019076

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 1 5 1 0 6 6 0 2 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 1 9 0 7 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO AL SINDICATO DE LA CEDHJ PARA EVENTO DEL DIA DE SERVICIOS GENERALES. CH-19076		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01406 Del 17/08/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 19077

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 3034020

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TU OTRO YO PERFUME S.A. DE C.V. $ 1,158.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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

0019077

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281:5106607251:00186151659#00190 77

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO AL SINDICATO DE LA CEDHJ PARA EVENTO DEL DIA DE SERVICIOS GENERALES. CH-19077		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León R. 17-08-15 FIRMAS

30340210

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01407 Del 17/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Gastos a comprobar dia del del personal de Servicios Generales

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS**

Folio / Cheque : 19078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$1,158.00		Gastos a comprobar dia del del personal de Servicios Generales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,158.00	GUILLERMO DE LEON RIOS
		Sumas iguales =>	1,158.00	1,158.00	

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

30340211

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 1,158.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO 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

0019078

FENEIS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00361:5106607251:00186151659#0019078

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR. CH-19078		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 17-08-15

30340212

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 : GUILLERMO DE LEON RIOS				**3821**	**577**
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			066/SUSPCEDHJ/14	
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-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AYUDA ECONOMICA CON MOTIVIO DEL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	1	AYUDA	1,158.00	0.00	1,158.00

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	**1,158.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,158.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTANTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

30340213

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 07 de agosto del 2015

Oficio: 066/SUSPCEDHJ-15

Asunto: Día de Servicios Generales

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizarnos el recurso financiero para que se realice el evento conmemorativo del día de Servicios Generales, dicho evento se llevara a cabo el próximo día lunes 17 de agosto en el restaurante Los Arrayanes, ubicado en la avenida Ignacio L. Vallarta número 1697, en la colonia Lafayette en esta ciudad, se pretende dar un desayuno tipo bufet a todos los que integran dicha área, siendo un total de 14 personas que asistirán al evento, dando inicio a las 9:00 horas, y con una duración máxima de dos horas; así mismo le solicito expida cheque por la cantidad de $1158.00 (mil ciento cincuenta y ocho pesos, 00/100 m.n.) a nombre del Secretario de Organización del H. Sindicato que presido, Guillermo de León Ríos, recurso que servirá para el pago del evento ya mencionado, y del cual entregaremos la factura correspondiente.

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

17:40 hrs

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Pablo Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669-1101, extensión 149, lada sin costo 01800-201-8991, sindicato@cedhj.org.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01408 Del 17/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, Georgina agallón Robles. GP Folio: 180

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 19079**

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		GP Folio: 180
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio: 180
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 180
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGGALLON ROBLES
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

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

BANORTE

30340215

FECHA 17 DE AGOSTO 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.

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

0019079

FENEJS 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:5106607 25:00186151659#00190 79

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19079		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Georgina Magallon R. 18/08/15

30340216

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 DERECHOS HUMANOS

Folio Fiscal:
83E9BA34-D5AF-4AB8-A044-570DD47FFB88

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-08-17T08:49:19

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
020

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 1 AL 15 DE AGOSTO DE 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:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

gzuO8x9YdcEV0pZ4GxKyaGKUMdS93K9dUiVaUL4J618Mc/p1TCsLBe26Z38cqcjLX4oiHn5ETcNSmOoPFB/gNV2i2fTjiWt2LYbzWFcqaGr5L6viVIV6J+PE5rLo+63YC7k9E8E0l2S7+ods/Ju97O0lgNt+PoDJlewoxF+aPR0=

Sello del SAT:

ZW36M3shnrT3YmSWhl2lULv6+X1PZ6+nCfS8uRjZJgd8wes/JCu2ys63WebqGCLMElazsCtq6Ggy0vlOHri7u43V1nrqm6CL3+ycWeUXT02czWizvlMX/OCnlK4nOppCuyRlUhz7qLI2xG9+8XMlpWNVTRxOu8XBOoopW/0eFu0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|83E9BA34-D5AF-4AB8-A044-570DD47FFB88|2015-08-17T08:55:58|
gzuO8x9YdcEV0pZ4GxKyaGKUMdS93K9dUiVaUL4J618Mc/p1TCsLBe26Z38cqcjLX4oiHn5ETcNSmOoPFB/gNV2i2fTjiWt2LYbzWFcqaGr5L6viVIV6J+PE5rLo+63YC7k9E8E0l2S7+ods/Ju97O0lgNt+PoDJlewoxF+aPR0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-17T08:55:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340217

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 17 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de agosto 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

17/08/15

LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01409 Del 17/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 181

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19080**

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		GP Folio: 181
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 181
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 181
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

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

30240219

FECHA 17 DE AGOSTO 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

0019080

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆052⑆510660725⑆00186151659⑈0019080

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO.		
	CH-19080		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

Folio Fiscal
E3854136-1D41-92D5-A480-851021E98A53
Recibo de Honorarios Número
36
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-08-17T09:44:33

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-08-17T09:44:34	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

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	País: 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:	País: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de Servicios del 01 al 15 de Agosto del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 14 AGO. 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|E3854136-1D41-92D5-A480-851021E98A53|2015-08-17T09:44:34|Q7Hnh7bJpqM204dzdpxuXPPQ2bYb
m8ZLsON6nZg/JsR5l4qxt4Oh+tZj9hKYHh4f3rjZNFQmND+LyqVqAuUpM52xy69eHW5Fg3veocMbWIPkx7VTZN0kfz
wsF9la07wE6zwSyOgABTaAvSOK+0D9e5mE9aACy+IWEg8nL2pTyvo=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Q7Hnh7bJpqM204dzdpxuXPPQ2bYbm8ZLsON6nZg/JsR5l4qxt4Oh+tZj9hKYHh4f3rjZNFQmND+LyqVqAuUpM52xy6
9eHW5Fg3veocMbWIPkx7VTZN0kfzwsF9la07wE6zwSyOgABTaAvSOK+0D9e5mE9aACy+IWEg8nL2pTyvo=

Sello digital del SAT

o0iLtDt1Gg/eNz+qfuDOYICUKn0F/3ynxmcF34yoWLm/8EIOPpQwd5tYHa7ayVubHqxkWp6szfAQZiDnQB448KGlpU
MqkAQmW0uJInq11XJEFnTVoF5/CLVL9ndFil8nfLBiP5e6QlUgym/x9Ef0wRPce6IzB8v5S0jId83gTqM=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

3086021

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Agosto del 2015

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

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Agosto 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

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

17/08/15

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

3080228

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01410 Del 17/08/2015

Fecha y hora de impresión: 21/sep/2015

3080228

Concepto: Reposicion de gastos caja Srio. Particular

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS**

Folio / Cheque : 19081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		Alimentos 10 de agosto
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Gasolina chofer presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$610.00	GUILLERMO DE LEON RIOS
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$310.00		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$310.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$300.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$310.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$310.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$310.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$300.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,660.00	3,660.00	

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

30240229

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 610.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS 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

0019081

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659:0019081

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (Caja chica secretario particular) CH-19081		Capturado Pagado en el Sistema

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Rios 18-08-15

TOMAS

[redacted] 30340224

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-[redacted]

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: GUILLERMO DE LEON RIOS				**2214, 2612**	**571**
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 :			13-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07, 10, 11 AGOSTO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	267.24	42.76	310.00
GASOLINA TSURU, PLACAS JGV5902 ASIGNADO A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 2612**	3	SERVICIOS	258.62	41.38	300.00

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	**525.86**
I.V.A.	**84.14**
T O T A L	**610.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MATIAS
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

30 [illegible]

FACTURA ELECTRONICA

"Esta factura es una representación impresa de un CFDI"

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V

Dirección:
Calle:JOSE MARIA IGLESIAS No Ext:3150
No Int:SA 5 Colonia SAN EUGENIO
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C P 44740

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: (33)36-43-59-86
Correo:

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECVHOS HUMANOS
FOLIO Y SERIE: 622-JC14

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad.GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais.MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
07/08/2015 07:30:31 p.m

Número de Certificado:
00001000000202385936

UUID:
c0092b7b-9824-4238-b494-b8be6b226bc4

Metodo de pago:
EFECTIVO

Número de Cuenta de Pago:
NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: EGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	PZ	84.48	84.48
CONSUMO			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
17 AGO. 2015
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social: Industrias Gastronomicas santateresita
No. Factura 622-JC14
Cantidad $ 98
Concepto del gasto: comision Presidencia

Fecha: 7 de agosto de 2015

Guillermo de Leon R.

Fecha emision: 10/08/2015 11:39

30360226

Karne Garibaldi

KARGARI SA DE CV

RFC : KAR010815PF9
Dirección : GARIBALDI Exterior : 1306 Interior :
Colonia : VILLASEÑOR CP : 44600
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición : GUADALAJARA JALISCO

Factura	Serie	Fecha de Certificacion	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
21316	C	2015-08-10T11:39:17	1E69CF3F-8BC8-4CC9-AF68-57FD99475EA6	00001000000303497115	00001000000202639096

Datos Generales - Comisión Estatal de Derechos Humanos

RFC CED930224MP7
Dirección Pedro Moreno # 1616
Colonia Americana Código postal 44160
Municipio GUADALAJARA Estado JAL

Condiciones de pago NO APLICA Metodo de pago: NO APLICA **Pago en una sola exhibición**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	Consumo de alimentos	98.28	98.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
17 AGO. 2015
PAGADO

Observaciones		
00001000000303497115	Descuento	% 0.00
	Subtotal.	98.28
Importe con Letra	I.V.A.	15.72
Importe con letra (CIENTO CATORCE PESOS 0/100 M.N.)	Total.	114.00

Moneda	Tipo de Cambio
PESOS MEXICANOS	1.00

Sello digital del CFDI

Zs6HNLp3i4KuJDuwWMopLRTLSEQ9T6jMXhE8CN0jp11SlW+r4R3Ps6T7eybc+fHLDFwQqjO+laz
9M5PGSdmAK6P5apNAjGdfaprLP30m3GmFloh+/492L5JnaGzNeTHVkEuLBYYkmdeh0oYo+kA7v6Q73HPmw2lstd
Olek6yQgU=

Sello del SAT

10qkburZJxuFHT1UXYmyd8HI27MtU9Hoj3cFvRhMq36UTx6lxQPz2xDfiPgmA9lSH5QrdvBaOGM
yPre0+IdndfOCvfJEZ8n0l9f0K3sJukZvBq75usokBFk3XH7w49FTu4tO6bjMlcW4YEP6lwjaiBeffF6VMWomGCHvXvj
PTDI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Razón Social: [illegible]

No. Factura 21316
Cantidad $ 114
Concepto del gasto: comision Presidencia

Fecha 10 de agosto de 2015

Guillermo De Leon Rios

30860227

me encanta.

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL :
AV. MARIANO OTERO No. 2691
COL. RESIDENCIAL VICTORIA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44560
R.F.C. ARO-860923-TK0

LUGAR DE EXPEDICION :
SUCURSAL AV. VALLARTA
AV. VALLARTA - 1402 -
COL. AMERICANA
GUADALAJARA,JALISCO,MÉXICO 44140

FACTURA No.
R 102854

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCION PEDRO MORENO # 1616 Int.
COLONIA AMERICANA C.P. 44150
GUADALAJARA JALSICO Mexico
R.F.C. CED930224MP7 **Metodo de Pago** Efectivo
FECHA 2015-08-11T16:02:57 **Cuenta de Pago** 0000

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectos fiscales al pago

CANT.	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	CONSUMO SEGUN TICKET 872060 Suc. Av. Vallarta	$84.49	$84.49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 AGO. 2015 PAGADO

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL 16%	$84.49
SUB-TOTAL 0%	$0.00
I.V.A. 16%	$13.52
I.V.A. 0%	$0.00
TOTAL	$98.01

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300250292

No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000201388394

Fecha y hora de certificación:
2015-08-11T16:02:57

Folio Fiscal
C9F63524-2971-4BCC-AC93-C0866214FD4E

Sello Digital del SAT:

e1L40l06iv1jQRLnKl2zpZ4fHAOo2Gpo2eWXALNoLHqpjhnHhbBfRHsCexodaIV2sDXkK9xgXiv4Y8tQRo+rMbqG+5QBlDgE/amMs5BKe8O53R
B0mqq1zh8r4hbQ9nv34KbzF3uM+M47vPwmUtT1yKpnTytHi3YUv3X/P/57Bus=

Razón social: Alimentos Rapidos de Occidente
No. Factura 102854
Cantidad $ 98.01
Concepto del gasto: Comision Presidencia

Fecha 7 de agosto de 2015

Guillermo de León Ríos

30860228

EMISOR

RFC: IEN030108EI0 - IMPULSORA ENERGETICA S.A. DE C.V.

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE NO. 2090 SAN JOSE RIO VERDE GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP: 44720

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

MANUEL GOMEZ MORIN NORTE NO. 2090 GUADALAJARA JALISCO,MEXICO CP: 44720

FOLIO	FOLIO FISCAL
A1-13178	3722930a-7aae-42e1-9753-4cd3ba0f1e26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT

2015-08-04T16:39:09

VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD

EMISOR: V3.2/ 00001000000202276662

00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
CONDICIONES DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MEDIO DE PAGO	EFECTIVO,
NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO,

FACTURADO A

RFC: CED930224M97-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO N. 1616- AMERICANA GUADALAJARA JALISCO,MEXICO CP:44150

GUADALAJARA JALISCO,MEXICO, A 04 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 16:39:09

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
7.3692	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.7479	86.5729

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.0)

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL		$86.57
IVA 16%		$13.43
TOTAL		$100.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 17 AGO. 2015 RECIBIDO

Comprobantes : 2557133,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dvD1zI1j7CKun50C5YBC5I+yLovpybRPDzk1ZMiWPy5AWAFUqLZ[illegible]wGcJAGrLvHdWY+jmIZ0Hk=

SELLO DEL SAT

TSRJI/7oopmE6v6lOu5doiVOY2TxFjIBm6HcWliNoC8/s3gLnp9nFsGpwS[illegible]9BNokPAlg9CEI7fhn2irQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||3.2|3722930a-7aae-42e1-9753-4cd3ba0f1e26|2015-08-04T16:39:09|TSRJI/7oopmE6v6lOu5doiVOY2TxFjIBm6HcWliNoC8/s3gLnp9nFsGpwSsZfkLXqzoVGz3NmNlHA5Ue3yvWjg4Jsng5mvU75uh/9vZ/LJvQBRXmY6Y7QgSI5ZrWbcSF7XV7By6yhzbp6KFBXRW9L 9BNokPAlg9CEI7fhn2irQ=|00001000000202809550||

Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: IEN030108EI0 - IMPULSORA ENERGETICA S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____ , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos 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

Razón social: Impulsora Energetica
No. Factura A1-13178
Cantidad $ 100
Concepto del gasto: comision Presidencia
Isuzu Placas JGV 5902

Guillermo de leon Rios

30840229

PEMEX
PEMEX
Qualli

GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO N° 3339
ESTEBAN ALATORRE N° 3002
COL. LIBERTAD C.P. 44750
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
GEA-031003-MB9
TEL. (33) 36 43 53 81

Factura
SERIE: GE
FOLIO: 26420
FECHA: 7/8/2015 18:52:43

Documento Válido

PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, México.

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.3695	LITROS	MAGNA (32011)	11.7489	86.58

Importe con letra:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.58
I.V.A.:	13.42
TOTAL:	100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Método de Pago:	EFECTIVO	Cuenta de Pago:	

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202488998
Folio fiscal:	DEA98059-884F-4886-A00B-BC2113085DF1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 7 2015 - 18:52:45

Si2rUzCIMq8yOb+aYj4Ym33uWH3tLH2RHkWFf/N8O+dyV0cF22qx9i7h9IzpN6YXRaTJBOn7zj1YNH4oPNyxBBQBBJFTmVKhnJ4URyaJGdqFNUY5Q4IVayLnsOTbrBhWkHV3XgFH1sn3RnEmMDAincer7YfSNGNnxGgE7KnJK8w=

RcRQmvQyWM5Va1bOG5igPsEAunLgKR1569jFHjKjZ8etEsSwvnjIYUrKay3GGsfDf4GPqReE7R4PGCAPeP5QgmcJHbQZTArOKHsbvX9oRk+1ChSPLzkF6SWA/XGT0MHAjjPZevPAknazkurjzLpQ3jS21eRZ11h4hzPRX7wCr+4=

||1.0|DEA98059-884F-4886-A00B-BC2113085DF1|2015-08-07T18:52:45|Si2rUzCIMq8yOb+aYj4Ym33uWH3tLH2RHkWFf/N8O+dyV0cF22qx9i7h9IzpN6YXRaTJBOn7zj1YNH4oPNyxBBQBBJFTmVKhnJ4URyaJGdqFNUY5Q4IVayLnsOTbrBhWkHV3XgFH1sn3RnEmMDAincer7YfSNGNnxGgE7KnJK8w=|00001000000202864883||

CONTABILIDAD 17 AGO 2015

Razón social: Gasolinera Esteban A Latorre
No. Factura 26420
Cantidad $ 100.00
Concepto del gasto: comision Presidencia
Tsuru Placas JGV 5902

Guillermo de León Ríos

30340230

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO N° 3339
ESTEBAN ALATORRE N° 3002
COL. LIBERTAD C.P. 44750
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
GEA-031003-MB9
TEL. (33) 36 43 53 81

Factura
SERIE: GE
FOLIO: 26497
FECHA: 11/8/2015 18:00:18

Documento Válido

PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco, México.

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.3695	LITROS	MAGNA (32011)	11.7489	86.58

Importe con letra:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.58
I.V.A.:	13.42
TOTAL:	100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

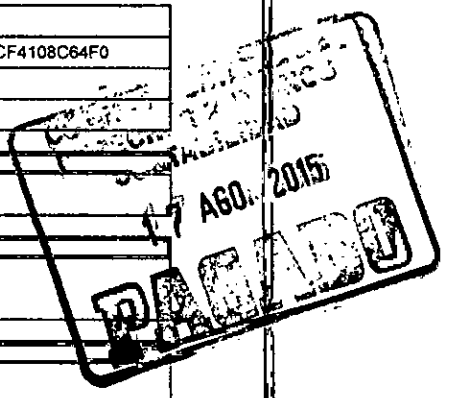
Método de Pago:	EFECTIVO	Cuenta de Pago:	

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202488998
Folio fiscal:	DB81AE59-490C-4A1D-B232-ACF4108C64F0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 11 2015 - 18:00:16

WX0N8MrRM/vK5qPSA/DUm4I2O9ujAdcPfBC2JN1ZwOX8IJ4YEp5PtJsuKevlKh/ylIqwXQzNY/JknLiln2V/Yg
lIZULCLnTRfcOQIo0PtKXuYq83TEhjCcYUdkWa9GROYgEg5+GTY107BrD9oVxNhQs6v7a16bxcm86FOs754rE=

B5zBD1GY+atKEw/sF1fyFtbkHvr9m2cp2IvLh6FWm2d/6QUtWGr1FJCH1w/dU7A1FdQGUWG3UkQhOr45
wuyRRjyY6YkKblHnbHOex+hsUml1UDm6rsf1hs6Lzxn2Nc/ZmVDCbeov8u3/hbW2QBUd/gdK6DlBXX/j
fhuLA1ePJJs=

||1.0|DB81AE59-490C-4A1D-B232-ACF4108C64F0|2015-08-11T18:00:16|WX0N8MrRM/vK5qPSA
/DUm4I2O9ujAdcPfBC2JN1ZwOX8IJ4YEp5PtJsuKevIKh/ylIqwXQzNY/JknLiln2V/YglIZULCLnTRf
cOQIo0PtKXuYq83TEhjCcYUdkWa9GROYgEg5+GTY107BrD9oVxNhQs6v7a16bxcm86FOs754rE=|0000
10000002028648831|



Del Día 5/08/2015

Razón social: Gasolinera Esteban Alatorre
No. Factura 26497
Cantidad $ 100.00
Concepto del gasto: Comision Presidencia
Tsuru Placas JGV 5902

Guillermo de León Ríos

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01411 Del 17/08/2015

Concepto: Reposicion de gastos caja Srio. Particular, choifer presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,077.01		Alimentos del 07-14 Agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,077.01	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,077.01		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,077.01	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,077.01		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,077.01	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,077.01		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,077.01	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,077.01		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,077.01	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,077.01	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,077.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,462.06	6,462.06	

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

3034 0232

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 1,077.01

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y SIETE 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

0019082

FENES 19769

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660725100186151659001908 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS (Caja chica secretario particular) CH-19082		Gto. Ofna Secret. particular
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco J Miramontes A 17/8/15

30340233

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANÓS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214**	**578**
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 :			17-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 06, 07, 08, 09 DE JULIO Y 10, 11, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	9	CONSUMOS	928.46	148.55	1,077.01

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	**928.46**
I.V.A.	**148.55**
T O T A L	**1,077.01**

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. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340234

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

TOKAI VALLE REAL

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 926
FOLIO FISCAL (UUID): b20c96b5-f6e6-430d-be7a-dd2e73e5fb82
FECHA DE EMISIÓN: 2015-07-20T13:27:25
FECHA DE TIMBRADO: 2015-07-20T13:27:23
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	$ 99.14	$ 99.14

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 99.14
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 15.86
TOTAL TRASLADOS	$ 15.86
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 115.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
17 AGO. 2015

SELLO DIGITAL DEL CFDI: fiGXJ/qkpXQgx6/rldSc3oF7Z0CvchE2WMP2IvUwBcsx6ZvUT+LLBt2s7K/vShwyesm2f2k4stM6wI+eWKKJUVtli0dM6N3xicScOg4+s+NvQX6/vp5Q4TD/kKnRZ712grOBHReePMa6gOFojvsJYG1IKWtUsniQB7VH4yQRg=
FOLIO FISCAL (UUID): b20c96b5-f6e6-430d-be7a-dd2e73e5fb82
SELLO DEL SAT: gzfGWgimsob1NP4gci0hy+o9uxkXNNgoosZbUXO7EiZYzkM32JrxyGIKnLWKtdk2TLxStPmR/f0i7mpkUi4HIFzRvmfBXz4nd5YMiHeliiqOFkjKvQiG/FZRfO+XlaYqXYwr6erfqU8WKHYFVBZSIG9T+WBk5QDPXBKtUNhiM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|b20c96b5-f6e6-430d-be7a-dd2e73e5fb82|2015-07-20T13:27:23|fiGXJ/qkpXQgx6/rldSc3oF7Z0CvchE2WMP2IvUwBcsx6ZvUT+LLBt2s7K/vShwyesm2f2k4stM6wI+eWKKJUVtli0dM6N3xicScOg4+s+NvQX6/vp5Q4TD/kKnRZ712grOBHReePMa6gO//FojvsJYG1IKWtUsniQB7VH4yQRg=|00001000000301634628||

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

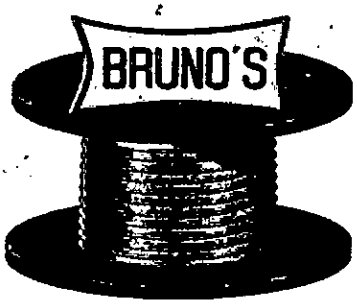
Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancia 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 correletivos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30340235



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-831
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
FC0C069C-2F8A-44A6-982C-46E7F35C34ED

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2015-07-09T16:45:45

Fecha y hora de certificación:
2015-07-09T16:45:45

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Tarjeta de Débito

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 108.63	$ 108.63

Importe con letra: CIENTO VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	$ 108.63
IVA Trasladado 16.00%	$ 17.38
Total	$ 126.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
d4nJYg1Sug+o5stpwq8p2mh+3oC6/VXlmiRUVZC3Tj0XJNPMmMedv1EU/jCO9JjJr0FR84w6XJZVP0SHfh32os4m+0VhF6u5UORHVjxKfHPOyfOlHTLfrtgTaaRiCgLVAGmqKvtGcpK9efu50vuYJ8/AqYfs0ENPfiJHkwR8l=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352643

Sello digital del SAT:
bGhPf9+oATBl8YsrmGd+4rlk89c+7R/7R8foO+c7l0FG6AD8CKhZITwapcstD66qf0rJFGgAHEDGr27LPi5WeZFCg4CIwV4l+L2+EcwufKl87F9V9rcm4m1ScAhcnTLo7W7HPtEK0oTrtpLoy2/3QbhoKeEqGvT1P+4w2bTw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FC0C069C-2F8A-44A6-982C-46E7F35C34ED|2015-07-09T16:45:45|d4nJYg1Sug+o5stpwq8p2mh+3oC6/VXlmiRUVZC3Tj0XJNPMmMedv1EU/jCO9JjJr0FR84w6XJZVP0SHfh32os4m+0VhF6u5UORHVjxKfHPOyfOlHTLfrtgTaaRiCgLVAGmqKvtGcpK9efu50vuYJ8/AqYfs0ENPfiJHkwR8l=|00001000000203352643||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2015
PAGADO

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

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

30340236

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA10504-7DA2-443C-88BE-7C58611594EF

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-13T21:59:56Z

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, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	600.00	600.00

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:		$ 600.00
Impuestos Trasladados		
IVA	16.00%	$ 96.00
IEPS	0.00%	$ 0.00
Impuestos Retenidos		
IVA		$ 0.00
ISR		$ 0.00
TOTAL		$ 696.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30340237

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA10504-7DA2-443C-88BE-7C58611594EF
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-13T21:59:56Z

Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
Ki4hKCfKPQGDfzDbJ4CSXzePoo+RhYxHgW93CZdw/20zjb1P2zJcXS8d6RRfPlg/hlHb6hVuCaHYDkve32vUzYrlXnnj9+6p
+kNdvgO9B9juf6qWQcdGO5SCW9eFlo7EPbKc0CfppsugQ2gR/7Bttd8yks5k4D8FQxn6P8aFMTQ=

Sello del SAT:
jRGY6CLYG4YbdA8SV8+/0ndPiYOvZZL1oiylJWAnRVJOHKRDLRVQGo+58wetGsfS3nl8LC3vG6SeLGW13ZIZNJg3u8bvXcayH9GHVt6x1iml1dfaSUGqBDbZGiUMar9z+XGkbNqn1qr
+REVdYBRuDCV9C+6gouyW3mzdfsTwLEI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA10504-7DA2-443C-88BE-7C58611594EF|2015-08-13T21:59:58|Ki4hKCfKPQGDfzDbJ4CSXzePoo
+RhYxHgW93CZdw/20zjb1P2zJcXS8d6RRfPlg/hlHb6hVuCaHYDkve32vUzYrlXnnj9+6p
+kNdvgO9B9juf6qWQcdGO5SCW9eFlo7EPbKc0CfppsugQ2gR/7Bttd8yks5k4D8FQxn6P8aFMTQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-13T21:59:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30940238

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
0-0
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
AE024E04-66AA-4C27-916B-A85474FDAAEE

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2015-08-12T22:14:40

Fecha y hora de certificación:
2015-08-12T22:14:40

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
Tarjeta de Crédito

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	$ 120.69	$ 120.69

Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 120.69
IVA Trasladado 16.00%	$ 19.31
Total	$ 140.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
WyisMLLz1JPL15XUVKE69d1e0Odpl.ed3yiHEpMtVk38h8JPz+/cnWuYx+yxgP92Lwd9cqKQUg8tuCGIIKSXvfXi39esLS0rBpUk99TEdgzuEcNTE8ck/BtccxUdsWx6L0GaVLO+nq8fd6uLLWM3gAGwj2sphmXq2mbdL05JXtQ=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
MmDzTQnPI6Ah4xQnV5cGRFsggpjHU7aG6T+mNSGJNT7qcCUsfHd4lw2y3s8+xMSnF0Mg8v4DhAHdxR1Qb+ZK95OpmbSLF/gSRK00S32J6s4RWIUWEcwePv6ovI7RPdOVMCQEVnVz3Yf0WwBC4Ul7XhMV1rF6WcTdm1BpP7Io=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AE024E04-66AA-4C27-916B-A85474FDAAEE|2015-08-12T22:14:40|WyisMLLz1JPL15XUVKE69d1e0OdpLed3yiHEpMtVk38h8JPz+/cnWuYx+yxgP92Lwd9cqKQUg8tuCGIIKSXvfXi39esLS0rBpUk99TEdgzuEcNTE8ck/BtccxUdsWx6L0GaVLO+nq8fd6uLLWM3gAGwj2sphmXq2mbdL05JXtQ=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 AGO. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

*30340239

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01412 Del 17/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 11:39:a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para maestría, Ana bertha Robles. GP Folio: 182

Beneficiario: **ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ**

Folio / Cheque : 19083

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 para maestría, Ana bertha Robles
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 182
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,500.00		GP Folio: 182
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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

30340240

FECHA 17 DE AGOSTO 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

0019083

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00131510660725100186151659=0019083

GENELS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-19083		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ana Bertha Robles Sanchez
18/08/15

3034086!

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 Valle de México

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ana Bertha Robles Sánchez

CARGO: Contralora Interna ADSCRIPCIÓN: Contraloría

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Derecho Fiscal.

HORARIO: 9:00- 14:00 FECHA DEL Mayo 2015 AL Agosto 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Adquirir conocimientos para la aplicación de criterios ciertos en temas vinculados con la CEDHJ.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		8		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		7		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL	Mensual	$ 5,473
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 17/08/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

30340242

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 12 de 08 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)

30340243

v_Secuencia_Reporte:2578051

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	201565 POSGRADO VERANO 2015	Fecha:	17-08-2015	Hora:	11:40 AM
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
178	DPUB5075	01L	SEMINARIO DE PLANEACION FISCAL	10	0	10	0	***		10				10	0
180	DPUB5078	01L	SISTEMA ARANCELARIO MEXICANO	***	0	***	0	***							0
			PROMEDIOS	10.00		10.00								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

UVM EDUCACION SC

3034024

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal: 396FF0F6-9C98-465C-82F2-2B574FD25E05
Certificación: 2015-07-18T11:03:26
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	CALLE..Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	**DOMICILIO**	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-07-18 10:40:54
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
ROSA690227MJCBNN04		85-542408
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
07/18/15 10:40:54 AM	Factura	POSGRADO TRIMESTRAL		201565

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DEBITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B602	COLEGIATURA/PARC 2 PC PROG: P014 CICLO: 201565 NIV ACAD: POSGRADO TRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	5,453.00	5,453.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	5,453.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL	5,453.00

OBSERVACIONES

ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA

17 AGO. 2015

Sello digital del emisor:

DmJ9gXih8HXA1DlIzuH0aYQ18/oaPzr0HFrCy1do2vHqc4iNNk0DsOi+sUPYKCMABIqWY9vWAFT7qkXIJz8jHxoCb1hW9fNgJ0dm/UAsU/P4HVFULbYUSOSctESWyP
yPjK7iGYC0DhDEaCs3tj1FTi6Dy8wKyyXgrxCJtx/oNTf/4=

Sello digital del SAT:

XLZcK+EYQEHS01z2vpM5wCkA8o1WRkeC2Ro0ocgMOIISL21NE3bW1ibX1AswJwW1ukUVxZIuxqwVcmorRQisfPesR7e3x9PGak3vPIF/m8AxqT6XfxlTJTIzZ0kQa
SU4pJqixrZFyUczw+FqpvJG3Wtds7yc6rCpA+D9xlGbaI=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|396FF0F6-9C98-465C-82F2-2B574FD25E05|2015-07-18T11:03:26|DmJ9gXih8HXA1DlIzuH0aYQ18/oaPzr0HFrCy1do2vHqc4iNNk0DsOi+sUPYKCMABIqWY
9vWAFT7qkXIJz8jHxoCb1hW9fNgJ0dm/UAsU/P4HVFULbYUSOSctESWyP|K7iGYC0DhDEaCs3tj1FTi6Dy8wKyyXgrxCJtx/oNTf/4=|00001000000202639521||

B508602

CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3034024

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01413 Del 18/08/2015

Viernes, 24/sep/2015
hora de impresión 9:49:48 a.m.
Página 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados ndel 1-15 Agosto, Gerardo Garcia Briseño. GP Folio: 183

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19084**

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		GP Folio: 183
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 183
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 183
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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

BANORTE 3034024

FECHA 18 DE AGOSTO 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

0019084

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00216510660725100186151659100190841

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
570 P1227	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19084 Gerardo Garcia B. 18/Agosto/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30340247

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:
34A46D86-5C37-465F-A06D-A8EE01A8E54F

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-17T11:44:42

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
09

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 AGOSTO DE 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:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

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

Sello digital del CFDI:
In1ZtlesHSYMDwPsvMAuxeHM8ffSkl59gh3Gyn3FhEKzLdeJXl8VxjL5iWoM/Bzs0E7RV8/dnARCDOKxhMEyKE8oUwJ7A45k
+QmwFbO2Egah2niO5sX2bn9sbktkYh1cX5mLKlaEWeAFpUhOrplWt+vFEbzS04JfgkvP1PfK/Uo=

Sello del SAT:
P4J7aLiyCGz+oM4W0tlCjFT2dwsA1Cib26ajozUQWZIN6ltjofZNpjBR60j+wU03DFI2YSjMZ6oSD/5Z6bW0exTtlC/LObZ+eNpz57YyAQeSzH5iQZCVzt4fYZ2BlheupnCb7FbJNV/spQ
+FuINQe5pwydMW0DXG2NsZZskAUTU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|34A46D86-5C37-465F-A06D-A8EE01A8E54F|2015-08-17T11:51:43|
In1ZtlesHSYMDwPsvMAuxeHM8ffSkl59gh3Gyn3FhEKzLdeJXl8VxjL5iWoM/Bzs0E7RV8/dnARCDOKxhMEyKE8oUwJ7A45k
+QmwFbO2Egah2niO5sX2bn9sbktkYh1cX5mLKlaEWeAFpUhOrplWt+vFEbzS04JfgkvP1PfK/Uo=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-17T11:51:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3034024

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Agosto de 2015

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

Periodo de informe: Del 1 al 15 de Agosto 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

Recibido 31/Agosto/15

30340248

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01414 Del 18/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 12:09 p.m.
Página 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 1-15 Agosto, MArio Saucedo. GP Folio: 184

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 19085

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		GP Folio: 184
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	GP Folio: 184
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		GP Folio: 184
		Sumas iguales =>	13,132.08	13,132.08	

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

30340250

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 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

0019085

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00381:5106607251:00186151659":0019085

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
P529 P1229	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19085		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 18/08/15

30340251

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:
A8E8A05D-0D28-4014-9942-D3EB931E4D47

No de Serie del CSD:
00001000000305330659

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-08-18T09:03:08

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
013 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 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO	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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 18 AGO. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	5,660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6,000.00

Total con letra:

SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

h8rHP63hnYgnv1YfyxDq2Ws2ltTptGDOE0X4vqdjEsPkAJEh+Qh+VJNhlT8D1x22x/KUWFhyXpkFCm/+txqS/jMRui9ysxPdOBgG+QFpivyWbtshkE7vkSCc+ZlmVnKtd
+R353mGTeuD9Ja1EZbLo2e5LgMs/Oa98BXYJt+A518=

Sello del SAT:

O3WBBblH7JQ97SAYMcAdwdkJYUloDCJ944sETHCdtVOyMoOoOvkZ3KfCdEDGBIKOfGp8a6y598mDTl15ffS/7JBU3HukBkN0yWZJRLxBvq3vRgm4bwVUrLfwrXwbCpNcBnBvF
+aALWux40U4p3f3U4TKurV0SkqXR4nAx8GV+Sk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A8E8A05D-0D28-4014-9942-D3EB931E4D47|2015-08-18T09:08:57|h8rHP63hnYgnv1YfyxDq2Ws2ltTptGDOE0X4vqdjEsPkAJEh+Qh
+VJNhlT8D1x22x/KUWFhyXpkFCm/+txqS/jMRui9ysxPdOBgG+QFpivyWbtshkE7vkSCc+ZlmVnKtd
+R353mGTeuD9Ja1EZbLo2e5LgMs/Oa98BXYJt+A518=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-18T09:08:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3034025

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Agosto de 2015

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

0Período del informe: Del 01 al 15 de Agosto de 2015

Me permito informar a Usted, las actividades que como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo de la Dirección Administrativa de esta Institución.

Apoyo en la Jefatura de Servicios Generales, prestando servicios relativos a la realización de proyectos estratégicos de prevención social enfocados los esquemas de contingencia de la CEDHJ.

Apoyo en la promoción y difusión de los Derechos Humanos preparando material didáctico en la logística de los diferentes eventos de capacitación.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Vo.Bo.
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/AGO/15

30340253

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01415 Del 18/08/2015

Fecha y hora de impresión: 21/sep/2015 [illegible]
Página [illegible]

Concepto: Servicio de radiolocalización al 27 de Julio. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 85

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,036.99		Servicio de radiolocalización al 27 de Julio.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,036.99	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 85
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,036.99		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 85
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,036.99	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
		Sumas iguales =>	2,073.98	2,073.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
*PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL 36639101
R.F.C. CED-930224MP7

CEDHJ

BANORTE

3034025

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,036.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TREINTA 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

0019086

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

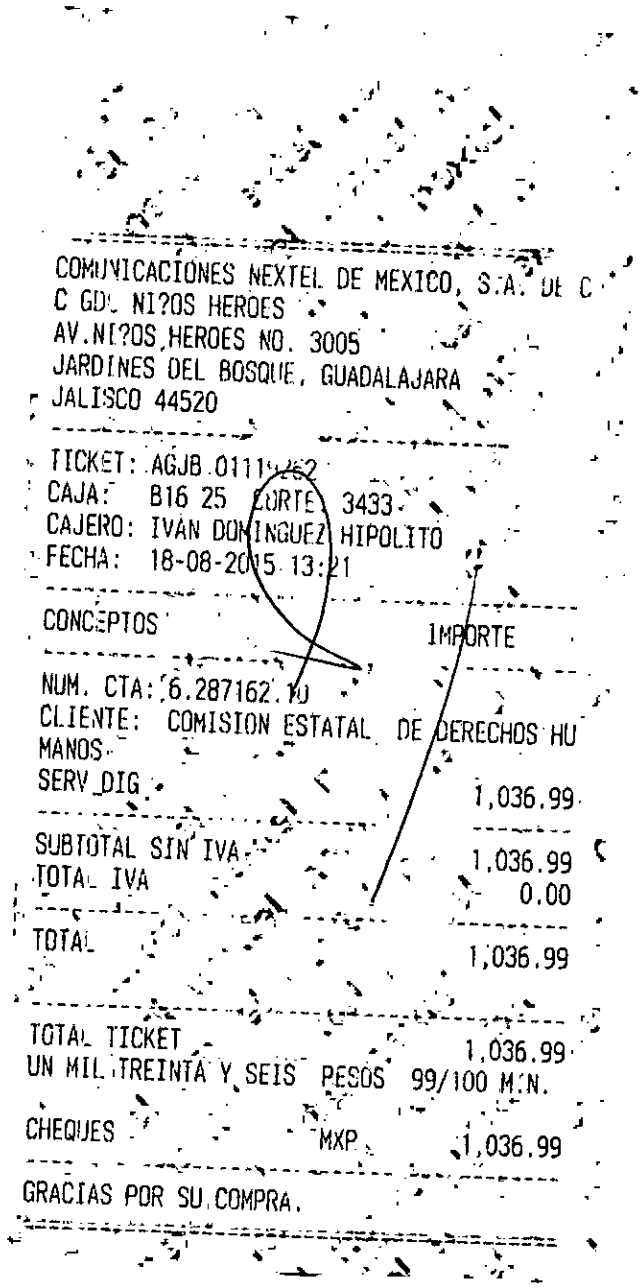
No. CUENTA No. CHEQUE

0046:5106607 25:00186151659*0019086

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0E 76 1232 / 135 1233	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 26 DE JUNIO AL 27 DE JULIO. CH-19086		
	18.08.2015 SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3034025



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: AGJB 0111 262
CAJA: B16 25 CORTE: 3433
CAJERO: IVAN DOMINGUEZ HIPOLITO
FECHA: 18-08-2015 13:21

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.287162.10	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS	
SERV DIG	1,036.99
SUBTOTAL SIN IVA	1,036.99
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,036.99
TOTAL TICKET	1,036.99

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,036.99

GRACIAS POR SU COMPRA.

19 806

30340256

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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**	**579**
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/317/2015	
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 :			18-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **26 DE JUNIO DE 2015 AL 27 DE JULIO DE 2015**	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

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	**893.96**
I.V.A.	**143.03**
T O T A L	**1,036.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340257
OC-5

Guadalajara, Jalisco a 18 de agosto de 2015
Servicios Generales 317/2015

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, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 26 de junio al 27 julio por un importe neto de $ 1,036.99 (un mil treinta y seis pesos 99/100 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 General

*negr

RECIBIDO
18 ago 2015
1178 HRS.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3.0340258

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	114960334
Total a pagar	$1,036.99
Fecha límite pago	12/08/2015
Fecha de corte	27/07/2015
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

00044 *6.287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/06/2015 al 27/07/2015 NO. CONTROL. 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. 2015-07-28T20:57:15 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION 2015-07-28T18 01.09 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: fa53b6e1-1196-47fe-a42e-fa3ff240ebea

ESTADO DE CUENTA

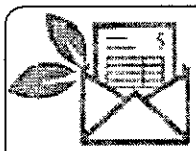
Saldo anterior	$1,036.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,036.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,036.99
Total a Pagar	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$843.96
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$893.96
IVA 16 %	$143.03
Total de Cargos	**$1,036.99**

UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 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.

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

	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	8:68217	00000000000055624340062

Cadenas Comerciales
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000055624340062

Sello Digital del CFDI:
gsSNgqLGpwvq8x24P5WipapQKaLi5b3bWHumaA+o3O7GVWfsriZb9/B24Rub3nBjXrPskaRuswqxiNiJB+7HU5eFGjAV8+k0HyndSkdYlj6qo6TWk7dFneRk7zuWlMt2KcG9aSODdwx9dc1c/Fy4GgaU3Q4f4EXGkEb+8pR3BpN7umnszd7oX4bopwtRXRbW4FV9BxLzoeWA89z9/MR2qWNDopKGXMtYhc5
RUga5YWvHd+89RtKnAo5kjbaHAeCkiOaNf+WpPm4srwfYABUaWJXQL5T/7oTWzHg3ShcXtc1+gSyWJy2p78y3Kb1apg84X8tdo48/gJveuVBzCC/bA==
Sello del SAT: RAC+xemWKWKwFL13Ikg8IwKjDz38TNdN/29FAWhKtQwgR8uUVLyzLJEk0ejBH324BIJsPT4k12mrpy9eWwHopyOPOw1ni6D9nM8t4sG5mLirPqkuyWR00HCx9+eZ5YmN0QY/3S8gKH4THpJ9/SBVgPZmJvAB8e9F/Yu+9n5UAM=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|fa53b6e1-1196-47fe-a42e-fa3ff240ebea|2015-07-28T20:57:15|gsSNgqLGpwvq8x24P5WipapQKaLi5b3bWHumaA+o3O7GVWfsriZb9/B24Rub3nBjXrPskaRuswqxiNiJB+7HU5eFGjAV8+k0HyndSkdYlj6qo6TWk7dFneRk7zuWlMt2KcG9aSODdwx9dc1c/Fy4GgaU3Q4f4EXGkEb+8pR3BpN7umnszd

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	$0.00	$0.00	$893.96
Total		**$843.96**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$893.96**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$893.96
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$893.96**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*1 Teléfono 3310771529 Plan Plan CT Evo 900 MPP 16 $843.96 Total $893.96

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Plan CT Evo 900 MPP 16	$843.96	$0.00	$843.96

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonía 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
Telefonía Todo Destino	2:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Radio Nacional / Internacional	0:36	ILIMITADO	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	0.2 MB	0.2 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

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 utilízalos con responsabilidad.

30340260

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01416 Del 18/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 24/sep/2015 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman Energía Eléctrica al 16 Julio, reposición de gastos,

Beneficiario: **ENRIQUE GONZALEZ RATZ**

Folio / Cheque : 19087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,692.00		Cd Guzman Energía Eléctrica al 16 Julio,
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,692.00	ENRIQUE GONZALEZ RATZ
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,692.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,692.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,692.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,692.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,692.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,692.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,692.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,692.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,692.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,692.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,152.00	10,152.00	

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

30340261

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE GONZALEZ RATZ

$ 1,692.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS 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

0019087

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054151066072515100186151659110019087

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN DEL 20 DE MAYO AL 16 DE JULIO. CH-19087		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 18.08.2015

30340262

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-QI0
AV. PASEO DE LA REFORMA 164, COL. JUAREZ
MEXICO, D.F., C.P. 06600
DIVISION: JALISCO
ZONA: JUAREZ
SUCURSAL: VENEZUELA
CAJERO #009

FECHA: 18-AGO-2015 HORA: 13:41:55

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: CEDHJ
DIRECCION: REFORMA 164
POBLACION: CD. GUZMAN.
RFC: CED 930224MP7
CUENTA: 21DX04B150252385
NUMERO DE SERVICIO: 458150502043
NUMERO DE MEDIDOR: 278J37
TARIFA: 02 HILOS: 1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: JULIO DE 2015	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 1,692.00
+ENERGIA (+)	$ 948.21
IVA (+)	$ 151.79
DAP (+)	$ 0.00
OTRO CARGO (+)	$ 592.00
GRAN TOTAL	$ 1,692.00
DEPOSITADO (-)	$ 1,700.00
CAMBIO	$ 8.00
ORDEN DE RECONEXION:	RD9102

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOSPESOS 00/100M.N.

¡HEREDALES ALGO MAS!
SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO
VISITA www.testamentos.gob.mx

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

11087

3034026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ENRIQUE GONZALEZ RATZ				**3111**	**580**
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 GUZMAN			Oficio CG/455/2015	
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 :			18/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL **20 DE MAYO AL 16 JULIO 2015**	1	SERVICIO	1,458.62	233.38	1,692.00

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	**1,458.62**
I.V.A.	**233.38**
T O T A L	**1,692.00**

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 PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340264

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 23 de julio de 2015
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/455/2015/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 luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de mayo a julio del año en curso, por la cantidad de $1,692.00 (Un Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 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.

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
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO
CD GUZMAN, JAL.

3034026[illegible]

Total a pagar del periodo facturado

$1,692.00
(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

458 150 502 043

Fecha límite de pago

31 JUL 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252372	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 01 AGO 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

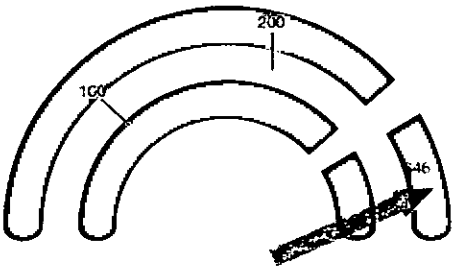
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	06203	05857	1	346

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 MAY 15 AL 16 JUL 15	57	6.07	29.68

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.021	202.10
2do. Escalón	100	2.440	244.00
Excedente	146	2.688	392.44
Cargo fijo (2)		55.080	110.16
Suma	346		948.70



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

Importe de la facturación

Energía	948.70
(1) Depósito(1/1)	510.35
Subtotal	1,459.05
IVA 16%	233.44
Fac. del Período	1,692.49
Total	$1,692.49

Fecha, hora y lugar de impresión: 17 JUL 15 01:04:58 p.m. Federalismo Sur 481 Centro Col. Centro Cp. Guzmán, Jal. México 49000

Número de servicio:
458150502043
01 458150502043 150731 000001692 6
-445-

Cuenta: 21DX04B150252372 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$1,692.00
(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

30340266

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de impresión: 21/sep/2015 12:29 p.m.
Página: 1

Póliza: C01417 Del 18/08/2015

Concepto: Viáticos a comprobar a Cuautitlan, Eduardo Sosa Marquez

Beneficiario: **EDUARDO SOSA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 19088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$2,650.00		Viáticos a comprobar a Cuautitlan, Eduardo Sosa Marquez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,650.00	EDUARDO SOSA MARQUEZ
		Sumas iguales =>	2,650.00	2,650.00	

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 3034026?

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO SOSA MARQUEZ

$ 2,650.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0019088

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 19088

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN. CH-19088		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Eduardo Sosa Márquez

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 081**

3034026

INICIO DEL PERIODO 19-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ago-15

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES, VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
GERMAN CUEVAS CURIEL.

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE MAYORES, ENTREVISTARSE CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRGÁN Y EN LA POBLACIÓN DE TIROMA.

COMISION OFICIO NÚM: C/187/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	800	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			1,370.00					1,370.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	1,370.00	-	-	-	-	1,370.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			800.00					800.00
Otros								-
TOTALES			800.00	-	-	-	-	800.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			60.00	60.00				120.00
Comida			192.00	108.00				300.00
Cena			60.00					60.00
TOTALES	-	-	312.00	168.00	-	-	-	480.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 2,650.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3034026

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, a 11 de agosto de 2015
Oficio número: C/187/2015

Eduardo Sosa Márquez
Coordinador de oficinas regionales
Presente:

Se le comunica que ha sido comisionado para que el próximo 19 de agosto del presente año a las 6:00 horas, se traslade a la oficina regional con sede en Autlán de Navarro y realice una visita de supervisión.

Al día siguiente, en compañía del licenciado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto, se traslade a la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán y en la población de Tiroma, participe en la asamblea del Consejo de Mayores, se entreviste con las autoridades de los tres niveles de gobierno que acudan a la asamblea y realice todas aquellas gestiones que resulten pertinentes y redunden en beneficio de los integrantes de este pueblo originario de Jalisco.

Por lo anterior, se le instruye para que tramite los viáticos correspondientes y disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"2015, año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

30340270

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 12:47 p.m.
Página 1

Póliza: C01418 Del 18/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 19089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$867.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$867.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$867.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$867.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$867.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$867.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$867.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$867.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$867.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$867.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$867.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$867.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,202.00	5,202.00	

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

30340271

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 867.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS 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

0019089

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659"00190B9

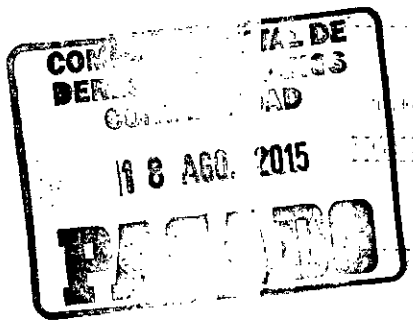
CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19089		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3034027

R.F.C.: CCS76012[illegible]JC5

Cliente:



Servicio 478

Razón Social : RESTAURANT EL ABAJEÑO, S.A. deC.V. .
Número de Factura: 44690
Cantidad: $867.00
Total de Personas: 2 PERSONAS
Concepto: Comida DEL SECRETARIO Ejecutivo con líderes de la orga para tratar asuntos de carácter institucional.

30340273

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01419 Del 18/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 19090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,827.83		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,827.83	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,827.83		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,827.83	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,827.83		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,827.83	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,827.83		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,827.83	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,827.83		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,827.83	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,827.83	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,827.83		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,966.98	34,966.98	

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

3034027

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 5,827.83

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 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

0019090

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈072510660725⑈00186151659⑈0019090

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19090		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340275

Factura

SERIE: A

FOLIO: 654

FECHA: 18/8/2015 12:34:14

·LA DIFERENCIA·
RESTAURANTE · CAVA & BAR

Documento Válido

RON CON COLA S. DE R.L. DE C.V. RCO141017DCA AV. VALLARTA No. 1342 AMERICANA GUADALAJARA 44420 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 AGO. 2015
PAGADO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	.		
Teléfono:		**Colonia:**	**C.P.:** .
Ciudad:	.	**Estado:**	**País:** Datos Requeridos

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	4,567.96	4,567.96

Importe con letra:
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.

Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	4,567.96
I.V.A.:	730.87
TOTAL:	5,298.83

Servicio $529

FIRMA DE CONFORMIDAD

30340276

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01420 Del 19/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,010.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,010.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,010.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,010.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,010.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,010.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,010.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,010.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,010.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,010.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,010.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,010.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,060.00	18,060.00	

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

30340277

FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 3,010.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL 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

0019091

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 19091

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19091		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30340278

Factura

SERIE

FOLIO 23784

FECHA 18/8/2015 21:39:12

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL 0106302 BLVD PUERTA DE HIERRO No. 4965 LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO
ZAPOPAN 45119
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	10771529	Colonia:	COLONIA AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. PUERTA DE HIERRO 4965 LOCAL CAM 1, FRACC. PUERTA DE HIERRO, 45119, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Tipo de pago:
CONTADO
Núm. cuenta: 3002

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	2,359.48	2,359.48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 AGO

SUBTOTAL	2,359.48
I.V.A.	377.52
TOTAL	2,737.00

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

PUE

Servido $273

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor	00001000000202757374
Folio fiscal	E5042455-3ACF-4352-83A9-C9401C0S6C02
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Agosto 18 2015 21:39:55

wbsTWcnJkDknCbc+l2azSHDncI5OckYg9a/U52eZzi8JB69rZptqRgzbk+913q23/w8wISKzIG1bOaqS49sTY=

QuaNyUWTROmy+L1I4BSY++08of+mXNUpoo6qUxaYIG9TgLhMfeGNE82OKDn23LE5kRW0EjGWgFIL4oOb
M7+kCljtr3MxtOwKDxIvlXEcl6tcAldb903eLr+wMJ12EVOYB1SNa6VbrHBRDmEEdHdnAhOcFYGgtNbk
IvfAykJbw5c=

1.1 E5042455-3ACF-4352-83A9-C9401C066C02 2015-08-18T21:39:55 1HtNj1PtOmt3B1FTM
cbuTuwqgDuTyEeNrOq1Y8Q+hWGnrT+gH9rCSZZZNsR30Xs4nf9amiTmxUEzbrIa01xv0qw84TWpjCkDk
nCbc+l7azSHDncI5OckYg9a/U52eZzi8JB69rZptqRgzbk+913q2 w8wISKzIG1bOaqS49sTY=1C1J0
10000002028648S3

30340279

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01421 Del 20/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustible Suburban (Presidencia). GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 86

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV** **Folio / Cheque: 19092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,000.00		Recarga de combustible Suburban (Presidencia)
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$46.98		Comisiones por recarga
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$3,000.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 86
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$46.98	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 86
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$3,046.98		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 86
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,046.98	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	6,093.96	6,093.96	

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 3034028

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.

$ 3,046.98

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUARENTA Y SEIS 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

0019092

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0019092

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 79 P1236 136 P1237	* RECARGA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA CAMIONETA SUBURBAN. CH-19092		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-08-2015

3034028

BANORTE

CUERNAVACA, MOR.
A 20 de Agosto de 2015

SUCURSAL: 0405 VALLEJO II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: CIMSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774

FOLIO ELECTRONICO: 0405220820150028774

REFERENCIA 0012899707

IMPORTE: $3,046.98
COMISION: $0.00
DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR: $3,046.98

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $3,046.98

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $3,046.98
(=TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. =)

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
352	A 03	0069	12:02	0028774

30340282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**582**
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 :			19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA LA CAMIONETA SUBURBAN BLANCA PLACAS JHZ3611 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA **" RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	2,586.21	413.79	3,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	40.50	6.48	46.98

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	**2,626.71**
I.V.A.	**420.27**
T O T A L	**3,046.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340283

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este Organismo, la recarga adicional de gasolina por la cantidad de $3,000.00 ===Tres Mil Pesos 00/100 M.N.=== para la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 asignada a esta área de Presidencia.

Lo anterior en virtud de las actividades extraordinarias de agenda pública que en estas últimas fechas se incrementó.

Esperando contar con su valioso apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
19 AGO. 2015
SECRETARIA GENERAL

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Encargado de Servicios Generales.

30340284

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-08-20 9:17

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00138987078**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0013898706**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00138987080**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0013898706**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0013898707**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	**Pedido:**	1389870	**Importe a Pagar**	$ 3046.98	**Fecha del Pedido:**	2015-08-20 09:17:42.103

Datos Fiscales:	
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616
Colonia:	AMERICANA
Código Postal:	44160
Ciudad:	GUADALAJARA

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
1561284	[27]DISPERSION A MONEDERO	2586.21	413.79	3000.0	40.5	6.48	46.98	3046.98

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 40.5	1	$ 40.5

Imprimir

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 30340285
EAC-00102264
Folio Fiscal:
3dfedf35-825e-4c6d-bd5d-be38c4581377
Lugar y Fecha: 20/08/2015 20:37:21
CUAUHTEMOC, DF
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 122081 S 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

Indicaciones Cliente:.

Servicio G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 737862 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 25/08/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$40.50	$40.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PAGADO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$40.50
16 % de IVA	$6.48
Total Importe Servicios	$46.98

Dispersión AUT- 660384	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$2,586.21	$413.79	$3,000.00
		Importe Total Dispersión	$3,000.00
		Total a Cobrar	**$3,046.98**

Cantidad con letra:
TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.

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:
2015-08-20T20:37:22

Sello Digital del CFDI:
CSP8sKxCvC8dqkNiMNCty1Mo/LzxndymSlDlgwDCHiqviPTxPCmIyBsReXCq9YEWaqSDGu8raesONOrxwfqIhe2D82uaPaR6hetLBnhSDtWgfLJ5uAlMQLTEDE1UJ6b5Lkfqyrtm2N20V7W8N43Qt0uW5rn1sXfSPrhvdJhozzU=

Sello del SAT:
JQOWAjGgH35EFdVFn5Z9Nou68d+QzDhCiDKXYR1nhaAH7BKopuJFzZwwmdm9rVpLSQoOKEJqOjNU21Yq2b5DmonUNszdSkaME47GQid30Jwl/VFnPfaXngi+J5mBHjqEK5hwh7FTfsEkJFfVIONSf8wSyu66stGnGOHc17xFt+s=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|3dfedf35-825e-4c6d-bd5d-be38c4581377|2015-08-20T20:37:22|CSP8sKxCvC8dqkNiMNCty1Mo/LzxndymSlDlgwDCHiqviPTxPCmIyBsReXCq9YEWaqSDGu8raesONOrxwfqIhe2D82uaPaR6hetLBnhSDtWgfLJ5uAlMQLTEDE1UJ6b5Lkfqyrtm2N20V7W8N43Qt0uW5rn1sXfSPrhvdJhozzU=|00001000000202693892||

30340286

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01422 Del 20/08/2015

Fecha y hora de impresión: 21/sep/2015 01:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Tercer pago Auditoría externa a los Estados financieros. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 87

Beneficiario: **GOSSLER SC** **Folio / Cheque: 19093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$33,408.00		Tercer pago Auditoria externa a los Estados financieros
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$33,408.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 87
0003	2112-0-000290	GOSSLER SC	$33,408.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 87
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,408.00	GOSSLER SC
		Sumas iguales =>	66,816.00	66,816.00	

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

GEDHJ

BANORTE

30340287

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GOSSLER S.C.

$ 33,408.00

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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

0019093

FENEJ 19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659#00019093

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
80/1239	* PAGO 3/3 DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERC. 2014.		
	CH-19093		
	21/AGOSTO/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GERARDO RODRIGUEZ VARELA

30340288

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**458**
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	ADMINISTRACION			CA/006/2015	
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 :			05-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/06/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2014** (PAGO 3/3)	1	SERVICIO	28,800.00	4,608.00	33,408.00

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	**28,800.00**
I.V.A.	**4,608.00**
T O T A L	**33,408.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: GOSSLER S.C.

458 3034028 GOS830601GE2 E 7351

Crowe Horwath Gossler

GOSSLER S.C.
GOS830601GE2

DOMICILIO FISCAL:
ALAMO PLATEADO 1 INT. PISO 12
COL. FRACC. LOS ALAMOS
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 53230

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL:
e581f358-48a7-49b8-946a-ac43c78a5442
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-05T13:12:31
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015577
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-06-05T13:12:31
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000200302025

FACTURA
SERIE E FOLIO 7351
NÚMERO INTERNO: 028

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA EN GUADALAJARA
IGNACIO HERRERA Y CAIRO 2835 INT. 4A
COL. TIERRANOVA
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO, C.P. 44689
2015-06-05T13:12:31

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara, Jalisco
MEXICO, C.P. 44160

VENDEDOR:
NCG

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	IGUALA 3 DE 3 POR HONORARIOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014. - -	28,800.00	28,800.00

Retenciones	Traslados
	IVA 16.00% 4,608.00

SUBTOTAL 28,800.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 4,608.00

TOTAL 33,408.00

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 4,608.00	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
a+ww2tmbWywiRtV9/C4xwL6TjviT/6VlVbA/ye3vPcagH7xjc/lAMgTPNoLXUOKVmEJIOas9+JrrmZHLMvqBAFpBvxmZHyGlfQBZ...
ekHrfFEd0sql6+saEE+Z0SKd7BPgHV/cgExB=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
v/+g64ZpaT4nThXzXiFXDlW61GVx4ewn4DehaI9946zTDyoj0e4K060j2NPPiHUMEH+gBpu2QlzZYE7SWqjozhp/RzVnhihn9vB+QEtkLH9Z5...
vBUQFMV0OElHir7endgEnlhNe/TqBC+bJ15Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|e581f358-48a7-49b8-946a-ac43c78a5442|2015-06-05T13:12:31|v/+g64ZpaT4nThXzXiFXDlW61GVx4ewn4DehaI9946zTDyoj0e4K060j2NPPiHUMEH+gBpu2
QlzZYE7SWqjozhp/RzVnhihn9vB+QEtkLH9Z5YxgDgMxaB7PmXLWqLHVj8W1+haQvBUQFMV0OElHir7endgEnlhNe/TqBC+bJ15Y=|00001000000203015577||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
2 0 AGO. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30340290

Guadalajara, Jalisco, 06 de marzo de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con un cordial saludo, me dirijo con el fin de instruirle., realice las gestiones necesarias para la contratación de un despacho contable externo, a efecto de realizar la auditoría interna del ejercicio 2014 a esta Institución.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

RECIBIDO
15:10:54
6 / MAR. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez.- Contralora Interna.

30340291

Crowe Horwath Gossler

Gossler, S.C.
Member Crowe Horwath International

Oficina Guadalajara
Av. Chapultepec Sur No. 284
Despacho 403 al 406
Col. Americana
44140, Guadalajara, Jal.
+52 (33) 3616 9503 / 3616 9504 Tel
+52 (33) 3630 1686 Fax
www.crowehorwath.com.mx

21 de enero de 2015
REF: GD-15/034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Atn. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

Estimados señores:

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su amable invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el **31 de diciembre de 2014.**

I. TRABAJOS A DESARROLLAR

1. Nuestro trabajo consistirá en examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

Crowe Horwath Gossler

4. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no incluyen errores o fraudes importantes. Aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos de auditoría no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, sean descubiertos; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes al estado financiero, resultantes de la auditoría, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Nuestras comunicaciones, con respectos a estos asuntos, serán dirigidos a la Administración y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular.

5. Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra Firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos; asimismo, en el caso de que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la firma de auditores".

II. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

6. La administración de la entidad es responsable de lo siguiente:

a) De la elaboración de los estados financieros sujetos a nuestro examen. A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las transacciones en la contabilidad, de la salvaguarda de los activos y de mantener una estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable de identificar las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables a sus actividades y asegurar que la entidad cumpla con ellas.

b) Del diseño y de la implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes, así como de informarnos sobre todo fraude conocido, alegato o sospecha del mismo, relacionado con la entidad y que involucre a: (1) la administración; (2) empleados que tienen funciones importantes en la estructura de control interno y; (3) otros, en caso de que el fraude pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros. Esta responsabilidad incluye los casos que se haya hecho del conocimiento de la administración mediante comunicaciones de los empleados, ex empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.

c) De notificarnos de la existencia de comunicaciones o alegatos de informantes que involucren situaciones financieras impropias, y de proveernos, en forma oportuna, acceso completo a estas comunicaciones y a cualquier investigación interna sobre la misma. Los alegatos de situaciones financieras impropias incluyen: manipulación de resultados financieros, malversación de activos u omisión intencional de controles internos, ya sea por parte de la administración o de cualquier funcionario y empleado de la entidad; influencia impropia de partes relacionadas sobre transacciones con ellas; engaño intencional a los auditores, y otros alegatos de actos ilegales o fraude.

d) De registrar los ajustes a los estados financieros, que sean necesarios para corregir desviaciones importantes con respecto a las bases específicas distintas de las normas de información financiera, así como de confirmarnos, en la carta de declaraciones que se describe en el siguiente párrafo, que los efectos de cualquier ajuste propuesto en la auditoría, que no se hubiera registrado, no son importantes, tanto individualmente, como en forma acumulada, para los estados financieros tomados en su conjunto.

7. Como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, solicitaremos la confirmación por escrito de la administración y otras personas externas acerca de las revelaciones que se manifiesten en los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno.

La NIA 580 Manifestaciones escritas de las Normas Internacionales de Auditoria. Requiere que se obtenga una carta de manifestaciones sobre los estados financieros por parte de ciertos miembros de la administración. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las manifestaciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confirmar para formarnos una opinión sobre los estados financieros.

Debido a la importancia de las manifestaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está de acuerdo en deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración contenida en las cartas de manifestaciones antes mencionadas.

8. En el caso de tener que publicar o reproducir los estados financieros dictaminados y los demás informes que suscribamos, estos no deberán sufrir ninguna alteración y será bajo su responsabilidad.

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier autoridad o agencia reguladora o el envío del mismo, o b) el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro informe.

Crowe Horwath Gossler

III. REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

9. Como parte de nuestro examen del estado financiero en cuestión, revisaremos la situación fiscal y la siguiente normatividad aplicable:

a) Documentación relativa a su creación e integración.

b) Políticas de adquisición y enajenaciones.

c) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento, en su caso Ley de Contabilidad Gubernamental.

d) Evaluación Presupuestal y Conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, considerando en su caso, los recursos federales del Ramo XXXIII, los del Estado y los de sus ingresos propios.

e) Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos.

f) Informe del cumplimiento de objetivos, metas y proyectos.

IV. OTROS SERVICIOS

10. Proporcionaremos información sobre disposiciones fiscales y contables que consideremos de interés para la entidad.

11. Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra Firma, estará sujeto a un acuerdo por separado.

V. CONDICIONES DE TRABAJO

12. Con el fin de desarrollar en forma eficiente nuestras labores, requeriremos lo siguiente:

a) Contar con una amplia colaboración del personal de la entidad en todos los niveles.

Previo al inicio de la auditoría, entregaremos a ustedes una solicitud con los requerimientos de información y documentación que juzguemos necesarios, que permitan agilizar nuestra revisión y optimizar el tiempo previsto para ello, considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en dicha solicitud, todos los registros contables originales de la entidad y su información correspondiente así como cédulas específicas que se hayan acordado elaborar, en las fechas que hayamos convenido.

Crowe Horwath Gossler

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

VI. INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2014:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

VII. HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 72 000 (SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 21 600 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 21 600 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 28 800, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 83 520 (OCHENTA Y TRES MIL QUINIQENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.).**

VIII. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

Distribución de horas del personal	Socio:	12
	Supervisor:	16
	Encargado:	142
	Total:	170
Número de auditores a participar:	Un encargado	
Otros participantes:	Un socio y un socio supervisor	
Nivel de experiencia:	Todos los contadores públicos que participan ésta propuesta, tienen el suficiente nivel de experiencia para desempeñar satisfactoriamente el trabajo solicitado, ya que han trabajado durante varios años en el área de auditoría de estados financieros, tanto en entidades de la iniciativa privada como del sector gobierno, de acuerdo con lo siguiente:	
	Socio:	30 años
	Gerente supervisor:	15 años
	Encargado:	10 años

16. Los gastos que es su caso sean necesarios erogar para la realización de nuestro trabajo, tales como gastos de viaje y viáticos, serán por cuenta de esa entidad y nos serán cubiertos contra la entrega de los comprobantes correspondientes.

Atentamente;

GOSSLER S, C.

Noé Coronado González
Contador Público Certificado

CONFORMIDAD:

Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la entidad que represento (**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**) y **GOSSLER S, C.** que practicará la auditoría antes citada.

Aceptado por: _____

Fecha: _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01423 Del 20/08/2015

Concepto: Envío de 320 períodicos D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 88

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV** **Folio / Cheque : 19094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$2,383.80		Envio de 320 periodicos D-Humanos
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$2,547.36		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 88
0003	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$2,383.80	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 88
0004	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$2,547.36	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 88
0005	2112-0-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$4,931.16		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 88
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,931.16	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
		Sumas iguales =>	9,862.32	9,862.32	

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 3034029E

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REVISTAS RAPIDAS S.A. DE C.V.

$ 4,931.16

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 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

0019094

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 5106607250 0018615 1659 0019094

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE MENSAJERIA POR ENTREGA DE PERIODICO D-HUMANOS ED.66.		
	CH-19094		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Mendoza Torres 09-10-15

30340299

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**	**548**
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/177/15	
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 :			31-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 AGOSTO 2015			31/07/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 66** DE JULIO 2015	320	PZAS	4,251.00	680.16	4,931.16

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SOLO 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	**4,251.00**
I.V.A.	**680.16**
T O T A L	**4,931.16**

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

3034030(
OC-548

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
A 2546

RevistasRapidas
decide-a-tiempo

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:
95dbe01b-4955-4e95-8c4e-2f20291a0139
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-07-31T10:23:02
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-07-31T10:23:02
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2546

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2015-07-31T10:23:02

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO, C.P. 44160

NOTAS:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
137	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17169	15.00	2,055.00
183	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17169	12.00	2,196.00

SUBTOTAL 4,251.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 680.16

TOTAL 4,931.16

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 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% 680.16	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
tXS7zGTRtsACKNiezg1fdLjqhGJexnHJPSpQ/HgCddBer9fvaPvajdq79ZI9/+bgjSPXoWQ1AigL1M/zSDE/DoDBvDg8C0SKiOH39oyy0XsLDKTnzQwSXTIeP4+FLBVE3tTOyO2
4mBbBiexE8+JhDS/peL+4M5RgNUTF/GPd4Dk=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
IM1U5B1yHC7g+fOySCZmiv6lmCU3A3bdJ6lqXklIQXw/El4k5bQU9v0RwIiyrY4bCN7N3yALC1cpzk9m+QD0SGLJSykcEyRqNRxxX7DtUTLGL+vQ3xC5Amvi6z91cJWzPr8o9ML
zAOr4ZYo1CLogfDFe5T99kUhzFWJHy9HqpgE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|95dbe01b-4955-4e95-8c4e-2f20291a0139|2015-07-31T10:23:02|IM1U5B1yHC7g+fOySCZmiv6lmCU3A3bdJ6lqXklIQXw/El4k5bQU9v0RwIiyrY4bCN7N3yAL
C1cpzk9m+QD0SGLJSykcEyRqNRxxX7DtUTLGL+vQ3xC5Amvi6z91cJWzPr8o9MLzAOr4ZYo1CLogfDFe5T99kUhzFWJHy9HqpgE=|00001000000203015571||

OC-503/11/247
14/12/15

CC-518
3034030

Guadalajara, Jalisco, 31 de julio de 2015

CS/177/15

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 66 del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 4 251 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
1434
03 AGO. 2015
COORD

30340302

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

RRA060512BK8
A 2546

RevistasRápidas
desde el tiempo

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:
95dbe01b-4955-4e95-8c4e-2f20291a0139
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-07-31T10:23:02
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-07-31T10:23:02
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000202539871

FACTURA
SERIE A FOLIO 2546

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO
2015-07-31T10:23:02

Edic. 66

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
137	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17169	15.00	2,055.00
183	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZ LOCAL FOLIO NO.17169	12.00	2,196.00

SUBTOTAL 4,251.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 680.16

TOTAL 4,931.16

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 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% 680.16	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:
tXS7zGTRtsACKNiezglfdLjqhGJernHJPSpQ/HgCddBer9fvaPvajdq79ZI9/+bgjSPXoWQlAigLlM/zSDE/DoDBvDg8C0SKiOH39oyy0XsLDKTnzQwSXTIeP4+FLBVE3tTOyO2
4mBbBiexE8+JhDS/peL+4M5RgNUTF/GPd4Dk=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
IM1U5BlyHC7g+fOySCZmiv6lmCU3A3bdJ6lqXklIQXw/El4k5bQU9v0RwIiyrY4bCN7N3yALC1cpzk9m+QD0SGLJSykcEyRqNRxxX7DtUTLGL+vQ3xC5Amvi6z91cJWzPr8o9ML
zAOr4ZYolCLogfDFe5T99kUhzFWJHy9HqpgE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|95dbe01b-4955-4e95-8c4e-2f20291a0139|2015-07-31T10:23:02|IM1U5BlyHC7g+fOySCZmiv6lmCU3A3bdJ6lqXklIQXw/El4k5bQU9v0RwIiyrY4bCN7N3yAL
C1cpzk9m+QD0SGLJSykcEyRqNRxxX7DtUTLGL+vQ3xC5Amvi6z91cJWzPr8o9MLzAOr4ZYolCLogfDFe5T99kUhzFWJHy9HqpgE=|00001000000203015571||

3034030

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 11/08/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	pedro moreno 1616		
ATENCION:	JUAN MIGUEL		*folio 17169*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	183	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	183	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	183	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
ATENTAMENTE			
ROCIO GONZALEZ GARCIA		NOMBRE Y FIRMA	

30340304

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 11/08/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	CEDHJ		
Dirección	pedro moreno 1616		
ATENCION:	JUAN MIGUEL		*folio 17169*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	137	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	137	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	137	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**
ATENTAMENTE			
ROCIO GONZALEZ GARCIA		**NOMBRE Y FIRMA**	

3034030

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
ENVIO DE PERIODICO DHUMANOS EDICION 66
JULIO 2015 ED. 66

Orden	Pieza	Tipo	Titular	Direccion	Ciudad	Estatus	Cantidac
R03782	R0378200005	LOCAL	NIVIA CERVANTES	AV MEXICO 3370 LOCAL SUB ANCLA P	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200016	LOCAL	C JAIME REYES GARCIA	AV FRESNO 47	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200031	LOCAL	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200033	LOCAL	FELIPE TITO LUGO ARIAS	BRASILIA 2970	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200047	LOCAL	JOSE REYNOSA NUEZ	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200051	LOCAL	DR HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO 151	ZAPOPAN	ENTREGADO	10
R03782	R0378200055	LOCAL	LIC FERNADNO TOPETE	AV VALLARTA 4095 ESQ NIO OBRERO	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200057	LOCAL	GUILLERMO AMADO ALCARAZ	FLORENCIA 2370	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200061	LOCAL	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVERO	CIRCUNVALACION PTE 49	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200075	LOCAL	RUTH MARIA RODRIGUEZ	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200077	LOCAL	LIC FERNANDO FAVELA	AV MARIANO BARCENAS SN AUDITORIO BENI	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200080	LOCAL	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA	BLVD JUAN GIL PRECIADO 6735	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200084	LOCAL	JULIO CESAR HERNANDEZ	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200085	LOCAL	GRACIELA TORRES	AV MEXICO 3150	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200002	LOCAL	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUARAEZ 975 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200006	LOCAL	SONIA SERRANO INIGUEZ	CALZ DEL AGUILA 81 Z	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200007	LOCAL	SEOR CARDENAL ROBLES	LICEO 17	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200009	LOCAL	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200010	LOCAL	ING GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200012	LOCAL	ANGEL ARMANDO VAZQUEZ CHAVEZ	INDEPENDECIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	1
R03782	R0378200081	LOCAL	LIC ERNESTO MEZA	INDEPENDECIA 58	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	1
R03782	R0378200090	LOCAL	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200106	LOCAL	JOEL HUACUJA	AUTLAN 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200109	LOCAL	EDUARDO FIERRO	IGNACIO JACOBO 29	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200118	LOCAL	ARNULFO DE LA CRUZ	PERIFERICO PTE 4360	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200120	LOCAL	MARTHA DE LA TORRE	AV PABLO CASALS 567	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200121	LOCAL	MOISES MORA	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMOD	NP	ENTREGADO	1
R03782	R0378200126	LOCAL	GABRIEL IBARRA	AV MEXICO 3370 LOCAL 89 T PLAZA BONITA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200128	LOCAL	JORGE MARTINEZ	AV NOVELISTAS 5199	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200133	LOCAL	CESAR ADUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200013	LOCAL	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200014	LOCAL	HECTOR ROBLES IBARRIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200015	LOCAL	LIC ROBERTO L[redacted]Z LARA	AV CORONA 31 PALACIO MUN PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	10

R03782	R0378200017	LOCAL	GONZALO CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200025	LOCAL	GERARDO RICO CERVANTES	MORELOS 102	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200026	LOCAL	MARIO ALBETO RODRIGUEZ	MARIANO AZUELA 23	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200027	LOCAL	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PAVO 11 ESQ JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200028	LOCAL	SUSANA K ABEYTA	PROGRESO 175	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200029	LOCAL	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200043	LOCAL	FELIPE GOMEZ GARCIA	AV WASHIGTON 1920	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200044	LOCAL	DOLORES RESENDIZ	CIRCUNVALCION AGUSTIN YANEZ 2343 ESQ N	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200049	LOCAL	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222 PALACIO LEGISLATIVO	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200052	LOCAL	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAA 1840	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200053	LOCAL	JORGE GUILLERMO HURTADO	MORELOS 1956	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200060	LOCAL	LIC HUGO LUNA VAZQUEZ	LA PAZ 1901	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200066	LOCAL	TEODORO RAMIREZ	PRICILIANO SANCHEZ 469 A DEP 101	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200068	LOCAL	LIC VICTOR DUARTE	COR CALDERON 613	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200069	LOCAL	MAXIMINO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200070	LOCAL	JOREGE ALBERTO RODRIGUEZ	AV VALLARTA 1252	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200071	LOCAL	JORGE HORACIO CHAVEZ	CALPULAPAN 62 PIOS 1	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200072	LOCAL	SALVADOR ZAMORA	HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200074	LOCAL	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400 PALACIO MUNICIPAL	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200076	LOCAL	RODOLFO FLORES GONZLEZ	HIDALGO 222	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200086	LOCAL	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200087	LOCAL	CUAUHTEMOC PEA CORTES	MANUEL ACUA 737 ESQ FEDERALISMO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200088	LOCAL	DRA ERIKA ADRIANA LOYO	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1 2 ESQ COLON	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200093	LOCAL	OSWALDO BARRAGAN SILVIA	BRUSELA 626 INT 4 ENTER WASHIGTON	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200094	LOCAL	DR MARCO QUEZADA	MADERO 836	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200096	LOCAL	DIRECCION DE PSICOPEDAGOGIA	DONATO GUERRA 295	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200102	LOCAL	DR JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200103	LOCAL	RICARDO DE LA TORRE	REFORMA 1010	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200104	LOCAL	LIC GUSTAVO MACIAS	VIDRIO 1604	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200001	LOCAL	IVAN GONZALEZ	AV AVILA CAMACHO 2255	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200003	LOCAL	LIC GUILLERMO CAMACHO PEREZ	AV MARIANO OTERO 4047	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200004	LOCAL	ROBERTO HURTADO	AV MARIANO OTERO 3405	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200008	LOCAL	YESSICA GONZALEZ ALCALA	LAS PALAMAS 30 ENTRE CALZ INDEP Y R MICH	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200011	LOCAL	LIC MARISELA GOMEZ COBOS	CARR LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 175	NP	ENTREGADO	2
R03782	R0378200018	LOCAL	ANONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZZ CON 5 DE MAYO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200019	LOCAL	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUN REGIO	NP	ENTREGADO	2
R03782	R0378200021	LOCAL	LIC JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1 PRESIDENCIA MUN REGIO	EL SALTO	ENTREGADO	2
R03782	R0378200022	LOCAL	JORGE REGALA[redacted]ANTILLAN	GUANAJUATO PST 1 EDF G PISO[redacted]	GUADALAJARA	ENTREGADO	2

R03782	R0378200023	LOCAL	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUHTEMOC 156	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200024	LOCAL	JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDE	CUAUHTEMOC 178	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200030	LOCAL	ALFREDO BARBA HERNNADEZ	MEDRANO 110	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200032	LOCAL	EDUARDO ORENDAIN	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200037	LOCAL	ERNESTO ALEJANDRO LIMA SOLANA	MARCELINO SHAPAGNAT 2981	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200038	LOCAL	LIC MIGUEL COTERO OCHOA	AV TPACIO 2486	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200040	LOCAL	ING ROBERTO DAVALOS LOEPZ	AV PROLANGACION ALCALDE 1351 EDF B PISC	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200041	LOCAL	LIC MAURICIO GUDIO	AV CIRCUNVALACION DIV DEL NORTE Y PROL	GUADALAJARA	ENTREGADO	8
R03782	R0378200042	LOCAL	MIGUEL BAZDRESCH	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R03782	R0378200045	LOCAL	DM MARIA DEL ROSARIO MENDOZA	AV FARO 2350 PISO 7	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200046	LOCAL	LIC JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	TONALA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200048	LOCAL	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200050	LOCAL	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351 TORRE EDUCACION SOTA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200059	LOCAL	RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ	ANDRES BELLO 4450	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200062	LOCAL	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	LERDO DE TEJADA 2151	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200063	LOCAL	C ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	AV BELISARIO DOMINGUEZ 511	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200064	LOCAL	HUMBERTO OROZCO	PERIFERICO SUR 8585	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R03782	R0378200065	LOCAL	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCIA	AV OBSIDIANA 3925	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200067	LOCAL	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200073	LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS	AV TEPEYAC 4800	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200082	LOCAL	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200091	LOCAL	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYDA 845 PISO 4	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200092	LOCAL	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200097	LOCAL	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	NP	ENTREGADO	1
R03782	R0378200098	LOCAL	MTRO SAMUEL FERNADNEZ AVILA	MAESTROS 1060	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200100	LOCAL	ANDRE MARX MIRANDA	ALCALDE 1360	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200101	LOCAL	MARIO ALEJANDRO MOGUEL	AV ALCALDE 1220	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200105	LOCAL	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200107	LOCAL	LUIS ANTONIO RUIZ	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200108	LOCAL	TRINITI RODRIGUEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200110	LOCAL	SERGIO RENE DE DIOS	MORELOS 2027	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200111	LOCAL	GERARDO SEDANO	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200112	LOCAL	ELIZABETH IBAL ROCHA	CALZ INDEPENDECIA SUR 324	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200113	LOCAL	OSCAR RIOS	NIOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA TOLSA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200114	LOCAL	RAFEL RODRIGUEZ CASTAEDA	AV LA PAZ 195110	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200115	LOCAL	ERIKA ARRIAGA	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200117	LOCAL	RICHARD GUTIERREZ	AV LOPEZ MATEOS SUR 5001	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200119	LOCAL	LIC LUIS VIELMA	AV HIDALGO 2056	GUADALAJARA	ENTREGADO	1

R03782	R0378200122	LOCAL	AGUSTIN RAMIREZ	NIOS HEROES 1555 PISO 6 PLAZA TOLSA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200123	LOCAL	CARLOS LUEVANO	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200124	LOCAL	LETICIA ARANA	AV 18 DE MARZO 2135	ZAPOPAN	ENTREGADO	1
R03782	R0378200125	LOCAL	MIGUEL ANGEL COLLADO	AV ALEMANIA 1469	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200127	LOCAL	VICTOR MANUEL CHAVEZ	CALZ INDEPENDECIA SUR 324	GUADALAJARA	ENTREGADO	5
R03782	R0378200129	LOCAL	JUAN CARLOS G	MARSELLA 462	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200130	LOCAL	JORGE OCTAVIO NAVARRO	INDEPENDECIA 300	GUADALAJARA	ENTREGADO	5
R03782	R0378200131	LOCAL	MTRO HECTOR RAFEL PEREZ	PEDRO MORENO 281	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200134	LOCAL	PEDRO VICENTE VIVEROS	AV VALLARTA 1312	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200135	LOCAL	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON	PROL ALCALDE 1351 EDF C PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200137	LOCAL	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 EDF SEPROE PISO 9	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200138	LOCAL	HECTOR PADILLA	AV HIDALGO 1435 PISO 6	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200139	LOCAL	JUAN JOSE TAMAYO	ESPAA1400	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200140	LOCAL	GABRIEL GONZALEZ	AV MAGISTERIO 1499 A PB	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200141	LOCAL	LIC ROGELIO PADILLA	LIBERTAD 1416	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200142	LOCAL	JOSE MANUEL MORA	LOPEZ COTILLA 14651 ESQ CHAPULTEPEC	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200143	LOCAL	ADRIAN ZANTENO	AV HIDALGO 1435 PISO 5	GUADALAJARA	ENTREGADO	10
R03782	R0378200020	LOCAL	CYNTHIA NUEZ	DOANTO GUERRA 10 PRESIDENCIA MUNICIPA	TLAJOMULCO	ENTREGADO	2
R03782	R0378200034	LOCAL	HECTOR NUNEZ DE CACERES	AV GRAL RAMON CORONA 2514	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200035	LOCAL	MANUEL VILLAGOMEZ	AV LAZARO CAADENAS 2089	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200036	LOCAL	MARIA GONZALEZ VALENCIA	CALLE PINO 2237 A	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200039	LOCAL	C MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200054	LOCAL	LIC ISMAEL DEL TORO	DONATO GUERRA 10	TLAJOMULCO	ENTREGADO	2
R03782	R0378200056	LOCAL	LIC CARLOS BERNARDO GUTIERREZ	LAZARO CARDENAS 4040	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200058	LOCAL	CARLOS DANIEL BARABA	BATALLA DE ZACATECAS 2395	TLAQUEPAQUE	ENTREGADO	2
R03782	R0378200078	LOCAL	DR MARCOS PALACIO	AV LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200079	LOCAL	JAVIER RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200083	LOCAL	JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852	ZAPOPAN	ENTREGADO	2
R03782	R0378200089	LOCAL	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	AV 18 DE MARZO 750	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200095	LOCAL	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532 ENTRE INDUSTRIA	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200099	LOCAL	DR MARCELO CASTILLERO	BELISARIO DOMINGUEZ 1000 ESQ SIERRA MO	GUADALAJARA	ENTREGADO	2
R03782	R0378200116	LOCAL	LUIS ESQUIVEL	AV LAZARO CARDENAS 1694	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200132	LOCAL	MTRO LUIS CARLOS NAJERA	CALZA INDEPENDECIA778 Y SIERRA NEVAD	GUADALAJARA	ENTREGADO	1
R03782	R0378200136	LOCAL	AIDA A RAMBURO	PERDIZ 1514 MORELOS	GUADALAJARA	ENTREGADO	1

SUMA 320

30340309

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01424 Del 20/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/sep/2015 01:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Cajas de papel tamaño carta y oficio. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 89

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,466.00		Cajas de papel tamaño carta y ofici
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$631.04		Cajas de papel tamaño carta y oficio
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,466.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 89
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$631.04	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 89
0005	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$5,097.04		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 89
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,097.04	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
		Sumas iguales =>	10,194.08	10,194.08	

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

30340310

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 5,097.04

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 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

0019095

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607 25:00186151659:0019095

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
61/1240 OC 138/1243	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. CH-19095		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz Cisneros 26/08/15

30340311

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**	**560**
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/307/2015	
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 :			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 AGOSTO 2015 2015			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,850.00	616.00	4,466.00
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	544.00	87.04	631.04

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	**4,394.00**
I.V.A.	**703.04**
T O T A L	**5,097.04**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340312 OC-560 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

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: **8547b0b7-e169-4565-abbd-fabe8af1bc48**

Cliente	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia	AMERICANA
Población	GUADALAJARA, JALISCO
C. P.	44160 Num.Cliente 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: F 6299
Fecha 04/08/2015T 11:52:36
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA C/5000 BLANCA	10.0000	385.00	3,850.00
2	RLL00026	CAJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000	1.0000	544.00	544.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	4,394.00
I. V. A.	703.04
Total:	5,097.04

Importe con Letra
(CINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-08-04T11:42:44

Cadena Original del Timbre:
||1.0|8547b0b7-e169-4565-abbd-fabe8af1bc48 |2015-08-04T11:42:44|jVf29FYBKq4NBiihTXgKptM81kEFE2gcTiDrUTht/SPSV4So8bLboGxAFz4x5qf6vwH8fKBvVqMp/MhyNk7umSsh8r+7hmyLkuCbBiLto4gtVMLR985|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
jVf29FYBKq4NBiihTXgKptM81kEFE2gcTiDrUTht/SPSV4So8bLboGxAFz4x5qf6vwH8fKBvVqMp/MhyNk7um

Sello Digital del SAT:
19W0g2irjGS8UwWaN7aUDnwLmeGv3ysaS6MwKjE1ei2+VCbF08iMDr5ZUiZaQpRQyh/pKobeXa2xlpdUzLI

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

D(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 mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO
14 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

30340313

Guadalajara Jalisco, 03 de Agosto del 2015
Servicios Generales 307/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución del mes de Agosto 2015

10 Cajas de hojas de papel tamaño carta.
1 Cajas de hojas de papel tamaño Oficio

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

Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

30340314

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/307/2015

PAPELERIA AGOSTO 2015

Fecha	03/08/2015
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores			COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE			PAPELERIA FUNCIONAL			PAPELERIA CHAVA		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	10	CAJAS	385.00	3,850.00		395.00	3,950.00		415.00	4,150.00	
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	CAJAS	544.00	544.00		570.00	570.00		620.00	620.00	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				4,394.00			4,520.00			4,770.00	
	I.V.A.				703.04			723.20			763.20	
	Total cotización				**5,097.04**			**5,243.20**			**5,533.20**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

V.B. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340315

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

03 DE AGOSTO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LAS SIGUIENTES COTIZACIONES:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	9	CAJA	385.00	3,465.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	1	CAJA	544.00	544.00
			SUB-TOTAL	**4,009.00**
			IVA	**641.44**
			TOTAL	**4,650.44**

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	10	CAJA	385.00	3,850.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	1	CAJA	544.00	544.00
			SUB-TOTAL	**4,394.00**
			IVA	**703.04**
			TOTAL	**5,097.04**

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

30340316

Papelería y Servicios Funcional SA de CV

02 DE AGOSTO DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

10	CARTON DE HOJA BLANCA CARTA	$395.00	$3,950.00
1	CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO	$570.00	$570.00
		SUBTOTAL	$4,520.00
		IVA	$723.20
		TOTAL	$5,243.20

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
CP 44100 RFC PSF981023BA7
pfuncional@hotmail.com

30340317

PAPELERÍA "Chava"

Guadalajara, Jal. 03 de Agosto 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me solicitó.

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	HOJA BOND C/5000 CARTA	415.00	4150.00
1	HOJA BOND C/5000 OFICIO	620.00	620.00
		SUBTOTAL	4770.00
		IVA	763.20
		TOTAL	5533.20

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL.
chavaferva@hotmail.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01425 Del 20/08/2015

Concepto: Compra de papale higienico y toalla en rollo. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 90

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE** **Folio / Cheque : 19096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,679.60		Compra de papale higienico y toalla en rollo.
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,252.80		Compra de papale higienico y toalla en rollo.
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,039.36		Compra de papale higienico y toalla en rollo.
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,679.60	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 90
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,252.80	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 90
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,039.36	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 90
0007	2112-0-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$4,971.76		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 90
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,971.76	PATRICIA MARQUEZ PONCE
		Sumas iguales =>	9,943.52	9,943.52	

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

3034031

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PATRICIA MARQUEZ PONCE

$ 4,971.76

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 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

0019096

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009⑆5106607 25⑆00186151659⑈0019096

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
82 P1241 / 139 P1241	* PAPEL HIGIENICO, TOALLA EN ROLLO E INTERD. CH-19096 Omar Lamberen 21 agosto 15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30340320

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**	**561**
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/306/2015	
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			03/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 AGOSTO 2015			03/08/2015	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	14	CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,252.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	7	CAJAS	896.00	143.36	1,039.36

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	**4,286.00**
I.V.A.	**685.76**
T O T A L	**4,971.76**

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 ERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ABALIM

30340321

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: **33FC2CD5-3031-4C67-A509-10BA51313611**

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 2,092
Fecha 04/08/2015T 15:50:49
Fecha de vencimiento12/08/2015
Certificado Digital
00001000000300254825

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	IVA	Precio	Importe
14.000	CAJA	882	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/ 12	16.00	165.00	2,310.00
[illegible]	CAJA	1436	TOALLA EN ROLLO C/6 180 MTS	16.00	180.00	1,080.00
7.000	PZA	1428	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	16.00	128.00	896.00
					Tasa 0	0.00
					Gravado	4,286.00
					Sub Total :	4,286.00
					16% I. V. A.	685.76
					Total:	**4,971.76**
					Retencion	
					Total a pagar	

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: 166142895, clabe 072320001660428 95

Importe con Letra
(CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MXN 76/100 MXN)

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000301160463

Fecha del Timbrado
2015-08-04T15:50:51

Cadena Original del Timbre:
||1.0|33FC2CD5-3031-4C67-A509-10BA51313611 |2015-08-04T15:50:51|XftdSvXlqJw9rw0oFJwOPYuV7u6lbZ
IP7ZlqJNHozb8iUPxqEw1AtpGge/PevaBaoX5wqNter2acwaxlp1jue/mwW49YHbOKnqd8aYztoO4pv8eyUla3L9PbgOzhwBS8KerzskHG+cONGJsKOcfMJn3x7st
D+HdhhSRds1EDtaU= |00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
XftdSvXlqJ w9rw0oFJwO PYuV7u6lbZ IP7ZlqJNHo zb8iUPxqEw 1AtpGge/Pe vaBaoX5wqN ter2acwaxl p1jue/mwW4 9YHbOKnqd8 aYztoO4pv8 eyUla3L9Pb g

Sello Digital del SAT:
pHhHK4alti/6isPRv6/DaiT00PsYX0nieMA5pWXPuhkUZIGvDtAD3AYpOooTWVCsVxLxhFNijQP+1TkQ+4N5o1lqq2oWcO763DVkIvequ4r4Pf8qJV+6C0FWDK+K
An2UYP1j2mxX+dlxTAxabdpFvGJG89FtqS6GF+OQZ26ICRY=

COPIA

Fecha de expedición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PAGADO

RECIBIDO
05 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
RECIBÍ ORIGINAL

Debo y pagaré a la orden de PATRICIA MARQUEZ PONCEen esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el dia04/08/2015 La cantidad de4,971 76
(CUATRO MIL NOVEC 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 pagare domiciliad

Acepto

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30340322

Guadalajara Jalisco, 03 de Agosto del 2015
Oficio SG/306/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico y Toalla en Rollo y Sanitas para cubrir las necesidades de ésta institución por el mes de Agosto 2015

- 14 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 6 Cajas de Toalla en Rollo
- 7 Cajas de Sanitas

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

3034032 3

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/306/2015

HIGIENICOS AGOSTO 2015

Fecha	03/08/2015
Partida Presupuestal	2161

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)				JULIO BERNI SILVA (CLEANIT)				MYRIAM LIZBETH JARA LEYVA (LEYVA)			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	14	CAJAS	165.00	2,310.00		188.88	2,644.32		285.00	3,990.00	
2	TOALLA EN ROLLO	6	CAJAS	180.00	1,080.00		195.69	1,174.14		285.00	1,710.00	
3	TOALLA INTERDOBLADA SANITA	7	CAJAS	128.00	896.00		118.14	826.98		185.00	1,295.00	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				4,286.00			4,645.44			6,995.00	
	I.V.A.				685.76			743.27			1119.20	
	Total cotización				**4,971.76**			**5,388.71**			**8,114.20**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340324

A B A L I M
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 03 de Agosto 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 C/12 ROLLOS	14	CAJAS	$ 165.00	$ 2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	$ 180.00	$ 1,080.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	7	CAJAS	$ 128.00	$ 896.00
					$ 4,286.00
				I.V.A.	**$ 685.76**
				TOTAL	**$ 4,971.76**

A T E N T A M E N T E

TERE MARQUEZ PONCE

30340325

JULIO BERNI SILVA
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL # 419-A
GUADALAJARA, JALISCO
TEL.: 3331-8002, 3330-4469
coti_cleanit@hotmail.com
www.grupocleanit.com.mx

Folio :
1461

Guadalajara, Jal., 4 AGOSTO de 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ATN:
Tels : 3669-1101 150 -

Presentamos a su amable consideracion la cotización de los productos por Ud. solicitados.

Cons.	Cant.	Unid.	Descripción	P.Unitario	Importe
1	7	CAJA	TOALLA INTERD. DALIA 20/100 HJS.	118.14	826.98
2	6	CAJA	TOALLA EN ROLLO FAPSA 6/180 MTS.	195.69	1,174.14
3	14	CAJA	HIG. JR DALIA12/200 MTS.	188.88	2,644.32

Importe	4645.44
Subtotal	4645.44
I.V.A.	743.27
TOTAL	5,388.71

*** TIEMPO DE ENTREGA : 15 DÍAS HABILES ***
*** CONDICIONES DE VENTA : CREDITO 15 DIAS***
*** GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS : 100% ***
*** PRECIOS MAS I.V.A. ***

Sin mas por el momento, nos despedimos de Ud. (es) esperando contar con su fina preferencia

ATENTAMENTE

Miriam Mercado Campos
Cotizaciones

JULIO BERNI SILVA
GERENTE GENERAL

30340326

COTIZACION

www.fabelclean.mx

martes 4 de agosto de 2015

Myriam Lizbeth Jara Leyva

Celular. (33)11456419

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio Total
14	Caja de higienico con 12 piezas	$285.00	$3,990.00
6	Caja de rollo para manos con 8 piezas	$285.00	$1,710.00
7	Caja de interdoblada con 2,000 piezas	$185.00	$1,295.00
		Sub - total	$6,995.00
		Iva 16%	$1,119.20
		Total	$8,114.20

3350001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 08:16 a.m.
Página: 1

Póliza: C01426 Del 20/08/2015

Concepto: Recolección de basura Edificio Pedro Moreno, mes de agosto. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 91

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : 19097

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 Edificio Pedro Moreno, mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,508.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 91
0003	2112-0-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$1,508.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 91
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

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 20 DE AGOSTO DE 2015

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

0019097

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00187510660725100186151659 0019097

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE AGOSTO. CH-19097		

28 agosto 2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maglovia Gonzalez Gutierrez

SUMAS

33500003

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**	**572**
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/319/15	
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			12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 AGOSTO 2015			12/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO FACT. 409**	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

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

33500004

OC-5

Guadalajara Jalisco, 12 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 319/2015

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 **AGOSTO** 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-409

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

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

319

33500005

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

409

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319411

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado No Identificado Pago en una sola exhibición	**Fecha:**	12-08-2015 13:40:28		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COL.AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE AGOSTO	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones:

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

d97b9316-ff8d-4a0c-b7eb-62cd2e1785f2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

12-08-2015 13:45:23

Sello Digital del CFDI:

O4KGJX6hOIZK1y+eAw2zTCYgkSZhrvHhsaGKlQ/iUcHqNdiltWdSYnmThK7qmTCBewDKZxSAYHKxezORP8SfKpFA
RgfKe520M/twedsu91cOqOBdiBk3hIQtBRBId5nyqdOR88bt4i6avCMlJDOGKy0BowVFJSQfgNdA5wEcwEs=

Sello del SAT:

QPfwKAd//Wk8Xtv2dl7VwSTDzWvXBznSVkDoOKpvAfWAjGB6hvNLt7/FxzFZ4pb6DCAPhB8bFooyc315Zd7IJeYT
eexA4lKquLaWjYcXeMkdohQqb6qJJAEK81wPo4Fehl bWgyoHqtSCGbBl/6KkknDXBl/fwyg0Ttluvt89Gl0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d97b9316-ff8d-4a0c-b7eb-62cd2e1785f2|2015-08-
12T13:45:23|O4KGJX6hOIZK1y+eAw2zTCYgkSZhrvHhsaGKlQ/iUcHqNdiltWdSYnmThK7qmTCBewDKZxSAYHKx
ezORP8SfKpFARgfKe520M/twedsu91cOqOBdiBk3hIQtBRBId5nyqdOR88bt4i6avCMlJDOGKy0BowVFJSQfgNdA
5wEcwEs=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 AGO. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01427 Del 20/08/2015

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofna.. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 92

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** Folio / Cheque : 19098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$920.00		Garrafones de agua para consumo del personal de ofna.
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$920.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 92
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$920.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 92
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	1,840.00	1,840.00	

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 33500007

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. $ 920.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0019098

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659*0019098

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. CH-19098		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Edgar José Torres González 21-08-15

SUMAS

33600008

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**	**573**
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/318/2015	
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			14/08/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 AGOSTO 2015			14/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2015**	46	PZAS	920.00	0.00	920.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
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	**920.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**920.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS 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-573
33500009

Guadalajara Jalisco, 14 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 318/2015

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 **46** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 29 de Julio al 03 de Agosto del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **920.00** (Novecientos Veinte 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

335000178

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			14/08/2015
Factura	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EF4360217	29/07/2015	$ 420.00	
EF4376748	31/07/2015	$ 380.00	
EF4388661	03/08/2015	$ 120.00	
TOTAL		**$ 920.00**	

14/08/15

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

33500011

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4360217

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
0C72F01F-47FC-4D8E-941D-D8E8A14AA3BF
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 1616MODERNA 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	2015-07-30T05:40:16	657082715210006	NO IDENTIFICADO	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
650686	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	21						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal	420.00
Descuento	0.00
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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 6 DE AGOSTO 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

gFTwvpiewtPfN27ztGzZYEJcZmgKk2+cXaYy5Cd52E8WVWvNtvs6i4ibMeetGwSH3DtYo2TzO2xJ0o17hNURcrKqT2D1Q19Yyk6EqyPxLq8pRaWpscH02O1TxjecuPLMqq3ZPX
1AVmvT41Tw3X0JTM5iwzLaaSV1WEmlgVduxw4=

Sello digital SAT

v3Jabq2NOXSO+If2rnt43NTmY3WvbxiYmGh2c3mFE/nlL+Vv2x0sNtM8JvPn1TYty/7ejFv009DhGiOHVkq1080b120rYFf9Wx2VUyyR/HaYQPFWKqk0odJdSp/tu2JVN8i6BJ
e6Qo5NSSHBUqikB2FZqeKi4FcmBOjRo3QGXFI=

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C72F01F-47FC-4D8E-941D-D8E8A14AA3BF|2015-07-30T07:27:45|gFTwvpiewtPfN27ztGzZYEJcZmgKk2+cXaYy5
Cd52E8WVWvNtvs6i4ibMeetGwSH3DtYo2TzO2xJ0o17hNURcrKqT2D1Q19Yyk6EqyPxLq8pRaWpscH02O1TxjecuPLMqq3ZPX1AV
mvT41Tw3X0JTM5iwzLaaSV1WEmlgVduxw4=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-07-30T07:27:45

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 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

33500012

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4376748

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
010A0407-07A8-4342-ADEF-01296DF4A3B8
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 1616MODERNA 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	2015-08-01T04:44:38	657082715212007	NO IDENTIFICADO	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
651023	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	19						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 8 DE AGOSTO 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

GRbreqx1w28QpHO/fgNPcfIYT4hU2cCe4/HgYDQcKEi6/311q30oemtk2oGuqu52WMGP59qGPUBTNPhUUR91OZ6zQ3D8EANJhy/XG/epDJbOkAO+B+fZ2y9jZfUYdgB7bzM1rp
PmeRKGvS/zejYcBEG5wDB210GFvlJPpkFBbAc=

Sello digital SAT

jKL5z3T4EfrvX4jtZzCikFX8mtB4JehgrkjsA2AhLqS/l8wLe/D74XURfyq5FPzSoZ6GCldlbYEZIMV6AMcd7scrVGWG9t60uPLAv6R/Rm+CnzgKdXqlwajTq0611l8VxZZrGQ9
q4egWEMAjhmeWCNvZcwWjY1jIH7JoOV3gVcVI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|010A0407-07A8-4342-ADEF-01296DF4A3B8|2015-08-01T07:27:44|GRbreqx1w28QpHO/fgNPcfIYT4hU2cCe4/HgY
DQcKEi6/311q30oemtk2oGuqu52WMGP59qGPUBTNPhUUR91OZ6zQ3D8EANJhy/XG/epDJbOkAO+B+fZ2y9jZfUYdgB7bzM1rpPme
RKGvS/zejYcBEG5wDB210GFvlJPpkFBbAc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-01T07:27:44

Datos del prestador de servicios CFDi

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 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

33500013

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4388661

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
A793B015-E682-4385-B180-C55E7BCE7F7D
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 1616MODERNA 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	2015-08-04T19:12:25	657082715215013	NO IDENTIFICADO	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
651335	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	6		

UNI. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
PIEZA	7501022019009 5874	6	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	120.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	120.00	0

SubTotal	120.00
Descuento	0.00

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **120.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $120.00 (CIENTO 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

qhAeKsZkLQacl01/+BuniM+1Owl Sz4kxAl/eN5e2un6EYSWR4PltGNhi8Ahp+1A7Un1Z0hr2MyVGCcw0ckZutn3aP8mWKrOhWI79rEidOfkxYVGdH1PSR2CQJwtHn1PoLM9xP7
Gm45kp6Jy3g3+iODdYMYJpnpJOgeXSwNqOuPY=

Sello digital SAT

lGJwugkPfnSUyLTc/IH/Phl6zExdzy6Ekd/9xkNUCHH5YmlnE4PCz+RURNAQ6B86CJhck4nQyJEd/Ofo8erITzGgGgAQDoMf+wJI7ow/G50Fbl1BPG6TILdo3QYb6Bt7IPhATF
eIxY8yzUqY9PWLxLLfwrjDgN9BlWfiD9X05KI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A793B015-E682-4385-B180-C55E7BCE7F7D|2015-08-04T22:33:52|qhAeKsZkLQacl01/+BuniM+1Owl Sz4kxAl/eN
5e2un6EYSWR4PltGNhi8Ahp+1A7Un1Z0hr2MyVGCcw0ckZutn3aP8mWKrOhWI79rEidOfkxYVGdH1PSR2CQJwtHn1PoLM9xP7Gm4
5kp6Jy3g3+iODdYMYJpnpJOgeXSwNqOuPY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-08-04T22:33:52

Datos del prestador de servicios CFDi
Edicomunicaciones México S.A. de C.V.
RFC: EME000602QR9

cfdi.xml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 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

33500014

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Estado Distrito Federal 08000
DIS080614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DE GUILLERMO JAUREL BECERRA NUEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
29/07/15 10 52 AM

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA
N
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CEDH9302Z4MP7

Remision 65/0827152100x

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cajas 21		

******RESUMEN******

Subtotal	4.3 [illegible]
Import[illegible] uel 5	420 00
IVA 0[illegible]	0 00
Neto a	420 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 420

Pagare No 6570827152100Jb

[illegible] Distrito Federal [illegible]
de Julio de 201[illegible]

POR ESTE PAGARE YO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA SUMA DE PESOS [illegible] EN [illegible] Estado Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA AGRESORA EL DIA 05/AGO/2015 LA CANTIDAD DE $420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) TOTAL SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO EN TODO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS APLICABLES. PAGARE NO. 1 DE 1 PAGARES. FECHA DE VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2015. LUGAR DE EXPEDICION [illegible] MORATORIOS HASTA LA TOTAL LIQUIDACION DEL ADEUDO PRINCIPAL. SU FALTA DE PAGO OPORTUNO CONSTITUIRA [illegible]

29 JUL. 2015

SERVICIOS GENERALES

Nombre Firma Sello Aceptacion con DERECHOS HUMANOS

R Morelos S

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Estado Distrito Federal 08000
DIS080614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DE GUILLERMO JAUREL BECERRA NUEV
NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/07/15 12 19 PM

Facturar a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CEDH9302Z4MP7

Remision 65708271521200J

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Cajas [illegible]		

******RESUMEN******

[illegible]	380 00
[illegible] Descuento	380 00
[illegible]	0 00
Neto a Pagar	380 00

******FORMA DE PAGO******

[illegible] Movimientos del Dia 380 [illegible]

Pagare No 65708271521200J

[illegible] Distrito Federal [illegible]
de Julio de 201[illegible]

POR ESTE PAGARE YO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA SUMA DE PESOS [illegible] EN [illegible] Estado Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA AGRESORA EL DIA 05/AGO/2015 LA CANTIDAD DE $380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) TOTAL SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO EN TODO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS APLICABLES. PAGARE NO. 1 DE 1 PAGARES. FECHA DE VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2015. LUGAR DE EXPEDICION [illegible] MORATORIOS HASTA LA TOTAL LIQUIDACION DEL ADEUDO PRINCIPAL. SU FALTA DE PAGO OPORTUNO CONSTITUIRA [illegible]

3 AGO. 2015

SERVICIOS GENERALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

20 AGO. 2015

PAGADO

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Estado Distrito Federal 08000
DIS080614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
DE GUILLERMO JAUREL BECERRA NUEV
NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
27/07/15 12 56 PM

Factura a:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA [illegible]
CEDH9302Z4MP7

Remision 65706-715215[illegible]

Producto	Precio	Cant	Desc	Total
[illegible]	[illegible] PVL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Total de Cajas 6		

******RESUMEN******

[illegible]	120 00
[illegible] Descuento	120 00
[illegible]	0 00
Neto a Pagar	120 00

******FORMA DE PAGO******

Total Movimientos del Dia 120 00

3 AGO. 2015

SERVICIOS GENERALES

AVISO DE PRIVACIDAD

[illegible] acerca de [illegible] datos y de los derechos que [illegible] usted puede acceder a [illegible] a través de [illegible]

Nombre Firma Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Fray Morelos

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01428 Del 20/08/2015

33500015

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 08:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan.

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

Folio / Cheque : 19099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$383.72		Fotocopiados expedientes juzgado
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		Limpieza ofna. mayo, junio y julio.
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,583.72	CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0004	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$383.72		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$383.72	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$383.72		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$383.72	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$383.72		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$383.72	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$383.72		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$383.72	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$383.72	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$383.72		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,502.32	9,502.32	

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

33500016

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

$ 1,583.72

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 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

0019099

FENE15 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0033:5106607 25:00186151659":0019099

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19099		Captura Juicio en Litigio
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 20.08.2015

33500017

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 21 DE AGOSTO DE 2015
SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0224113036
TITULAR: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,583.72

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,583.72
(==MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.==)

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO 072	00335106607250018615165900019099	$1,583.72

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0103	11:29	

FOLIO ELECTRONICO: 21082015064331103010311129

33500018

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: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO				**3581, 3361**	**574**
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 TEPATITLAN			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 :			14-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/08/2015	
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 TEPATITLAN, A FAVOR DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO	VARIAS	PZAS	1,583.72	0.00	1,583.72

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	**1,583.72**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,583.72**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3500019

OC- 579

EDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 6 DE AGOSTO DEL 2015

	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Recibo	3581	eticia González Camach	6 recibo	5	aseo de oficina		1,200.00
A615	3361	Juan Ramón Reyes Alcal	1 factura	5	fotocopiado		248.00
568	361	Manuel Ortiz Navarro	1 factura	5	fotocopiado		135.72
							1,583.72

ELABORO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador adjunto regional

REVISO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibio
14/08/2015
10:04 hrs

15:05

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.

33500021

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 05 15 Tepatitlán de Morelos

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzalez Camacho

Domicilio Benjamin Gil 31

Firma

Leticia Gonzalez

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 29 05 15 Tepatitlán de Morelos

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzalez Camacho

Domicilio Benjamin Gil 31

Firma

Leticia Gonzalez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PTAL

33500022

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
CAMACHO
LETICIA

EDAD 19
SEXO M

DOMICILIO
C BENJAMIN GIL 31
COL EL CERRITO 47610
TEPATITLAN DE MORELOS ,JAL.

FOLIO 132957003 AÑO DE REGISTRO 2000 00

CLAVE DE ELECTOR GNCML781113014M400

ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 094 LOCALIDAD 0001 SECCION 2342

[redacted]

2342075069930

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

Leticia Glez

ELECCIONES FEDERALES
00 03 06 09

LOCALES
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

EXTRANJERAS Y OTRAS

33500023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 06 15 Tepatitlan de Morelos

Recibí la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través de Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzalez Camacho

Domicilio Benjamin Gil 31

Firma

Leticia González

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 06 15 Tepatitlan de Morelos

$ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través de Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzalez Camacho

Domicilio Benjamin Gil 31

Firma

Leticia González

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

CREDENCIAL PARA VOTAR

33500024

NOMBRE

GONZALEZ
CAMACHO
LETICIA

EDAD 19
SEXO M

DOMICILIO

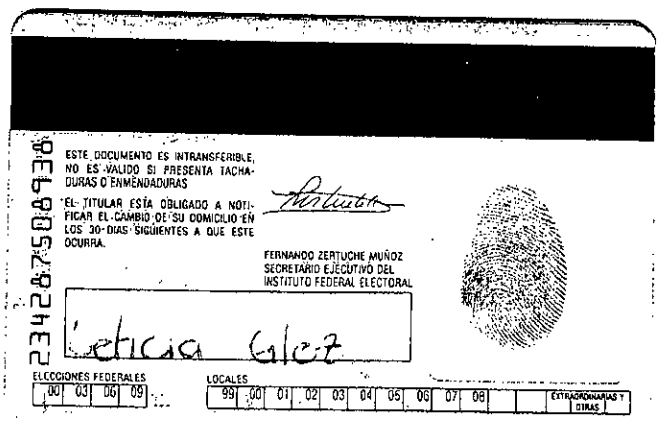
C BENJAMIN GIL 31
COL EL CERRITO 47610
TEPATITLAN DE MORELOS , JAL.

FOLIO 132957003 AÑO DE REGISTRO 2000 00

CLAVE DE ELECTOR GNCML781113014M400

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 094 LOCALIDAD 0001 SECCION 2342



2342875084938

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTÁ 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

Leticia Glez

ELECCIONES FEDERALES

00	03	06	09	...

LOCALES

99	00	01	02	03	04	05	06	07	08		EXTRAORDINARIAS Y DIVAS

33500025

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 15 07 15 Lugar Tepatitlan de Morelos

Recibí de la comisión la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzáles Camacho

Domicilio Benjamín Gil 31

Firma

Leticia Gonzáles

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 31 07 15 Lugar Tepatitlán de Morelos

Recibí de la comisión la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Efectivo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Leticia Gonzáles Camacho

Domicilio Benjamín Gil 31

Firma

Leticia Gonzáles

33500026

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500027

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 247/15

Guadalajara, Jalisco a 27 de mayo de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el pago de la factura A615 correspondiente a 496 fotocopias que por una parte, corresponden al proceso penal 222/2014-B que se anexara al trámite de la Queja 11186/2014/III, y por otra, al proceso penal 243/2014-B que se anexara al trámite de la Queja 11310/2014/III.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

33500028

CopyMAS
Centro de copiado

Factura Electrónica

En calidad, Rapidez y Precio, SOMOS SU MEJOR OPCIÓN!!!!

Comprobante Fiscal Digital

A615

No. de serie del certificado de CSD

00001000000201917181

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo - - Pago en una sola exhibición - DE CONTADO	**Fecha:**	2015-05-26T09:58:40

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:**	CED930224MP7			
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616 COL. AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	Jalisco	**CP:**	44160	**País:**	México

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
C00002	496.00	PIEZAS	COPIAS FOTOSTATICAS TAMAÑO OFICIO	0.43103	213.79088

Subtotal:	**$213.79**
IVA Trasladado 16.000000%:	**34.21**
Total:	**$248.00**

Importe con letra: Doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100MXN

Folio fiscal:
05c0cec9-c0ce-4b07-8eab-8a183c4633d5

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha de Certificacion:
2015-05-26T10:00:41

Sello Digital del CFDI:

nvTtN8Etlnw1Hs1M3lXZXjOy8kf3cVDg
+0EgJYDaHwM35J73Z2S/1U7vPobW/5ymlQJueUR1+mQHt4+EVdWqzgxMMSxRK
jsaVo6dVfQ1jNhxSTo2zQHd0iTBKKru0RXdi1JZZGoHMsAZcGeFcJBDMIKpTqh9c+lqjEDnsOidYKs=

Sello del SAT:

ULOch4BR4YJPYwrzWu54GsgX1hMT/jGTkzxru99p5MNY+leG95t7FP8gueYZbDCVUjiOwQU82/
q4McupCO1LfJP/M+6Y5
Bq2buLh2wKQ4r830dKqlbnrDF27dqKoQc7C9aI7lDhaQNSGdrb6943Pqew/TgIBmA6Xr+PqsAzXrHw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|05c0cec9-c0ce-4b07-8eab-8a183c4633d5|2015-05-26T10:00:41|nvTtN8Etlnw1Hs1M3
lXZXjOy8kf3cVDg+0EgJYDaHwM35J73Z2S/1U7vPobW/5ymlQJueUR1+mQHt4+EVdWqzgxMMSxRKjsaV
o6dVfQ1jNhxSTo2zQHd0iTBKKru0RXdi1JZZGoHMsAZcGeFcJBDMIKpTqh9c+lqjEDnsOidYKs=|0000
1000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
PAGADO

EMISOR :
Juan Ramón Reyes Alcalá RFC: REAJ710812136
REGIMEN FISCAL: Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lerdo De Tejada No. 272 A Col. Centro
Tepatitlan, Jalisco, México C.P. 47600 LugarExpedicion : TEPATITLAN DE MORELOS ...
Website: Juan Ramón Reyes Alcalá Tel: 013787817077 Fax: 0443788853601
Este documento es una representación impresa de un **CFDI** -.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500029

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 324/15

Guadalajara, Jalisco a 22 de junio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para contratar el fotocopiado del proceso penal 102/2014, que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia de Arandas, que tiene relación con el trámite de la inconformidad identificada con el número 11267/14/III y su acumulada 11438/14/III, las cuales son necesarias para integra el expediente de queja, por un costo de $ 135.72 (ciento treinta cinco pesos 72/100)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

33500030

CFDI COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

MANUEL ORTIZ NAVARRO

RICOH COPIADORAS & IMPRESORAS

Folio Fiscal	13c224a3-a7ec-44de-b6f9-2792e0856be7
Certificado SAT	00001000000301634628
Certificado del emisor	00001000000301292980
Fecha de Certificacion	6/22/2015 12:14:59 PM

MANUEL ORTIZ NAVARRO / **OINM680406687**
FRANCISCO MORA 137 A COL. CENTRO
ARANDAS C.P. 47180, JALISCO, MEXICO
EXPEDIDO EN: ARANDAS, JALISCO

Cliente	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Tipo de comprobante**	Factura Electrónica	**Serie/Folio**	568
Domicilio	PEDRO MORENO 1616 COL.AMERICANA C.P.44160	**Forma de pago**	Pago en una sola exhibición	**Moneda**	MXN
Ciu	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	**Método de pago**	No Identificado	**Régimen fiscal**	INCORPORACION FISCAL
R.F.C.	CED930224MP7	**No. cuenta de pago**	No Identificado	**Fecha y hora**	6/22/2015 12:10:02 PM

Código	Descripción del producto	Cantidad	U. de medida	Precio	Importe
C1	Fotocopias	195	Pieza	$.60	$117.00

Importe con letra

*** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. MXN***

Subtotal	$117.00
Descuento	$.00
IVA Trasladado16 %	$18.72
TOTAL	$135.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 AGO. 2015
RECIBIDO

Observaciones:
Motivo Descuento:

Cadena Original

||1.0 24a3-a7ec-44de-b6f9-2792e0856be7|2015-06-22T12:14:59|fW3ZJA+25B4Ga7aUjYf5w1lmmAcxn/6sLm53hC0vNTvlvtf/K/5r1lyL1dDqbNjdXfdkldKnliSC4n16UgsXroHtu0M4aAGcazrJ7z/CjGxFehl3TyFpSp6rZLdRDAtLoc3vslCo9mma1vvBcxXWWzXaHEBqm5ywqdQn0mVkomW8=|00001000000301634628||

Sello Digital del Contribuyente/

fW3ZJA+25B4Ga7aUjYf5w1lmmAcxn/6sLm53hC0vNTvlvtf/K/5r1lyL1dDqbNjdXfdkldKnliSC4n16UgsXroHtu0M4aAGrazrJ7z/CjGxFehl3TyFpSp6rZLdRDAtLoc3vslCo9mma1vvBcxXWWzXaHEBqm5ywqdQn0mVkomW8=

Sello Digital del SAT

uRj17hOWw02FreneKZxjdMnr4on8Eh1yXUJ2yZjdNU7fJs8gDst05AlO50Y3P26W5mhgL4y0855EUz6SLGvNTSRTSCofDk5y3rJROTPSfZ3YQr97l7Evos4TSlBSxDz7GvelhJ/iLCJvz5gXylbIE2P4u2AfQC7IG6OUm1kUDUg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01429 Del 20/08/2015

Concepto: Cd. Guzmán renta mes de agosto. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 93

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA** **Folio / Cheque : 19100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzmán renta mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 93
0003	2112-0-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 93
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA,
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

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

33500032

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA INES DEL TORO FIGUEROA

$ 8,480.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS 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

0019100

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046 5106607 25 00186 15 16 59 00 19100

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
AC 86 P1258 / 143 P1259	* ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO OFNA. REG. DE CIUDAD GUZMAN. CH-19100		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE 20/08/2015

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

GUADALAJARA JALISCO. MONEDA NACIONAL

FECHA : 21/08/2015

TITULAR : DEL MARIA CUENTA : 4037716552

FOLIO	BANCO	SERIAL	MONTO
0105402	Banorte S.A.	[illegible]248	8,480.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 N$ 8,480.00

SUCURSAL: 00106 CAJERO: 010610

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 sera 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

33500023

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.

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

33500034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				**3221**	**575**
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 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/548/2015/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 :			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **AGOSTO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 152	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500925
OC-575

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 03 de agosto de 2015
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/548/2015/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 152, de fecha 03 de agosto del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 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
14 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33500026

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	152
FECHA:	3/8/2015 16:26:26
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman 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	TELEFONO:	

Concepto / Descripción

Pago de la renta mensual correspondiente al mes de agosto del 2015. ubicacion: reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
20 AGO 2015
RECIBIDO

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:	00001000000200178561
Folio fiscal:	2E285E7B-DFEC-45BB-B518-FC676823D576
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2015 - 16:26:28

Sello digital del CFDI

ThembaxnQpxTe2awCFuiDP+J4sSI0V9YVfZys22e+dsbFjtysBkRxH1gJYwEXkiNuDB7hcF4GIB+ynROukMyeu
2zx2MS2wHEWLNXKrOEqvIBI+uaPEnKBHRVGn1HvIFC24+L66MqlX/a+o4Yr51nUos6LKpusxtVAt1Nx54LAew=

Sello del SAT

ojvGtvaVsl5biIubsEbgtNT70h6dj7G+d007psV0GAMeU0/YMx5UH0E7PveokAfT5LiNsToGoMMN5aEz
zGDP5ldwj8/tZiTswHzAQJSp6K4FSgsMemvxubHdErytQWKNQN/AMs/AL4VPjLnMpREndwFizRSjpqi4
DlQPp5F7JOE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E285E7B-DFEC-45BB-B518-FC676823D576|2015-08-03T16:26:28|ThembaxnQpxTe2awC
FuiDP+J4sSI0V9YVfZys22e+dsbFjtysBkRxH1gJYwEXkiNuDB7hcF4GIB+ynROukMyeu2zx2MS2wHEW
LNXKrOEqvIBI+uaPEnKBHRVGn1HvIFC24+L66MqlX/a+o4Yr51nUos6LKpusxtVAt1Nx54LAew=|0000
1000000202864883||

3500037

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01430 Del 20/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 Julio al 15 de Agosto. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 94

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 19101

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 del 16 Julio al 15 de Agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 94
0003	2112-0-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$4,345.74		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 94
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	PEDRO DUEÑAS PEÑA,
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,691.48	8,691.48	

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

33500038

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

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

0019101

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0058:510660725:00186151659:0019101

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
2087 P1261 / 1441 P1262	* ARRENDAMIENTO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO OFNA. REG. DE MASCOTA. CH-19101		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

20-08-2015

33500039

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 21-08-2015 / 11:00:39
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO: 000000918
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: PEDRO DUEÑAS PEÑA
CUENTA : 0153959198

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659		BANORTE	3,971.11	(01)
TOTAL CHEQUES			3,971.11	

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	3,971.11
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	3,971.11
EFECTIVO	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	3,971.11

BBVA Bancomer

>>B5582>500>>N9X11X24X2<<
>>0000000000000901080<<
>>11XX00XX39XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINAN... AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, 03339 ... D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

33500040

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**	**581**
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 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 266/2015	
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			19/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015,** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 35**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SOLO 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

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

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500041
OC-

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 266/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 19 de agosto 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, por la cantidad de $3971.11 (tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.) la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del Área Administrativa.

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
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario "B" de la CEDHJ, adscrita 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

33500042

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 :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
DE8CD5CB-95A0-4BB7-8267-C8FA4A2346D2

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-08-18T17:09:32

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
35

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Julio al 15 de Agosto de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: X

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
20 AGO. 2015
PROCESADO

Subtotal:	$	3,746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3,971.11

Total con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:

PDEWhZrNgK/9JawLVC4EfoDJhFFIwQC25mqdwYcOcSk2hsDpxAHmrLbzScIN7sC9i3pgjkI5OJAIfT6nf+RQHO0DmKSnYvErEpyVvEP
+Db5fkwcgrzSr2JoLaScUTKN4oGdZgo2fcgb0hxfONFXOXxwTPgVx1i09wgD2XP8fFS4=

Sello del SAT:

O+2gz222Ay9NvrULDZ44ncN9Q6OtcMLb0JSphdSbL15Jty70ebbS8v+NrD6PNUwGym8wu4Y0ZXAhHKeMGbXpAPGPOEf9be/R8rYvEp4vzzu
+vx6lTz/7Mfqj4uLRASYxrmcL3qzqz9idbXHQr+9Yev+FAI2YIPTsjYrmjC8QhZc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE8CD5CB-95A0-4BB7-8267-C8FA4A2346D2|2015-08-18T17:13:32|
PDEWhZrNgK/9JawLVC4EfoDJhFFIwQC25mqdwYcOcSk2hsDpxAHmrLbzScIN7sC9i3pgjkI5OJAIfT6nf+RQHO0DmKSnYvErEpyVvEP
+Db5fkwcgrzSr2JoLaScUTKN4oGdZgo2fcgb0hxfONFXOXxwTPgVx1i09wgD2XP8fFS4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-18T17:13:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01431 Del 20/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

33500043

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 09:08 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,013.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,013.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,013.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,013.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,013.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,013.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,013.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,013.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,013.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,013.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,013.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,013.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,078.00	12,078.00	

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 33500044

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 2,013.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRECE 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

0019102

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607251 00186151659 0019102

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19102		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33500045

Folio fiscal	D7481D3E-F5D7-434F-9CA5-17E57797C66D
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-19T18:31:42
Fecha y hora de emisión	2015-08-19T18:31:41
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	533 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: 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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,577.59	1,577.59

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 252.41

SUBTOTAL	1,577.59
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	252.41
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,830.00

Servicio $183

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 AGO. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Ochocientos Treinta Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D7481D3E-F5D7-434F-9CA5-17E57797C66D|2015-08-19T18:31:42|BhfQChF61Py/6ZWqeUC/U+ENEAqZuugTK9jKAIZiyiPETZ6dXOoar6meN++B+86vkfJieh6V+cGF7IXnkRW5pyD5D7pMwRNh283puh1R8cdXNq9MolLocqwPt3SGLRWk2mtbwypoXhrSUTCFh3dql3eeHFSJcR4GDUUu8GdP6AI=|00001000000202864530||

Sello Digital

BhfQChF61Py/6ZWqeUC/U+ENEAqZuugTK9jKAIZiyiPETZ6dXOoar6meN++B+86vkfJieh6V+cGF7IXnkRW5pyD5D7pMwRNh283puh1R8cdXNq9MolLocqwPt3SGLRWk2mtbwypoXhrSUTCFh3dql3eeHFSJcR4GDUUu8GdP6AI=

Sello Digital del SAT

BMJB/tbTMsjXOsToAMh5rSzpLvZphmr+ah3RvW6tQH/9Z2oJPLSIMnBFMln4Pryl66c0CXXmXKBXv1KwxWCgibxgCM0VsH8WYSUDQKhpG20gAC+9XdvzZhM2OaxAKYL9CoZFuNXpc9VD9VpLLdpHKJytzODbdun/nVgJnlrTk=

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: C01432 Del 21/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

33500046

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 09:31 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,717.50		Evento 51 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,717.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,717.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,717.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,717.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,717.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$8,717.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$8,717.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$8,717.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,717.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$8,717.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$8,717.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	52,305.00	52,305.00	

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 21 DE AGOSTO DE 2015 **33500047**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 8,717.50

COPIA SIN VALOR

(OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 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

0019103

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2:5106607 25:00186151659":00 19103

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19103		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33500048

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

Factura
FOLIO: F 45747
FECHA: 21/8/2015 11:43:20
NO. RESERVA: 1024150

Hoteles AM SA de CV

HAM940305313
AV. LOPEZ MATEOS No 1360 CHAPALITA SUR.
GUADALAJARA 44510
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Nombre: Maestria en Derecho
Compañia: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO Pais: MEXICO
Fecha de entrada: Agosto 21 2015 Fecha de salida: 21/08/2015 Habitación: 9029

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	No aplica	EVENTOS	6,831.90	6,831.90
1.0000	No aplica	SERVICIO	1,024.78	1,024.78

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

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE [illegible] M.N.

SUBTOTAL:	7,856.68
I.S.H.:	0.00
I.V.A.:	1,093.10
TOTAL:	8,949.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 AGO. 2015
PAGADO

Servicio 894.94
$ 9,844.72

7925-
792.50
8,717.50

FIRMA DE AUTORIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitido por: CONTPAQi
* Si desea refacturación favor de enviar un correo a cxc@victoriaejecutivo.com.mx con la instrucción y los nuevos datos, lo cual tendrá un cargo de $50 más IVA.

Serie del certificado del emisor: 00001000000200350303
Folio fiscal: 9D7D416F-FBE8-4110-A67A-53B760636790
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Agosto 21 2015 - 11:44:45

Sello digital del CFDI

qpUeOsNq8IoqGRN4YnPe2Li5kEV7cBeHVSPDfAxewKPE/ylczlr+w3p1c7gh1VfW/A0HUMTyoSehtLmS0sq5ui
yruko+VfSyjjNB2Mzz9RCj/kXY7UwqaLwpNDwHGqNzyN1FKR3k1QM4ua9VaBuGodD0QouOVOoQNVG5TWRxT9yQ=

Sello del SAT

XJAsnyXeXFCG4r0kazIR4M/5wm5JdiQUg7Z/3EqsxkD4cvC0fc8qi6ybsyJeahkCo8RqdhOWfC05b8sD
yfCRsU5BUTDxC8ZA3KwmygptTtEwZsR53DDVA1gCr5z8NzSngiXsRwDuMp0qVb+ffrjaq2jxab410vlp
JnhPU4oCIEE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9D7D416F-FBE8-4110-A67A-53B760636790|2015-08-21T11:44:45|qpUeOsNq8IoqGRN4Y
nPe2Li5kEV7cBeHVSPDfAxewKPE/ylczlr+w3p1c7gh1VfW/A0HUMTyoSehtLmS0sq5uiyruko+VfSyj
jNB2Mzz9RCj/kXY7UwqaLwpNDwHGqNzyN1FKR3k1QM4ua9VaBuGodD0QouOVOoQNVG5TWRxT9yQ=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01433 Del 24/08/2015

Concepto: JS-75391 Servicio de afinación y holograma. GP JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO, Folio Pago: 95

Beneficiario: **JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,024.98		JS-75391 Servicio de afinación y holograma
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,024.98	GP JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO, Folio Pago: 95
0003	2112-0-000291	JOSE FRANCISCO PACHECO	$1,024.98		GP JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO, Folio Pago: 95
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,024.98	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO,
		Sumas iguales =>	2,049.96	2,049.96	

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

33500050

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO

$ 1,024.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTICUATRO 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

0019104

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0019 510660725 00186151659 0019104

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
02/08 P1265 / 145 P1266	* SERVICIO DE AFINACION MECANICA Y HOLOGRAMA JS 75391. CH-19104		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.08.2015

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 25-08-2015 / 09:08:00
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO : 000008745
PLAZA : ZAPOPAN
CLIENTE: JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO
CUENTA : 0453679101

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO.CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1659	[redacted]	BANORTE	1,024.98	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			1,024.98	

TOTAL EFECTIVO	:$	1,024.98
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,024.98
EFECTIVO		0.00
IMPORTE TOTAL MXP	$	1,024.98

>>YB>>79>>00>>HBX57455X7 <<
>>0000000008070405<<
>>09XX08XX00X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
COMPROBANTE PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL.
XOCO, C.P. 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

33500052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO				**3551**	**586**
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	TVG OFICINA REG. SIERRA OCCIDENTAL (MASCOTA)			ORDEN DE SERVICIO/66/15	
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			24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE AFINACION MECANICA Y VERIFICACION DE HOLOGRAMA **NISSAN PLATA JS75391** ASIGNADO A: MTRO. HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TVG OFICINA REGIONAL DE MASCOTA)	1	SERVICIO	883.60	141.38	1,024.98

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	**883.60**
I.V.A.	**141.38**
T O T A L	**1,024.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA 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. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500053 06

Gmail by Google

luis fernando gonzalez ayala <f.gonzalez1619@gmail.com>

SERVICIO NISSAN MASCOTA

1 mensaje

REGIONAL MASCOTA <cedhj_regionalmascota@hotmail.com> 11 de agosto de 2015, 13:56
Para: fer glez cedhj <f.gonzalez1619@gmail.com>

Buen día Fernando:

Se remiten los datos bancarios y presupuesto para el servicio de la camioneta.

Nombre: José Francisco Pacheco Briseño
Clave interbancaria: 012365004536791017
Banco: BBVA Bancomer

$1,024.98 → NETO.

COTIZACION PACHECO 2015.pdf
166K

33500054

REFACCIONARIA, TALLER, AUTOLAVADO Y AFINACION CONTROLADA "PACHECO"

Domicilio: Zaragoza #29 Col. Centro en Mascota, Jalisco. Tel. 01 388 386 0833

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco:

Presupuesto de Afinación y Verificación para una Camioneta Nissan Doble Cabina Modelo 2012

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	BUJIAS	17.24	68.96
1	FILTRO DE AIRE	112.07	112.07
1	FILTRO DE GASOLINA	60.34	60.34
1	FILTRO DE ACEITE	43.1	43.1
1 GARRAFA	ACEITE MOBIL 15W-40	280.17	280.17
	SERVICIO DE AFINACION	146.55	146.55
	VERIFICACION HOLOGRAMA 2014	172.41	172.41
		SUBTOTAL	$883.60
		IVA	$141.38
		TOTAL	$1,024.98

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500055

Tercera Visitaduría General
Oficina Región Sierra Occidental
Oficio 156/2015
Se solicita servicio de afinación mecánica.

Mascota, Jalisco, 21 de mayo 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 la autorización para que le sea realizado el *Servicio de Afinación Mecánica y Verificación con Holograma* al vehículo oficial con el que cuenta esta oficina regional, siendo este una camioneta *Nissan Doble Cabina modelo 2012, Placas JS-75391*, la cual actualmente tiene 38, 045 Kilómetros recorridos, por lo que es de suma importancia le sea realizado el servicio mecánico correspondiente al kilometraje que lleva esta unidad, esto a manera de prevención evitando así alguna descompostura de mayor consecuencia, además, con la finalidad de seguir realizando el trabajo encomendado en nuestra región y para lo cual es necesario dicho vehículo. *Se anexan presupuestos.*

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.

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la
Comisión Estatal de derechos
Humanos Jalisco.

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo.
C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
22 MAYO 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33500056

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21/Mayo/2015 FOLIO 66/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75391 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T5CK015370 COLOR PLATA KM 38045

ASIGNADO A: Mtro. Homero Llamas Ceballos

AREA: TVG Oficina Reg. Sierra Occidental (Mascota)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Se solicita el servicio de afinacion mecanica y se realizará el servicio de verificacion con holograma

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.

33500057

"PACHECO"
REFACCIONARIA Y TALLER

JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO
PABF670320D31
Domicilio Fiscal
ZARAGOZA 29
Col. CENTRO 46900
MASCOTA MASCOTA Jalisco México
Tel. 38 6 08 33

Factura No: 1356
FOLIO FISCAL (UUID):
917EBC89-B197-4969-B9AB-49A7FCB81C90
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302204925
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-08-27T18:31:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-08-27T18:26:47

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: MASCOTA, Jalisco
Fecha de Expedición: 27 agosto 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	PIEZAS	BUJIAS	$ 17.24	$ 68.96
1.00	PIEZAS	FILTRO DE AIRE	$ 112.07	$ 112.07
1.00	PIEZAS	FILTRO DE GASOLINA	$ 60.34	$ 60.34
1.00	PIEZAS	FILTRO DE ACEITE	$ 43.10	$ 43.10
1.00	SERVICIO	AFINACION	$ 146.55	$ 146.55
1.00	SERVICIO	VERIFICACION HOLOGRAMA 2015	$ 172.41	$ 172.41
1.00	GARRAFA	ACEITE MOBIL 15W-40	$ 280.17	$ 280.17

IMPORTE CON LETRA: UN MIL VEINTICUATRO PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 883.60
IVA(IVA 16.00%):	$ 141.38
TOTAL:	$ 1,024.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gJTkillUWealvsm9odvFDp/TcIftcsMpNuD8JPeybw6EkO5U1eeMPCcwfBJtzQkoZ2S5AXbi9ucNuvA+f+CMuxj1FUqXKKjkY79fmbV0klAZy6yqGwLXaESoWH0Wnmnfobj3ozSPervza4siUH2apz4eNyNWUQYhbrEj0j3Y8Ms=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EFYI6iwIGkInAEL0fpP10vUjMC2klLQrO8IM5hE6M1xZyu9+qTvZ3IRSASHM0w/7zxrKdPyln5GpzoKeqVPtRF+OfGfbDEGwhgLr9x/HDr7RKsEjrbHppd4Byjgc1gfMbm+beqIF3AsyvamomsupiMpbvgPgjTR3gq9vORDxY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|917EBC89-B197-4969-B9AB-49A7FCB81C90|2015-08-27T18:31:48|gJTkillUWealvsm9odvFDp/TcIftcsMpNuD8JPeybw6EkO5U1eeMPCcwfBJtzQkoZ2S5AXbi9ucNuvA+f+CMuxj1FUqXKKjkY79fmbV0klAZy6yqGwLXaESoWH0Wnmnfobj3ozSPervza4siUH2apz4eNyNWUQYhbrEj0j3Y8Ms=|00001000000203220546||

Facturar en línea® **CFDI**
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***www.fel.mx/xml***

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: ***www.fel.mx***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500058

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01434 Del 24/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS6011, Manto 80,000 Kms reg. Ocotlán

Beneficiario: **SERGIO RAMON LOZANO SOLIS**

Folio / Cheque : 18105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,630.80		JJS6011, Manto 80,000 Kms reg. Ocotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,630.80	SERGIO RAMON LOZANO SOLIS
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,630.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,630.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,630.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,630.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$3,630.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,630.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,630.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,630.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,630.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,630.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	21,784.80	21,784.80	

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 24 DE AGOSTO DE 2015 33500059

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO RAMON LOZANO SOLIS

$ 3,630.80

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 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

0019105

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659100019105

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,000 KM TIIDA JJS 6011 REG. OCOTLAN. CH-19105		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Zaricio 25.08.2015

33500060

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 INCLUYENTE PAG. 1

[illegible], S.L.
MONEDA NACIONAL
FECHA : 25/08/2010
CUENTA : 04140[illegible]

TITULAR : [illegible]

FOLIO	BANCO	CHEQUES	IMPORTE
0092551	Bancorte S.A.	[illegible]	3,630.00

TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES : 1 $ 3,630.00
SUCURSAL: 0614 CAJERO: 05411

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

RECIBIDO CAJA 25 AGO 2010 [illegible] OPERACIONES SUC UNION (614) 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

33500061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERGIO RAMON LOZANO SOLIS				**3551**	**587**
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	TVG OFICINA REG. CIENEGA (OCOTLAN)			ORDEN DE SERVICIO/68/15	
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			24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,000 KMS TIIDA **PLATA JJS6011** ASIGNADO A: LIC. ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TVG OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN)	1	SERVICIO	3,130.00	500.80	3,630.80

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	**3,130.00**
I.V.A.	**500.80**
T O T A L	**3,630.80**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

M.T.A.C. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

oc - 587
33500062

Gmail Más

REDACTAR

Recibidos (17)
Destacados
Importantes
Enviados
Borradores (4)
Circulos
[Imap]/Borradores

Accede para comenzar a ha
con tus amigos.

Acceder

Si accedes, podrás usar Han
en todos los productos de Gc
Más información

Datos de facturación

Recibidos x

Oficina Regional Ciénega Ocotlán <cedhjcienega@hotmail.com> 11 ago. (Hace 13 días.)
para mí

Buena Tarde, se envía la factura anterior para obtener la información.

BANCO: HSBC
CLABE INTERBANCARIA:
021370064146838904.
CORREO ELECTRONICO: automotrizsf@hotmail.com

$3,630.80 → NETO

Oficina Regional Ciénega
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Melchor Ocampo 335, planta baja,
Colonia Centro, Ocotlán, Jalisco, CP. 47800
Tel. 01392 9256970
Visitador Regional: Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

From: cedhjcienega@hotmail.com
To: f.gonzalez1619@gmail.com
Subject: FW: factura automotriz sf
Date: Thu, 30 Apr 2015 10:57:56 -0500

From: automotrizsf@hotmail.com
To: cedhjcienega@hotmail.com
Subject: factura automotriz sf
Date: Thu, 30 Apr 2015 10:52:46 -0500

33500063

AUTOMOTRIZ SF

Sergio Ramon Lozano Solis
Calle: Cipres No. Exterior 35
Colonia: La Primavera
Ocotlan, Jalisco Mexico CP. 47629

Ocotlan Jalisco 11/08/2015
Telefono: 392-110-6435
Telefono:33-1290-2852

Cotizacion :

4	BALATAS DELANTERAS	490
2	RECTIFICADOS	160
4	BALATAS TRASERAS	480
2	RECTIFICACIONES	160
5	LITROS DE ACEITES	475
1	FILTRO DE AIRE	110
1	LIQUIDO DE INYECTORES	95
1	FILTRO DE ACEITE	60
1	VERIFICACIÓN CON HOLOGRAMA	250
	MANO DE OBRA	850
	Sub Total	3130
	Iva 16%	500.8
	Total	3630.8

VEHICULO:
Tida 2012

33500064

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 30 JULIO /2015

FOLIO 65/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ5601L MODELO 2012 MARCA TIIDA

No DE SERIE 3N1DC1AS1CK215490 COLOR PLATA KM 80,272

ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

ÁREA: OFICINA REGIONAL CIENEGA (TERCER VISITADURIA)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

SOLICITO PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,000 KM, ADEMAS DE REALIZAR SERVICIO DE BALATAS POR ASÍ SUGERIRLO EL MECANICO.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"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.

33500065

Automotriz SF

ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA

RFC Emisor : MAOA770819B87

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Cipres No. Exterior 35 Colonia La Primavera Localidad Ocotlán 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 GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
A64DF8F5-9857-4C72-907C-55A56645A348

No de Serie del CSD:
00001000000305733715

Lugar, Fecha y hora de emisión:
OCOTLAN, JALISCO 2015-09-02T21:39:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
28 A

Régimen Fiscal:
Regimen de incorporacion fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	N/A	SERVICIO MAYOR SIN BUJIAS, SERVICIO DE FRENOS EN GENERAL, REVISAR NIVELES , HOLOGRAMA 2015,	3130.00	3130.00

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:	$	3,130.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	500.80
TOTAL	$	3,630.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 AGO. 2015
PAGADO

Total con letra:
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS, 80/100

Sello digital del CFDI:
Ppj1MVePfCxHvW1WYdYz+17lZknFOyKW3bqWwMQj2wZi
+f5gOsy0LSEWJ9lxhC2PDMxZxTmg5PiUgrAmpJ/19ex7BNCj3NpttlkjUaafM9lxhTQOrhqhDPyVPc1/kqR5ekV5MGXNWx7nZPP3qX2BrU2PLuseX

Sello del SAT:
0iUvgmRL/CrDWLMesUVfOBGjlRyEs4MijIjqBLkYk6w/z1GF65GmiBY1ZCyQcwhxCN0ED9wdodOhy28CM6YB3BIEXs+GbQC78AEQ
+OsVGOccN/po0oXX1Nf1dcgmAcWEObxYhMyUuMekZqbikxKnqvRFP8xbs69ip9zH+qER/6A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A64DF8F5-9857-4C72-907C-55A56645A348|2015-09-02T21:48:34|Ppj1MVePfCxHvW1WYdYz+17lZknFOyKW3bqWwMQj2wZi
+f5gOsy0LSEWJ9lxhC2PDMxZxTmg5PiUgrAmpJ/19ex7BNCj3NpttlkjUaafM9lxhTQOrhqhDPyVPc1/kqR5ekV5MGXNWx7nZPP3qX2BrU2PLuseX
Zy4dXReBpr5jc=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T21:48:34

Chq. 19105

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01435 Del 24/08/2015

33500068

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: JJV-8771 compra de batería, reposicion de gastos, Reg. Tepa

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

Folio / Cheque : 19106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,049.90		JJV-8771 compra de batería, reposicion de gastos, Reg. Tepa
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,003.00	CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0003	1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO		$46.90	Saldo a favor
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,049.90		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,049.90	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,049.90		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,049.90	Movimiento Directo Automático
0008	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$1,049.90		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,049.90	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,049.90		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,049.90	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,049.90	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,049.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,299.40	6,299.40	

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

BANORTE

33500067

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

$ 1,003.00

(UN MIL TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0019106

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035 5106607 25 00186151659 00 19106

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* BATERIA 42 18VL JJV 8771 REG. DE TEPATITLAN. CH-19106		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25.08.2015

GUADALAJARA,GDL
A 25 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0224113036
TITULAR: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,003.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,003.00
(==MIL TRES PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00355106607250018615165900191067	$1,003.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0007	09:12	

FOLIO ELECTRONICO: 25082015064331102000070912

33500069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REEMBOLSO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO				**2961**	**588**
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	TVG OFICINA REG. ALTOS SUR (TEPATITLAN)			ORDEN DE SERVICIO 61/15	
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			24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
BATERIA 42 18VL **NISSAN BLANCO JJV8771** ASIGNADO A: LIC. CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (TVG OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN)	1	PZA	905.09	144.81	1,049.90

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	**905.09**
I.V.A.	**144.81**
T O T A L	**1,049.90**

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 AYALA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500070

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 312/15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 17 de junio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para solicitar su autorización para el reemplazo de la batería del vehículo bajo mi resguardo con número de placas JJV8771, conforme al formato que anexo a la presente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional A

RECIBIDO
18 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

33500071

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17 de junio 2015 FOLIO 61/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS HV8771 MODELO 2012 MARCA Nissan

No DE SERIE 3N7BC1AS1CK2A5[illegible]03 COLOR Blanco KM 110907

ASIGNADO A: Carlos Fernando Martín Orozco

ÁREA: Región Altos Sur

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Hoy por la mañana el vehículo no inició marcha y lo empujé para ser inició, más tarde lo revisó un mecánico eléctrico e indicó la necesidad de cambiar la batería.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

NOMBRE Y FIRMA
Carlos Fernando Martín Orozco

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
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.

33500072

JUAN MANUEL DE LA TORRE AGUIRRE
RFC: TOAJ650617KI5
LOS PINOS415
ESPAÑITA C.P. 47630
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO MEXICO
3787154740
Expedido en:TEPATITLAN, JALISCO

Factura Timbrado

FOLIO: A 204

FECHA: 14-08-2015 10:13:31

Régimen Fiscal:Regimen de Incorporacion Fiscal

DATOS FISCALES

Tipo de Comprobante: Ingreso
Divisa: MXN
Tasa de Cambio: 1
Método de Pago:
Número de Cuenta:
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Cond. de Pago:
No. Certificado Emisor: 00001000000301689739

DATOS DE TIMBRADO

No Certificado SAT: 00001000000301634628
Folio Fiscal: 59820fc3-7f09-4d45-bf88-7a1f90d453f0
Fecha de Certificación: 2015-08-14T11:25:36

CLIENTE

R F C: CED930224MP7
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Código de cliente:
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: MODERNA C.P. 44160
Localidad:
Municipio: GUADALAJARA
Referencia:
Estado: JALISCO
País: MEXICO
Teléfono:

Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	BATERIA 42 18 VL	1.0000	PIEZAS	905.09	905.09

Tipo	Importe	Tasa	Total Impuestos
IVA Trasladado	905.09	16	144.81

SubTotal:	905.09
Descuento:	0.00
Impuestos:	144 81
Retenciones:	0.00
Total:	1,049.90

Importe total con letra:

MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, para efectos fiscales al pago.

Motivo del descuento:
Observaciones:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|59820fc3-7f09-4d45-bf88-7a1f90d453f0|2015-08-14T11:25:36|
AlfzzpMnJeEQZGClbRZRSQsfdrJQk4dynXpYbFxTT9wUZa8r4lpVVjFT5lBpB8CpG0FioeG72WKUaZfO6+lKMIfnEQxMVdaYlF47BC1fQq5ewywV
60mkCKOcJ1xlG9ZT/jpTcnFzhlCN45fG1w8Gd57u2wJPnw11kiRhhmZt9v0=|00001000000301634628||

Sello digital emisor:

AlfzzpMnJeEQZGClbRZRSQsfdrJQk4dynXpYbFxTT9wUZa8r4lpVVjFT5lBpB8CpG0FioeG72WKUaZfO6+lKMIfnEQxMVdaYlF47BC1fQq5ewywV
60mkCKOcJ1xlG9ZT/jpTcnFzhlCN45fG1w8Gd57u2wJPnw11kiRhhmZt9v0=

Sello digital SAT:

uATMN7SBoeA/z9QVCgI580wxvIMUxmxD4WLv+uas12yeJtlweX3PxplyEOqtFdik3Zx9DNQ/+YAmLWlBMbgtYo0Mv/knbMYSVd$7y7J8KkD
+xzDshuTT0Xm9EYdqWEPqHQT1/R8jFFgPMF+E+JSzR14wbOKsUYNdM6Pkm5lUrC0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 AGO. 2015
PAGADO

Chy 14106

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01436 Del 25/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,250.60		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,250.60	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,250.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,250.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,250.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,250.60	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,250.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,250.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,250.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,250.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,250.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,250.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,503.60	13,503.60	

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

33500074

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 2,250.60

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 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

0019107

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0043 510660725 00 186151659 0019107

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19107		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33500075

Pescadería El Pacifico, S.A. de C.V.

PPA960517LZ1

Domicilio:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigia Mercado del Mar C.P. 45150
Zapopan, JALISCO, MEXICO, Tel. (33) 1817-0523

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición:
Av. Del Pial #8, Col. El Vigia Mercado del Mar
45150 Zapopan, JALISCO, MEXICO

FACTURA FOLIO	FAC 1919
UUID	E092A405-9B71-4C9C-BB3C-C4C23B1F4B50
FECHA Y HORA DE EMISION	24 / 08 / 2015 14:48:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2015-08-24T14:50:50
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	00001000000202268342

FACTURADO A:

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P/U	IMPORTE
Consumos Diversos	1	No Aplica	$1,763.79	$1,763.79

OBSERVACIONES
DE ALIMENTOS

IMPORTE EN LETRA
(Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 90/100 M.N.)

Subtotal:	$1,763.79
I.V.A.:	$282.21
TOTAL:	$2,046.00
PROPINA:	$306.90
TOTAL C/PROP:	$2,352.90

Método de Pago: American Express — Pago en una sola Exhibición

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PESCADERIA EL PACIFICO, S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE _____ DE 20____
LA CANTIDAD DE:$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI 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 PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E092A405-9B71-4C9C-BB3C-C4C23B1F4B50|2015-08-24T14:50:50|slShdMW5AchUODIbRE6/YBqPIFRKzL/Q87ogPFSg1vNYqZPJlYexkuiXkXpurvUQYelpmVzqnzbFGybRvgdWlU+9myvPJodNLTbRGV12NAdC+RYX4t9rfCSwll9ZrDumv7QPtlZJCEWiIdar6itMDttDz8BEsLwBQQFsDZSqNAs=|00100000202864530||

Sello Digital CFDI

slShdMW5AchUODIbRE6/YBqPIFRKzL/Q87ogPFSg1vNYqZPJlYexkuiXkXpurvUQYelpmVzqnzbFGybRvgdWlU+9myvPJodNLTbRGV12NAdC+RYX4t9rfwll9ZrDumv7QPtlZJCEWiIdar6itMDttDz8BEsLwBQQFsDZSqNAs

Sello del SAT

Zhr0UYKVinwCw06qw2CWce167umJtlBSJp4SjhO25AxXju7utqpPQVhaeS3Mgkwwh//jutUgJiScSXtUVJEXEgOoXUF6RCHvx0ohdOhN5tNxj7cab1T0b7zR6YWNN11Px9wrN4zIPfJHlrRxorMVXShFuG0XTIlMt0A8GGkbU=

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000202864530

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

Pescadería El Pacífico, S. A. de C.V. Con domicilio en Av. Del Pial # 8, Colonia El Vigia Mercado del mar, C.P.45150, Zapopan, Jalisco. Utilizará sus datos personales aquí recabados para la prestación de nuestros servicios. Para mayor información, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de nuestros cajeros o en las oficinas de facturación.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2015
PAGADO

33500076

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01437 Del 25/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 10:07 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 19108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,262.50		Evento 7 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,262.50	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,262.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,262.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,262.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,262.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,262.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,262.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,262.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,262.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,262.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,262.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,575.00	19,575.00	

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

33500077

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 3,262.50

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 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

0019108

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

005180660725800186151659800191080

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19108		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33500078

Folio fiscal	89FDF996-0700-4581-96FA-1BCF51706724
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-24T18:12:10
Fecha y hora de emisión	2015-08-24T18:12:10
Certificado del emisor	00001000000300608981
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	15904 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	No identificado
Num. Cta. Pago	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: VACA GOURMET SA DE CV
R.F.C.: VGO1307163F7
Domicilio: LOPEZ MATEOS SUR 1710-B PB 02
Colonia: SAN JOSE DEL TAJO
C.P.: 45645
Municipio: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
Ciudad: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 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	2,557.33	2,557.33

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 409.17

SUBTOTAL	2,557.33
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	409.17
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	2,966.50

Servicio $ 296

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 AGO. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Dos Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos 50/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|89FDF996-0700-4581-96FA-1BCF51706724|2015-08-24T18:12:10|CfJHnecRtN5wdWxrWNwPtUedcoUIJzBLZU1O/95AC3eEIwgksXnMxTWrpnBX2B46ZJBzsDqxvEVQHCpDRDCD8goocq9+Ivcb04JGfdOBJ8liZnvAh5gX2y9nWacyrFX9AOT/nKxRykW/1c218Y0PLFKZ(3QRHXy61h8Kf3B2/5Q=|00001000000202864530||

Sello Digital

CfJHnecRtN5wdWxrWNwPtUedcoUIJzBLZU1O/95AC3eEIwgksXnMxTWrpnBX2B46ZJBzsDqxvEVQHCpDRDCD8goocq9+Ivcb04JGfdOBJ8liZnvAh5gX2y9nWacy

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01438 Del 26/08/2015

33500079

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 10:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 19109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,817.80		Evento 16 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,817.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,817.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,817.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,817.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,817.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,817.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,817.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,817.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,817.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,817.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,817.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	46,906.80	46,906.80	

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 26 DE AGOSTO DE 2015 33500080

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

$ 7,817.80

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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

0019109

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607 25 00186151659 0019109

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19109		2362.06
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33500081

RUTA 40

Factura

SERIE:
FOLIO: 1094
FECHA: 25/8/2015 16:45:11

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 **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	6,127.41	6,127.41

Importe con letra.
SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	6,127.41
I.V.A.:	980.39
TOTAL:	7,107.80

Servicio $710

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 AGO. 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:	0730DA56-07AB-437F-B2EA-C4DC4F50F9EF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 25 2015 - 16:45:15

Fpjms7O7MXdVPON2Ky6VP+pNIwHaCCfVC4eXvg+CG4Q0MaxpjEbKfy+0i49myoF9DjYbtwsmh2gKGlmHxXoyHK
Inw+5nQG5QW/wdQVF6rKxHwPpuH18FalqgFmC2uyFz/JtKpVkH28kF2ul0sgM4pxwgzfh4f6Bbm3sbYr5u/7c=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01439 Del 26/08/2015

Concepto: Pago de alimentos chofer presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 19110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$758.00		Pago de alimentos chofer presidencia del 17-21 agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$758.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$758.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$758.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$758.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$758.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$758.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$758.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$758.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$758.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$758.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$758.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,548.00	4,548.00	

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

3350083

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 758.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0019110

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607251:00186151659"0019110

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ALIMENTOS DIAS 17, 18, 19 20 Y 21 DE AGOSTO.		
	CH-19110		
	26-AGO-15	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33500084

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 GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**2214**	**595**
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 :			26-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 17, 18, 19, 20 y 21 DE AGOSTO . 2015 y 20, 21 (CENAS) AGOSTO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	653.45	104.55	758.00

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	**653.45**
I.V.A.	**104.55**
T O T A L	**758.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500085

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1934C-E4B6-45A9-85B2-4ACA03908D46
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-25T17:03:49Z
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, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150 GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	500.00	500.00

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:	$	500.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	80.00
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	580.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500086

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1934C-E4B6-45A9-85B2-4ACA03908D46
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-08-25T17:03:49Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
fbY5vgDZSXS0mOmCr1ilr/dH018hBE83N+n0Dg3U1JH4FXx0KP0mcfixC6WLCuWtfknRqL+LI4AnpUAtQ+uLg8jOwF/yvh0pkJfUhMhUj25bGzOrttO5cWq
+8Ov4CQIFaWk1DWRzsVdZd3/4LiehgvFvqpmyXixCApKM5Q279IQ=

Sello del SAT:
rVHCzNGHyZVgbehFsgxPe0ec71IYFswLAGn1SNWtCaaZ/sCYFsJZ2KdvC3/gIEBA41C34GdUm1fGqol+e6z7gjOxZhlpPbVtSbgnrbXoopKfRwjy/zcd0T+xo5r2JlnnJ71MKgKaC6xg
+h0AH9PpyJUt4HKnkuXtlsJFkGY7+ok=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1934C-E4B6-45A9-85B2-4ACA03908D46|2015-08-25T17:03:49|fbY5vgDZSXS0mOmCr1ilr/dH018hBE83N
+n0Dg3U1JH4FXx0KP0mcfixC6WLCuWtfknRqL+LI4AnpUAtQ+uLg8jOwF/yvh0pkJfUhMhUj25bGzOrttO5cWq
+8Ov4CQIFaWk1DWRzsVdZd3/4LiehgvFvqpmyXixCApKM5Q279IQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-25T17:03:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500087

Que Rollo! Sushi & Burgers

Factura

SERIE:

FOLIO: 1354

FECHA: 21/8/2015 11:08:03

Documento Válido

HERIBERTO FELIPE GRANADOS RODRIGUEZ

GARH7505059C3 VOLCAN POPOCATEPETL No. 5431 Int. No. B EL COLLI, ZAPOPAN 45070 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:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**Pais:**	Mexico

Lugar de Expedición: VOLCAN POPOCATEPETL 5431 B, EL COLLI, 45070, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	153.45	153.45

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:
No Identificado

SUBTOTAL:	153.45
I.V.A.:	24.55
TOTAL:	178.00

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:	00001000000302096644
Folio fiscal:	F8D83795-A17F-46E0-A1F5-D3ABABC2E44E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 21 2015 - 11:08:07

YhGpz/CZQ7yIhbNNAw0PtpC77LUhkm/dGCerSA4dMod9BkCQm76pfIE9LDP5t190CPJ7f7f/*XOS/8CgsFD9288
zG+PolhWrT8RpCeYBWtbNkimZYwQbevpR:7AhJXTFjMduW5vAMFJaIRYOnfn88YXFjapXDbABw4972cQeNAeU=

ENQbzGY2CHu2lwPumVM7xr5SqSORnt8QSCVwTs+/GRT9a/WLSrIjI7G2u8t+EhqUhEzNS5HDbuoWr3bV
En4TbZvYc0w4V/9hthsJS3eb4er+jtPsGuivs2I+/h+aujThaT0y3Ia20NdeTBp0yTNpenDrtj6jYVtN
G9lccGIsvKg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|F8D83795-A17F-46E0-A1F5-D3ABABC2E44E|2015-08-21T11:08:07|YhGpz/CZQ7yIhbNNA
w0PtpC77LUhkm/dGCerSA4dMod9BkCQm76pfIE9LDP5t190CRJE7f/tXOS/8CgsFD9288|G+PolhWrT8
RpCeYBWtbNkimZYwQbevpR:7AhJXTFjMduW5vAMFJaIRYOnfn88YXFjapXDbABw4972cQeNAeU=|00000
1000000202864883'||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01440 Del 27/08/2015

33500088

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 10:46 a.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	$1,702,172.16		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,702,172.16	Traspaso a cta de Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,702,172.16	1,702,172.16	

Elaboró: supervisor

3350009

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

27/08/2015 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	$1,702,172.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/08/2015
Número de Referencia	9450802
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8631409
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/08/2015 11:40:48 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/08/2015 11:43:37 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 8800 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01441 Del 27/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica, Pto. Vallarta,

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 19111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$706.00		Gasolina de comisiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$706.00	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$706.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$706.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$706.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$706.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$706.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$706.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$706.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$706.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$706.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$706.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,236.00	4,236.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

33500092

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 706.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0019111

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00121⑆510660725⑆00186151659⑈00191111

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19111		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28.08.2015

SUMAS

33500093

GUADALAJARA,JAL
A 28 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SOMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815646561
TARJETA#:
TITULAR: ISRAEL ARREDONDO CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $706.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $706.00

(=SETECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

$$$$DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.ATRO		
072	0072510646472560186151657000119111	$706.00

CLAVE	VERIF	MOD. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0249	14:00	

FOLIO ELECTRONICO: 2808201506433114920249171400

GUADALAJARA,JAL
A 28 DE AGOSTO DE 2015

33500094

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL COSTA NORTE (PUERTO VALLARTA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTÉZ				**2612**	**034 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 COSTA NORTE			C/164/2015/III, C/182/2015/III	
	2 COMISIONES EN 2 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-001 Y R-002)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-ago-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Luis Guillermo Bautista Martínez	2612	Gasolina	353.00		
Flogas S.A. de C.V.	2612	Gasolina	353.00	706.00	706.00
				T O T A L	**706.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GÓDOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500095

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 06 de agosto del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura Folio: 14668	2611	Luis Guillermo Bautista Martinez	varios	5	Gasolina para vehículo particular con placas JKK6308, durante la comisión de la Lic. Francisca López Abundis al municipio de Mascota Jalisco, el día 24 de julio de 2015.		353 500.00 **500.00** 353

ELABORÓ
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

Vo.Bo.
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

20/08/15

RECIBIDO
26 AGO. 2015
CONTABILIDAD
12:30

ADMINISTRACION

33500096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R.- 01 V

INICIO DEL PERIODO: 24-jul-15
FIN DEL PERIODO: 24-jul-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 21-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA
PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS
COMPROBACIÓN: MASCOTA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/164/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	Volkswagen	2014	JKK6308
				8 km/lt

Kilometraje inicial	20,134
Kilometraje final	20,413
Kilómetros recorridos	279

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					353.00			353.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (lancha)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	353.00	-	-	353.00

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								-
Cámara fotográfica desachable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 353.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 353.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

9:26am
07-09-2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500097

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/164/2015/III
Guadalajara Jalisco, 21 de julio de 2015

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para qué el 24 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se presente en la Oficina Regional Sierra Occidental con sede en Mascota, Jalisco. Lo anterior para desahogar audiencia de conciliación en la que estará presente la parte quejosa y las autoridades involucradas en las quejas 10912/2014/III y 9046/2014.

Así como para apoyar en la revisión de los expedientes de quejas que estén pendientes de acuerdo.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
13:10
22 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Mores y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:20
22 JUL 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/FLA/errv*

33500098

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. Francisca López Abundis	Visitadora Adjunta "A"

FECHA DE SALIDA: 24/07/15 HORA DE SALIDA: 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO: 24/07/15 HORA DE REGRESO: 18:00 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/164/2015/III

DESTINO (S)

Oficina Región Sierra Occidental, Mascota Jal.

AGENDA DE TRABAJO

1. Desahogo de audiencia de conciliación de la queja 1777/2015/III en Talpa de Allende Jalisco.
2. Tomar desistimiento de la queja 10912/2014/III en Talpa de Allende Jalisco.
3. Apoyo en la revisión de expedientes de quejas que están pendientes de acuerdo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevó a cabo el desahogo de audiencia de conciliación de la queja 1777/2015/III así como el desistimiento de la queja 10912/2014/III en Talpa de Allende Jalisco.
Se apoyó en la revisión de expedientes y firma de actas y acuerdos.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se logró avanzar con la integración de las quejas.
2. Se obtuvo la conciliación de la queja 1777/2015/III así como el desistimiento de la queja 10912/2014/III.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: $353.00 | km inicial: 20,134 km final: 20,413 | Otros:

Vehículo Particular Volkswagen clásico 2014
Placas JKK-6308

Hospedaje: | Alimento: | TOTAL: $353.00

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor EN Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original -- Jefatura de Contabilidad
Copia -- Interesado (s)

33500099

PEMEX

Clave Pemex 0000110953

Luis Guillermo Bautista Martinez

R.F.C. BAML540129437
CARR AMECA-GUADALAJARA 495
COL. C.P. 46600
AMECA JALISCO

Lugar Expedicion: AMECA JAL

FACTURA

Folio Interno: 14668

Folio Fiscal: F3090EEB-A9EE-4DA6-9FDD-3B621018F7FF

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL

FECHA EMISION
2015-07-24 13:57:38

FECHA TIMBRADO
24/07/2015 01:58:20p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
36.8460	Litro	MAGNA 32011	$ 11.7489	$ 432.9000

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 432.8986
I.V.A. 16.00 %	$ 67.1014
TOTAL	$ 500.00

DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

Metodo de Pago : EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
LVymOHaIOVFSmyu+dwiQebWZq0Ihznv6QtabYZCzqr6qc6HvMU5y4ozkhOSlYAh0E0x0k
WNziYLhhQ+wQZg/fhEs3MtgOucyj1XLdQQNTh2seaMW5EOKIH8wWQs3c8K7tkxcnl
WP6oIoaHicgxs10iZvONcwTKXAbjk=

SELLO DEL SAT :
OgFTfZhy9uEYqQaGZMipe/qECwRwNgCAYfl382ZJ0c6x9Pm43UlI0ufVF3iw2ircfUmdZETft
amm5E+U0NHOEtPEKb4ios8rP8+WsB9GSs0/ut6GGZJ7rdSMpLapVIfvx+tYxKHGTWAKkc
YaJuF8ASBXcWihyqi2bMRyotE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT
||1.0|F3090EEB-A9EE-4DA6-9FDD-3B621018F7FF|2015-07-24T13:58:20|LVymOHaIOVF
Smyu+dwiQebWZq0Ihznv6QtabYZCzqr6qc6HvMU5y4ozkhOSlYAh0E0x0kzfWNziYLhhQ+
+wQZg/fhEs3MtgOucyj1XLdQQNTh2seaMW5EOKIH8wWQs3c8K7tkxcnlxx1WP6oIoaHicg
10iZvONcwTKXAbjk=|00001000000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

No.Certificado: 00001000000200978278 **Certificado SAT:** 00001000000202864883

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Fisica Actividad Empresarial

33500100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura: R-108008	2611	FLOGAS S.A. DE C.V.	varios	5	Gasolina para vehículo oficial Tiida 2011 con placas JJD-4094, durante la comisión de la Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga y el Licenciado Job Alejandro Salcedo Covarrubias, al municipio de Mascota Jalisco, el día 13 de agosto del 2015.		353.00
							353.00

ELABORÓ_____
ENCARGADA DEL FONDO
ING.ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ_____
CONTABILIDAD
MARÍA EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL

Vo.Bo. _____
TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

REVISÓ_____
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LÓPEZ ABUNDIS

20/08/15

RECIBIDO
26 AGO. 2015
CONTABILIDAD
12:39

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): OFICINA REGIONAL DE SIERRA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.

Fecha de Salida: 24/07/2015 08:00

Fecha de Regreso: 24/07/2015 18:00

Oficio de comisión: C/164/2015

Empleados que participaron en la comisión: FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DE LA QUEJA 1777/15/III, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO. TOMAR DESISTIMIENTO DE LA QUEJA 10912/14/III EN TALPA DE ALLENDE SE APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES Y FIRMA DE ACUERDOS Y ACTAS.

Actividades realizadas

DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DE LA QUEJA 1777/15/III, EN TALPA DE ALLENDE, JALISCO. TOMAR DESISTIMIENTO DE LA QUEJA 10912/14/III EN TALPA DE ALLENDE SE APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES Y FIRMA DE ACUERDOS Y ACTAS.

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SE OBTUVO LA CONCILIACION DE LA QUEJA 1777/15/III, ASI COMO EL DESISTIMIENTO DE LA QUEJA 10912/14/III

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 353.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 353.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, [illegible] de Agosto de 2015

FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R.- 02 V

33500102

INICIO DEL PERIODO 13-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-ago-15

PUESTO: VISITADORA ADJUNTA "B", AUXILIAR ESPECIALIZADO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARÍA ALICIA ALCARAZ RUEZGA
JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS

FECHA DE ELABORACIÓN 21-ago-15

COMPROBACIÓN MASCOTA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/182/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL * (X)	TIIDA	2011	JJD 4094
PARTICULAR ( )			

8km/hr

Kilometraje inicial	53,617
Kilometraje final	53,820
Kilómetros recorridos	203

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				353.00				353.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	353.00	-	-	-	353.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	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								-
Cámara fotográfica desachable								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 353.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 353.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARÍA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500103 PV

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/182/2015/III
Guadalajara Jalisco, 6 de agosto de 2015

Licenciada María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta "B"
Licenciado Job Alejandro Salcedo Covarrubias
Auxiliar Especializado "A"

Por medio de la presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 13 de agosto del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas se presenten en la Oficina Regional Sierra Occidental con sede en Mascota, Jalisco. Lo anterior para desahogar la audiencia de conciliación en la que estará presente la parte quejosa y las autoridades involucradas en la queja 11540/2014/III.

Así como para apoyar en la revisión y firma de acuerdos en las quejas que se encuentren pendientes.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO 13:00 hrs 10 AGO. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:00 hrs 10 AGO. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/MAAR/errv*

33500104

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN:

NOMBRE (S)	PUESTO
Lic. María Alicia Alcaraz Ruezga	Visitadora Adjunta "A"
Lic. Job Alejandro Salcedo Covarrubias	Auxiliar Especializado "A"

FECHA DE SALIDA: 13/08/15 HORA DE SALIDA: 08:00 hrs

FECHA DE REGRESO: 13/08/15 HORA DE REGRESO: 16:00 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/182/2015/III

DESTINO (S)
Oficina Región Sierra Occidental, Mascota Jal.

AGENDA DE TRABAJO
1. Desahogo de audiencia de conciliación de la queja 11540/2014/III en Mascota Jalisco.
2. Apoyo en la revisión de expedientes de quejas que están pendientes de acuerdo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se llevó a cabo el desahogo de audiencia de conciliación de la queja 11540/2014/III.
Se apoyó en la revisión de expedientes y firma de actas y acuerdos.

RESULTADOS OBTENIDOS
1. Se logró avanzar con la integración de las quejas.
2. Se obtuvo la conciliación de la queja 11540/2014/III..

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: Gasolina: $353.00 km inicial: 53,617 km final: 53,820 Otros:

Hospedaje: Alimento: TOTAL: $353.00

AUTORIZA LA COMISIÓN

NOMBRE: Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

FIRMA

Original – Jefatura de Contabilidad
Copia – Interesado (s)

Label3

oservigaso

FECHA	FACTURA
13/08/2015 8:06:28 AM	R - 108008 33500105

Expedida en: FLOGAS CURVA
CARR A TEPIC 5330
COL. LAS JUNTAS C.P. 48291
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz: FLOGAS S.A. DE C.V
RFC: FLO940426ER8
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
ID Cliente: 9022

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 0 C.P. 44160
COL: AMERICANA MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.013	LITROS	MAGNA	11.747931	305.60

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA

Trescientos cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	305.60
IVA 16%	47.40
TOTAL	353.00

Método de Pago: EFECTIVO **Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO**

Sello Digital: p+JqsVoW5q/rQltm1yxO4KFcds0CIZTFfvzPYv9pKN0PC5DuHCN7eDTF0+fJO8PzyYAB34tGK2qtCl+Wo7pPYhQNAV+nWBecF0ZDQ1MnIj7rabgWJI9kNorKtITypzo44FkZhDSO+SSvaEPKSHd8HlgMdWCP6XCNyt9tPQQazrM=

Sello SAT: JKeljhIpsq1XZRcUaHvWuPa1ApfBHg9dIgnRtXV9Ir7zaTVJ5jd3nAF9oIDIMIuIsWMFD1x+0JaSZehmTNDV+WwuQtOfsbXoEQY9xPe+JJQXATTd47zqajdJWOdpRsefJq67skBnJXkSheJI155kD52VyK9xF8ihJnINcBGGJo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6079c041-9404-4f86-b18c-204d12137a13|2015-08-13T08:06:28|p+JqsVoW5q/rQltm1yxO4KFcds0CIZTFfvzPYv9pKN0PC5DuHCN7eDTF0+fJO8PzyYAB34tGK2qtCl+Wo7pPYhQNAV+nWBecF0ZDQ1MnIj7rabgWJI9kNorKtITypzo44FkZhDSO+SSvaEPKSHd8HlgMdWCP6XCNyt9tPQQazrM=|00001000000304691381||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

NO. CERTIFICADO: 00001000000202426749 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000304691381
FOLIO FISCAL: 6079c041-9404-4f86-b18c-204d12137a13 **FECHA TIMBRADO:** 13/08/2015 08:06:28 a.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

33500106

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/08/2015 08:00

Fecha de Regreso: 13/08/2015 16:00

Destino(s): MUNICIPIO DE MASCOTA, OFICINA REGIONAL DE SIERRA OCCIDENTAL.

Oficio de comisión: C/182/2015

Empleados que participaron en la comisión: MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA (VISITADOR ADJUNTO B), JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS (AUXILIAR ESPECIALIZADO A)

Agenda de trabajo planeada

DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DE LA QUEJA 11540/14/III, EN MASCOTA, JALISCO. APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS QUE ESTAN PENDIENTES DE ACUERDO.

Actividades realizadas

DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DE LA QUEJA 11540/14/III, EN MASCOTA, JALISCO. APOYO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS QUE ESTAN PENDIENTES DE ACUERDO Y FIRMA DE ACTA Y ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN TRAMITE.

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS Y SE OBTUVO LA CONCILIACION DE LA QUEJA 11540/14/III

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 353.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 353.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Agosto de 2015

MARIA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01442 Del 27/08/2015

33500107

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo escolar p/titulación de doctorado, Paulo E. Colunga. GP Folio: 185

Beneficiario: **PAULO EDUARDO COLUNGA PEREZ**

Folio / Cheque : 19112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$10,000.00		Apoyo escolar p/titulación de doctorado,
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$10,000.00	GP Folio: 185
0003	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,000.00		GP Folio: 185
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	PAULO EDUARDO COLUNGA PEREZ
		Sumas iguales =>	20,000.00	20,000.00	

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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

BANORTE 33500108

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

$ 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

0019112

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 29 5 106607 25 00 186 151 659 0019112

Recibí

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA TITULACION DE DOCTORADO. Recibí CH-19112		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33500109

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 Internacional del Derecho y del Estado

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Paulo Eduardo Colunga Perry

CARGO: Dir. Administrativo ADSCRIPCIÓN: Dirección Andministrativa

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____PROFESIONAL ✓ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Titulación Doctorado en Administración Pública

HORARIO: Viernes de 4 P.M a 10 P.M FECHA DEL ____ AL ____

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Adquirir conocimientos nuevos para optimizar la toma de desiciones, mejora de procesos, aprovechamiento de los recursos, así como alcanzar una mayor calidad en la Gestion de esta Comisión

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	4			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 10,000.00

Firma del empleado: X _____ Fecha: 05/08/15

X _____
Dirección Administrativa

Vo.Bo. Jefe Inmediato

X _____
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

33500110

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 05 de Agosto de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Paulo Eduardo Colunga Perry adscrito a Dirección Administrativa con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado en Administración Pública 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

Paulo Eduardo Colunga Perry
(Nombre y firma)

33500111

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO, A.C.
R.F.C : IID000407S10
RÉGIMEN FISCAL: ASOCIACION CIVIL
MOSQUETA 17 1 COL. CREDITO CONSTRUCTOR
C.P. 03940 BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL
Distrito Federal PAIS: México
TEL: 5556617453
Lugar de Expedición MEXICO, D.F

CFDi	Tipo
854	Ingreso

Fecha
26/08/2015 12:58:34

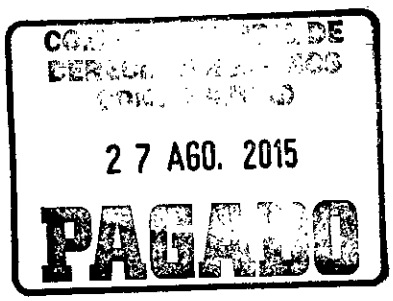
No. Certificado
00001000000202632723

UUID del Timbrado
330bddb0-4090-44b2-b235-fd9b3a5697a4

Fecha Timbrado
26/08/2015 13:16:59

Receptor	
RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C.:	CED930224MP7
DIRECCION:	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJRA , JALISCO PAIS: México

Cantidad	Unidad	Concepto	Unitario	Importe
1	NO APLICA	Buscar Concepto APORTACION CORRESPONDIENTE A DERECHO A EXAMEN Y CERTIFICACION DE GRADO, DOCTORADO EN ADMINISTRACION PUBLICA, MTRO. PAULO EDUARDO COLONGA PERRY, IIDE GUADALAJARA BARRA	10,000.00	10,000.00



SUBTOTAL:	10,000.00
IVA 0%	0.00
TOTAL:	10,000.00

CANTIDAD CON LETRA:

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: Depósito en cuenta

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|330bddb0-4090-44b2-b235-fd9b3a5697a4|2015-08-26T13:16:59|Q1iQkEygRRlYxFcFGBoti7slm9Si3nPrwPfJs4L6JKrUPaRVCApNAz4FrotVprN0o+kOPiUFwNOgMde+W2jpjS+Uvc1SYdAoxy/KTqnbebqiqVVVpfoCmAl6TsPwPKyipV989PR8fpGfartyYkW9UW0jF5MV7Yo63DEtvxDDvOE=|00001000000301634628||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q1iQkEygRRlYxFcFGBoti7slm9Si3nPrwPfJs4L6JKrUPaRVCApNAz4FrotVprN0o+kOPiUFwNOgMde+W2jpjS+Uvc1SYdAoxy/KTqnbebqiqVVVpfoCmAl6TsPwPKyipV989PR8fpGfartyYkW9UW0jF5MV7Yo63DEtvxDDvOE=

SELLO DEL SAT

n5e8soJjXKekpz68Apz2ObCP7zAqN2/vGyUniTxKYW55oEszuhzRFZpGw3Pzt5eq/PkhtvlhYrsaMzZw4LekayqpGOW8TK2tOK17+7iee1cySu/1rQk62sSOuvymD/eib/dIRVmCcR1s7qlcrTPA16BqYicEB2QbCLML2UYdcdU=

COMENTARIOS

Facturación MX

Proveedor Del Servicio

MEXAGON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN No. AUTORIZACIÓN SAT; 16543 DE DICIEMBRE DE 2013 CON CERTIFICADO SAT 00001000000301634628
EL REGISTRO DE ÉSTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADO EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT http://www.sat.gob.mx
ÉSTE COMPROBANTE LO PUEDE RECUPERAR EN EL SIGUIENTE ENLACE https://www.facturacion-mx.com/mexagon/descargaCFDi/

33500112

INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO

HISTORIAL ACADÉMICO

NÚMERO DE CUENTA: GDL427-141DAP **AÑO DE INGRESO: 2014-1**
NOMBRE: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
PLANTEL: GUADALAJARA
PLAN DE ESTUDIOS: DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRIMER SEMESTRE

CLAVE ASIGNATURA	CRÉDITOS	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CALIF.	TIPO DE EXAMEN	PERIODO	FOLIO ACTA	GPO	BLOQUE
0101	4	Teorías y Modelos Científicos del Estado y la Administración Pública	10	ORD.	2014-1	0215	U	1
0102	4	Planeación y Administración Internacional para el Desarrollo Sustentable	10	ORD.	2014-1	0216	U	1
0103	4	Análisis de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal	9	ORD.	2014-1	0217	U	1
0104	4	Proceso de la Inv. Científica	9	ORD.	2014-1	0218	U	1

SEGUNDO SEMESTRE

CLAVE ASIGNATURA	CRÉDITOS	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CALIF.	TIPO DE EXAMEN	PERIODO	FOLIO ACTA	GPO	BLOQUE
0205	18	Tutoría Académica I. Definición y Programación de la Investigación	9	ORD.	2014-2	0239	U	2
0206	4	Asesoría Gubernamental	10	ORD.	2014-2	0241	U	2

TERCER SEMESTRE

CLAVE ASIGNATURA	CRÉDITOS	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CALIF.	TIPO DE EXAMEN	PERIODO	FOLIO ACTA	GPO	BLOQUE
0307	18	Tutoría Académica II. Desarrollo de la Investigación	10	ORD.	2015-1	0268	U	3
0308	4	Estrategias de Organización y Eficiencia de la Administración Pública	10	ORD	2015-1	0269	U	3

CUARTO SEMESTRE

CLAVE ASIGNATURA	CRÉDITOS	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CALIF.	TIPO DE EXAMEN	PERIODO	FOLIO ACTA	GPO	BLOQUE
0409	18	Tutoría Académica III. Autoevaluación y Conclusión de la Investigación	10	ORD	2015-2	0302	U	4

Una vez entregado el historial, se hace de su conocimiento que tiene 30 días naturales para realizar cualquier aclaración a sus calificaciones, transcurrido dicho termino no procederá ninguna corrección.

Mosqueta 17 Col. Crédito Constructor Deleg. Benito Juarez C.P. 03940
Tel. 56 61 74 53, 56 61 09 53 fax. 56 63 52 74
www.iide.edu.mx; informes@iide.edu.mx; serviciosescolares@iide.edu.mx;

33500113

Guadalajara, Jalisco a 25 de Agosto de 2015

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ
PRESENTE

El que suscribe Paulo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) , adscrito a la Dirección de Administración, mismo que por este medio hago de su conocimiento que con fecha 25 de agosto del año en curso, concluí de manera satisfactoria el plan de estudios correspondiente a el Doctorado en Administración Pública, en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, por lo que actualmente me encuentro realizando los tramites para la obtención del grado correspondiente.

En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 182 y 183 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 7°, fracciones XVIII Y XXVIII de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, así como el articulo 11, fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicito se me brinde el apoyo económico para titulación de Doctorado, contemplado en la partida presupuestal del Organismo que Usted dignamente representa. Comprometiéndome a obtener el grado y en su oportunidad entregar al área de recursos humanos de la CEDHJ, copia fotostática de la cédula o titulo del grado adquirido, que acredite lo anterior.

Esperando contar con su apoyo, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Vo.Bo.
Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

Camm*

CH. 19112

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01443 Del 27/08/2015

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Agosto 2015. GP Folio: 186

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.	$255,936.29		GP Folio: 186
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,876.78		GP Folio: 186
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 186
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 186
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,279.93		GP Folio: 186
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 186
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$456,423.93		GP Folio: 186
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,400.85		GP Folio: 186
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		GP Folio: 186
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,750.00		GP Folio: 186
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$172,728.83		GP Folio: 186
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 186
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 186
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 186
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,558,172.02		GP Folio: 186
0016	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$123,163.95		GP Folio: 186
0017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 186
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 186
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$439,948.43		GP Folio: 186
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,073.38		GP Folio: 186
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 186
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 186
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$405,737.74		GP Folio: 186
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,588.02		GP Folio: 186
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 186
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 186
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,657.50		GP Folio: 186
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 186
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$255,936.29	GP Folio: 186
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,876.78	GP Folio: 186
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 186
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 186
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,279.93	GP Folio: 186
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 186
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$456,423.93	GP Folio: 186
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,400.85	GP Folio: 186
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 186
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,750.00	GP Folio: 186
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$172,728.83	GP Folio: 186
0040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 186
0041	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 186
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 186
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,558,172.02	GP Folio: 186
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$123,163.95	GP Folio: 186
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 186
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 186
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$439,948.43	GP Folio: 186
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,073.38	GP Folio: 186
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 186
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 186
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$405,737.74	GP Folio: 186
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,588.02	GP Folio: 186
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 186
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 186
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,657.50	GP Folio: 186
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 186
0057	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,412,884.67		GP Folio: 186
0058	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,025.71		GP Folio: 186
0059	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 186
0060	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 186
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,585,462.58	GP Folio: 186
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,157.65	CH-2671 Campos Lara Luis JOaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2672 LLamas Ceballos Homero
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,097.25	CH-2673 Galvez Castellanos Ismael

Elaboró: supervisor

Concepto: Pago de nómina 2a. quincena de Agosto 2015. GP Folio: 186

Beneficiario: **Personal de plantilla** **Folio / Cheque : S/N**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,144.65	CH-2674 Gonzalez Estrada Joana PAtricia
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH-2675 Hernandez Rico Rafael
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH-2676 Rodriguez Varillas Luis Alberto
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH-2677 Santana MOya Jose Alejandro
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.85	CH-2678 De la Torre Franco Jose de Jesus
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,042.33	CH-2679 Ramos Pérez Edgar Ramón
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$18,853.85	CH-2680 Hernandez Barron Alfonso
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2681 Griselda Janette CAstillo Torres
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2682 Ma.d e Jesus Luna Perez
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2683 LIlia VIaney Moncayo EStrada
0075	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,249.14	Ret. ISR sueldos
0076	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. Cuotas sindicales
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$99,421.90	Ret.Pensiones edo
0078	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Ret. caja de ahorro
0079	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,619.08	Ret. ISR sueldos
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,545.49	Ret.Pensiones edo.
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,568.29	Ret. ISR sueldos
0082	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$366.37	Ret. Cuotas sindicales
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$164,089.11	Ret.Pensiones edo.
0084	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,500.00	Ret. caja de ahorro
0085	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,754.60	Ret. ISR sueldos
0086	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. Cuotas sindicales
0087	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$60,298.17	Ret.Pensiones edo.
0088	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Ret. Cuotas sindicales
0089	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$286,080.20	Ret. ISR sueldos
0090	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,023.25	Ret. Cuotas sindicales
0091	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	
0092	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	
0093	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0094	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$80,470.69	Ret. ISR sueldos
0095	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. Cuotas sindicales
0096	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Ret. caja de ahorro
0097	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$162,236.36	Ret.Pensiones edo.
0098	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,897.55	Ret. ISR sueldos
0099	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. Cuotas sindicales
0100	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Ret. caja de ahorro
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$110,874.77	Ret.Pensiones edo.
0102	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,650.59	Ret. ISR sueldos
0103	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$29,357.78	Ret.Pensiones edo.
0104	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,025.71	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0105	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$499,224.33	Ret.Pensiones edo.
			7,470,020.76	7,470,020.76	

Elaboró: supervisor

33500116

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE AGOSTO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 1,585,462.58**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2671	$ *13,157.65*
Llamas Ceballos Homero	2	2672	$ *6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2673	$ *2,097.25*
González Estrada Joana Patricia	4	2674	$ *4,144.65*
Hernandez Rico Rafael	5	2675	$ *2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2676	$ *14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	7	2677	$ *2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2678	$ *3,827.85*
Ramos Pérez Edgar Ramón	9	2679	$ *2,042.33*
Hernández Barrón Alfonso	10	2680	$ *18,853.85*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**11**	2681	$ 4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**12**	2682	$ 4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**13**	2683	$ 1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 80,942.78**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,585,462.58
CHEQUES	$	80,942.78
TOTAL GENERAL	**$**	**1,666,405.36**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	10
Total de empleados	*287*

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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
	132 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
	132 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 Gtía PLMP		127.80
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		26,448.52
	Neto a pagar		**7,130.00**			
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.		5,218.00
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,688.49
	Neto a pagar		**16,883.80**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRAL.DE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	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: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		7,461.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		18,123.11
	Neto a pagar		**13,787.40**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,702.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,200.82
	Neto a pagar		**3,721.60**			
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
	132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		479.00

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

137 Caja de ahorro patronal		250.00	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	3,995.56
Neto a pagar		**2,546.80**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,780.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,441.11
Neto a pagar		**19,469.40**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**
COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0286-0
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,289.00
			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	24,837.91
Neto a pagar		**7,072.60**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.86
Total Percepciones		11,214.86	Total Deducciones	2,820.66
Neto a pagar		**8,394.20**		

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
132 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	255,836.28	51 I.S.P.T.	62,249.14
132 Vales de despensa	9,876.76	54 Cuota Sindical	48.57
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	56,376.98
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,805.65
		1,006 (PE) Aportación a fondo	26,873.30
		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	266,963.07	Total Deducciones	162,219.87
Neto del departamento	104,743.20		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
	132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		2,436.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		60.30
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,149.79
	Neto a pagar		**2,333.60**			
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: 2166.92 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.		7,946.28
	132 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 Gtía 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
132 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,377.00
		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 Gtía PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	60.30
Total Percepciones	40,061.91	Total Deducciones	22,164.51
Neto del departamento	17,897.40		
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 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
	132 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**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	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
	132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		2,553.19
	Neto a pagar		**3,930.20**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
	Total Percepciones		33,578.52	Total Deducciones		11,362.32
	Neto a pagar		**22,216.20**			
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: 442.49 S.D.I: 464.31 S.B.C: 464.31 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
	132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		956.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,878.95
	Neto a pagar		**2,638.20**			
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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	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-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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		12,273.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		5,069.90
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.97

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		37,863.47	Total Deducciones		30,526.27
Neto a pagar		**7,337.20**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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 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
132 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
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
132 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		5,489.88
Neto a pagar		**4,872.60**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-RG2 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,155.87
			1,006 (PE) Abono a PMP		1,300.94
			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
132 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**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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		9,976.42
Neto a pagar		**4,481.60**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-84-73-0096-0
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
132 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
132 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
132 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: 04-02-82-8709-4
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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,161.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		2,880.00
Neto a pagar		**4,213.00**			

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
132 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**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 269.12 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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		447.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,008 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,767.22
Neto a pagar		**3,912.80**			

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	462.62
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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
132 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**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,680.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	7,073.28
Neto a pagar		**3,289.20**		

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,643.00
			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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
132 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	4,204.59
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: 894.22 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
132 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
132 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
132 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 **Rodriguez Gutierrez Juana**

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,602.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,818.09
Neto a pagar		**6,970.00**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 26/01/2002 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,515.60
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,268.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	12,692.35
Neto a pagar		**9,902.40**		

R-32 **Rodriguez 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
132 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-KS6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0788-1
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
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	644.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,920.19
Neto a pagar		**4,563.20**		

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
132 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 **Rodriguez 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: 1436.66 S.D.I: 1505.54 S.B.C: 1505.54 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
132 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 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 Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**			

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: 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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		968.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,385.04
Neto a pagar		**3,646.80**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,035.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones		9,088.09
Neto a pagar		**3,700.00**			

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
132 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-28 **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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			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		10,321.82
Neto a pagar		**4,136.20**			

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
132 Vales de despensa		529.48	1,000 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

Total Departamento 9EC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

CONTPAQ *i*
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

33500128

Hoja: 12
Fecha: 25/Ago/2015
Hora: 11:50:50:40

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	456,423.93	51 I.S.P.T.	81,568.29
132 Vales de despensa	36,400.85	54 Cuota Sindical	366.37
134 Ayuda para pasajes	6,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	74,100.01
137 Caja de ahorro patronal	1,750.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	22,263.05
		1,006 (PE) Aportación a fondo	47,924.48
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	268.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	389.03
		1,014 Caja de ahorro	3,500.00
Total Percepciones	500,874.78	Total Deducciones	249,526.18
Neto del departamento	251,348.60		
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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	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: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,256.42
	Neto a pagar		**6,201.60**			
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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,840.70
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,625.02
	Neto a pagar		**6,833.00**			
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
	132 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**			
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
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.53
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,547.41
	Neto a pagar		**3,291.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-80-74-7387-5		
	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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	14,944.56
	Neto a pagar		**4,645.60**		

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

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 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	9,786.22
Neto a pagar		**4,671.80**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-08-88-8786-0
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
132 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	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 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: 75-98-79-1720-2
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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,393.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,906.41
Neto a pagar		**2,643.60**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78

				1,004 (PE) Abono a PLMP	2,576.17
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	128.00
				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: 467.83 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
132 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-31 Campos Lara Luis Joaquin

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q8A 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.40
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,370.86
Neto a pagar		**14,202.40**			

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
132 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-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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.38
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,078.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,549.36
Neto a pagar		**11,040.80**			

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
132 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

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,558.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	3,972.48
Neto a pagar		**6,390.00**		

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
132 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
132 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-58 **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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	973.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,543.61
Neto a pagar		**5,006.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0378-7
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
132 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-MJCST509

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,797.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,644.21
Neto a pagar		**2,195.00**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7178-1
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
132 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
132 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		4,690.48
Neto a pagar		**5,672.00**			

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
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,078.29
Neto a pagar		**3,762.00**			

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
132 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
132 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-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
132 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-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 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: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,456.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar	**10,673.80**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		500.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..		500.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		6,671.36
Neto a pagar		**12,918.80**			

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
132 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		10,570.42
Neto a pagar		**3,887.60**			

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-660630-218 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-660630-HJCRRG06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportacion 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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,718.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**			

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
132 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: 267.32 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-MJCLNN08

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
132 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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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: 1260.93 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
132 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
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,472.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.01
Neto a pagar		**2,644.00**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-81-65-2106-7
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
132 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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.49
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
132 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**		

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JA0 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	5,222.40	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.07	Total Deducciones		4,347.27
Neto a pagar		**2,745.80**			

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
132 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
132 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: 16/01/2008 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.29
			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		7,210.08
Neto a pagar		**3,152.40**			

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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		200.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,906.61
Neto a pagar		**2,643.40**			

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
132 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.88
			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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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: 444.88 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
132 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-T83 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-M

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
132 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		123.00
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,173.08
Neto a pagar		**5,189.40**			

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
132 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**			

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: 444.88 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
132 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

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
132 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 Costilla 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		821.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		4,606.22
Neto a pagar		**9,851.80**			

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-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	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		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,457.49	Total Deducciones		22,558.89
Neto a pagar		**19,898.60**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,913.40
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,632.40
Neto a pagar		**3,460.60**			

3,460.60

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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
132 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**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 58-92-75-6733-1
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
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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.		5,218.00
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,000.00
			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		16,223.46
Neto a pagar		**8,349.80**			

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
132 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		7,624.16
Neto a pagar		**11,966.00**			

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
132 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**		

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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,113.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	13,280.36
Neto a pagar		**6,309.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-8
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,898.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	979.36
			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-HJCRDR08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,787.53
132 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-38 **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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,169.02
			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**		

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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	14,099.36
Neto a pagar		**5,490.80**		

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: 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,509.00
			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	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**		

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
132 Vales de despensa		879.76	1,003 (PE) Abono a PH	2,824.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,536.61
Neto a pagar		**3,013.40**		

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
132 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	5,474.48
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
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,160.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.62
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
132 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**		

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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
132 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**
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
132 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	23,526.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
132 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**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 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: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
132 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**		

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
132 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**

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-168 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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		**5,523.60**			

P-08 **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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			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		7,463.96
Neto a pagar		**12,126.20**			

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
132 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-JB9 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.		2,537.28
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,602.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		9,092.51
Neto a pagar		**6,608.20**			

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
132 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
132 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**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,741.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,460.00
Neto a pagar		**3,633.00**			
		3,633.00			

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-MJCLDL00

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,153.07
			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		2,381.49
Neto a pagar		**3,458.80**			

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
132 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-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
132 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 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.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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**

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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: RURM-611224-KY6 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: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,331.80
Neto a pagar		**2,761.20**			

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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		261.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,506.20
Neto a pagar		**2,807.40**			

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
132 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: 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.45
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
132 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**			

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,089.82
Neto a pagar		**7,368.20**			

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
132 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,153.99
Neto a pagar		**3,329.40**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,611.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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 **Ramirez 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
132 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 2,735.40

R-53 **Romero Torres Ricardo**
SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HL0 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,714.08
Neto a pagar		**5,648.40**		

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
132 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.98
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: 444.68 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
132 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-I99 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	582.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	11,618.46
Neto a pagar		**12,954.80**		

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.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	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
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,867.32

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 4,049.20

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 58-94-77-1634-8
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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,532.69
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,251.80
Neto a pagar		**3,841.20**			

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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.63
Neto a pagar		**7,174.80**			

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
132 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-HJCNYL00

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
132 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
132 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
132 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-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,726.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	7,510.42
Neto a pagar		**6,947.60**		

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
132 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**		

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
132 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-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 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-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 16/06/2015 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: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
132 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**		

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
132 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**		

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 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**		

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
132 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**		

Total Departamento 1A, 2A, 3A, 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,558,172.02	51 I.S.P.T.	286,080.20
132 Vales de despensa	123,163.95	54 Cuota Sindical	1,023.25
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	153,061.96
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,003 (PE) Abono a PH	81,165.96
		1,004 (PE) Abono a PLMP	74,858.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,715.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	163,608.02
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,806.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,007.50
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	1,700,885.97	Total Deducciones	795,978.37
Neto del departamento	904,907.60		
Total de empleados	134		

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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
	132 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-J7A 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
	132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
				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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		354.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	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		4,506.20
	Neto a pagar		**2,807.40**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAAD-890828-NI3 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
	132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	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	38,645.70	51 I.S.P.T.		10,222.07
	132 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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,450.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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**			

3,165.02

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
132 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
132 Vales de despensa		1,039.17	54 Cuota Sindical	1.00	80.59
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		622.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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.		394.68
132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,155.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		3,002.41
Neto a pagar		**1,836.80**			

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
132 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**			

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
132 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 Gtía PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.36

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
132 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
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,571.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,555.32
Neto a pagar		**3,361.20**			

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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		1,416.84
Neto a pagar		**4,615.00**			

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
132 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: 01/08/2012 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
132 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
132 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**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		535.18	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		2,164.98
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
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.46
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,067.86
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.65
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		12,364.86	Total Deducciones		5,074.46
Neto a pagar		**7,290.40**			

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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		199.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.76
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		3,331.82
Neto a pagar		**2,348.20**			

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-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.42
Neto a pagar		**4,359.60**			

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: 1260.93 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,800.00
			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-K89 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

132 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,275.99
Neto a pagar		**5,207.40**			

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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		507.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,827.22
Neto a pagar		**3,852.80**			

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.		685.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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 **Morano 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
132 Vales de despensa		688.88	54 Cuota Sindical	1.00	48.73
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		877.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,712.01	Total Deducciones		2,476.21
Neto a pagar		**4,235.80**			

M-58 **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: 280.10 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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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**			

2,665.60

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790818-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 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: MAMC-790818-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	84.99
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,833.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		892.37
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,693.47	Total Deducciones		5,697.87
Neto a pagar		**4,995.60**			

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
132 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
132 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
132 Vales de despensa		508.15	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		894.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		2,214.22
Neto a pagar		**3,465.80**			

P-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 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
132 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**			

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-MSRDNL00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 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**			

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
132 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**		

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 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
132 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
132 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 Diaz 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
132 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportacion a fondo	978.68
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	405,737.74	51 I.S.P.T.	71,897.55
132 Vales de despensa	33,551.95	54 Cuota Sindical	922.46
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	36,159.78
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	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	42,602.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	458,839.69	Total Deducciones	192,191.49
Neto del departamento	266,648.20		
Total de empleados	40		

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

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
	132 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
	132 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		4,929.02
	Neto a pagar		**7,993.40**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,383.35
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,167.62
	Neto a pagar		**8,290.40**			
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-MJCSNN04					
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		7,946.26
	132 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		118.20
	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: 04-69-50-3026-0					
	Fecha Ingr: 01/06/1986 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-MJCZOL00					
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 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		7,329.82
	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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	663.19
132 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	1,042.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	896.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	2,601.95
Neto a pagar		**4,915.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,650.59
132 Vales de despensa	6,103.51	1,001 (PE) Abono a PCP	5,092.35
		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	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	46,008.21
Neto del departamento	45,752.80		
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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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 Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 485.39	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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,101.00
				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		182.10
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		48.00
	Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		14,944.76
	Neto a pagar		**4,645.40**			
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
	132 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-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	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: CXCA-690410-MJCHRL08
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,700.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,962.02
	Neto a pagar		**6,960.40**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCARGADO DE NOTIFICADORES	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-HJCRRR01
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	132 Vales de despensa		733.93	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,003.00
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones		4,981.73
	Neto a pagar		**2,906.80**			
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
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 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		157.83
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-JS9 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-HMNSGG08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		802.53
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,229.40
Neto a pagar		**2,863.60**			

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
132 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
132 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**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**
SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1998 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
132 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-770820-4I6 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-HJDGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
132 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 Maria Gloria**
PSICOLOGA "C" RFC: FOAG-710904-9J8 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		595.94
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,831.48
Neto a pagar		**4,373.60**			

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
132 Vales de despensa		720.67	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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
			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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,516.00
			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		10,491.22
Neto a pagar		**3,966.80**			

G-50 Galvez Castellanos Ismael
NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1880-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 386.75 S.B.C: 386.75 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.		691.64
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		563.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,609.90
Neto a pagar		**2,826.80**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,555.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,128.04
			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		10,491.82
Neto a pagar		**3,966.20**			

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
	Total Percepciones	19,590.16		Total Deducciones	6,397.56
	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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,900.00
			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		26,825.87
Neto a pagar		**11,037.60**			

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: 1260.93 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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,660.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,602.44
Neto a pagar		**9,656.20**			

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
132 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
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,316.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,106.20
Neto a pagar		**4,207.40**			

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-HJORRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
132 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
132 Vales de despensa		729.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
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: 04-81-65-2138-0
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
132 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-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: MARH-860829-GH8 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 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: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
132 Vales de despensa		767.04	54 Cuota Sindical	1.00	59.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,805.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,789.32
Neto a pagar		**4,127.20**			

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
132 Vales de despensa		720.87	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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.		2,198.45
132 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-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.50 S.B.C: 946.50 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.		2,537.28
132 Vales de despensa		1,044.75	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
137 Caja de ahorro patronal		250.00	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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,014 Caja de ahorro	500.00
	Total Percepciones	15,700.71		Total Deducciones	10,991.91
	Neto a pagar	**4,708.80**			

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.		3,924.82
132 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
132 Vales de despensa		728.55	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,779.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,609.90
Neto a pagar		**2,826.80**			

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: 383.09 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
132 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,474.89
			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		4,160.19
Neto a pagar		**2,323.20**			

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
132 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
132 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: 04-81-76-2993-5
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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 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**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 882.06 S.B.C: 882.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	3,527.66
Neto a pagar		**10,175.80**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-81-64-0193-0
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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	4,622.90
Neto a pagar		**12,299.60**		

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
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,639.00
			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	20,732.71
Neto a pagar		**11,177.80**		

Total Departamento QUEJAS, ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	439,948.43	51 I.S.P.T.	80,470.69
132 Vales de despensa	34,073.38	54 Cuota Sindical	632.78
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	49,110.69
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	36,403.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,549.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	46,194.56
		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	485,521.81	Total Deducciones	248,340.21
Neto del departamento	237,181.60		
Total de empleados	37		

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/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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 Reing: 20/07/2015	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
	132 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: 56-85-74-0584-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 466.69	S.D.I: 487.79	S.B.C: 487.79	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
	132 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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,119.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.20
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,491.02
	Neto a pagar		**3,967.00**			
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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,161.02
	Neto a pagar		**9,297.00**			
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
	132 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,457.00
				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
	132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,938.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,199.82

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 3,722.60

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.	685.55
132 Vales de despensa		732.46	54 Cuota Sindical	54.31
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	1,790.20
Neto a pagar		**5,523.40**		

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
132 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
132 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
132 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
132 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
132 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**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

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
132 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		536.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		2,315.96
Neto a pagar		**5,993.80**			

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
132 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
132 Vales de despensa		530.27	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,451.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,867.84
Neto a pagar		**3,164.00**			

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.		1,188.49
132 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,387.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		6,125.68
Neto a pagar		**3,079.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	51 I.S.P.T.	30,754.60
132 Vales de despensa	15,037.24	54 Cuota Sindical	97.83
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,289.27
137 Caja de ahorro patronal	500.00	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	92,150.47
Neto del departamento	97,915.60		
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: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

33500174

Hoja: 58
Fecha: 25/Ago/2015
Hora: 11:50:50:40

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,412,884.67	51 I.S.P.T.	638,290.14
132 Vales de despensa	259,889.64	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	412,568.04
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,069.65
		1,005 (PE) Abono a PMP	63,058.93
		1,006 (PE) Aportación a fondo	358,352.78
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,044.24
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,734,974.31	Total Deducciones	1,808,579.31
Neto general	1,926,395.00		
Total de empleados general	287		

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

Total de empleados : 287

Elaboró

LCP Gerardo Plascencia Perez
LH Luz Margarita Vargas Chavez

Autorizó

MTRO. Paulo E. Zaluaga Perez
Director Administrativo

Revisó

LCP Gerardo Plascencia Perez

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01444 Del 27/08/2015

33500175

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 : 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio telefonico Pedro Moreno mes de Julio. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 96

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV** **Folio / Cheque : 19113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,881.61		Pago del servicio telefonico Pedro Moreno mes de Julio
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,881.61	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 96
0003	2112-0-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$31,881.61		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 96
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,881.61	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
		Sumas iguales =>	63,763.22	63,763.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

33500176

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 31,881.61

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 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

0019113

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 510660725 00186151659 0019113

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
89 1281 / 146 1282	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE JULIO. CH-19113		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-08-2015

SUMAS

33500177

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: 28/08/2015 HORA: 01:30:21
CAJA : CAJA004 SECUENCIA: 89
No_Empleado Cajero
9110470 GURROLA VEGA MARTHA EUGENIA

Oficina: CTG
Saldo...: 31,881.61
Pago....: 31,881.61
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio
Pesos Dolar
CHQ-M.N. 31881.61
BANORTE 0019113
Cambio: $0.00

Cuenta Maestra
OF05421

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 61/100 M.N.
SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

33500178

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**	**596**
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/322/15	
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 :			25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** DEL 2015	1	SERVICIO	27,484.15	4,397.46	31,881.61

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	**27,484.15**
IVA	**4,397.46**
T O T A L	**31,881.61**

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

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500179

OC - 596

Bad Request

Guadalajara, Jalisco a 25 de agosto de 2015
Servicios Generales 322/2015

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 julio por un importe neto de $ 31,881.61 (treinta y un mil ochocientos ochenta y un pesos 61/100 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

RECIBIDO
25 AGO. 2015
15:10 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

Facturación **Centro de Costos** **Directorio** **Mis Reportes** **Principales** **txt Transferencia**

Factura Desglose Estado de Cuenta Histórico de Ajustes Factura Electrónica Buzón XML

0F05421 > Reportes > Larga Distancia por Teléfono

Salvar Reporte | Exportar Información | Ver Pantalla Completa | Gráfica | Regresar

CONCEPTO DE FACTURACIÓN
RI - LD INTERNACIONAL VPNET

CUENTA MAESTRA
0F05421

AG

No. Páginas : 1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Du (mi
3336691101	4802210585	2015/07/17	12:30:02	PHOENIX 480				0	000	
3336691101	6195071260	2015/07/03	13:40:25	SAN DIEGO 619				0	000	
3336691101	6195071260	2015/07/03	13:41:08	SAN DIEGO 619				0	000	
3336691101	6266254299	2015/07/20	12:47:13	ALHAMBRA 626				0	000	
Llamadas Realizadas: 4									**Totales:**	

33500180

33500181

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos	Concepto		Importe
AREA MEDICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	C1 SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB		$36.59
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$193.60
		Subtotal C.C.:	$783.13
AREA PSICOLOGICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$256.10
		Subtotal C.C.:	$809.04
COORD SEGUIMIENTO	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$47.62
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$769.82
		Subtotal C.C.:	$1,370.38
Cordinacion de rel.publicas	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Admon	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. Comunicacion	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
Dir. contraloria	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
		Subtotal C.C.:	$34.25
ICAP	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$28.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$682.93
		Subtotal C.C.:	$914.87
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$714.94
		Subtotal C.C.:	$1,267.88
LINEA 6 PISO	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC LINEA COMERCIAL		$203.94
		Subtotal C.C.:	$552.94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$14.00

	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$379.58
			Subtotal C.C.:	$597.52
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA				$0.00
			Subtotal C.C.:	$0.00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$25.20
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$323.17
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$32.92
			Subtotal C.C.:	$934.23
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$32.90
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$143.29
			Subtotal C.C.:	$729.13
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$23.81
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188.70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$347.56
			Subtotal C.C.:	$764.01
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$327.75
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$39.20
			Subtotal C.C.:	$919.89
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$138.72
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$46.21
			Subtotal C.C.:	$737.87
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$9.80
	1E	CARGO X REEM DE EQUIPO TERM KIT INF INAL		$599.00
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$481.71
	W7	BONIFICACION KIT INFINITUM		-$599.00
			Subtotal C.C.:	$1,070.20
OF.REG.DE COLOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$93.10
	0M	INFINITUM PYME		$260.00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94

33500183

	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$442.08
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$23.11
			Subtotal C.C.:	$1,047.98
OF.REG.DE OCOTLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$21.70
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$820.13
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$30.80
			Subtotal C.C.:	$1,425.57
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$16.80
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$268.29
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$73.50
			Subtotal C.C.:	$911.53
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
SECRETARIA TECNICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$271.34
			Subtotal C.C.:	$824.28
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
cuarta visitaduria	C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB		$159.70
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$193.95
quinta vivitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
segunda visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		$73.20
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$107.45
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.25
			Subtotal C.C.:	$34.25
			Total por todos los C.C. seleccionados:	$16,441.35

Regresar

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER JULIO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
W7	BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO	1	-599.00	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-283.99	
GI	*GASTOS DE INSTALACION*			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.	1	599.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	6	20.80	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1306	914.32	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	978	684.72	
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	32	359.62	
RE	LLAMADAS 040	10	20.60	
SM	SERV. MEDIDO	10,621	946.63	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,488	1,283.35	
		SUBTOTAL	26,442.63	
		IVA 16%	4,230.82	
		TOTAL A PAGAR	30,673.45	

PLAN CERTEZA PREMIER AGOSTO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
W7	BONIF. KIT INFINITUM SERV MEDIDO	1	-599.00	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-624.24	
GI	*GASTOS DE INSTALACION*			
II	INST DE CABLEADO INTERIOR			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO KIT INF.	1	599.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	14	4,886.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	9	31.46	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1668	1,167.76	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	947	663.06	
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	21	196.29	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	11,365	2,080.80	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,823	1,455.96	
		SUBTOTAL	27,484.15	
		IVA 16%	4,397.46	
		TOTAL A PAGAR	31,881.61	

Diferencia Mayor $ 1,208.16

FECHA DE PAGO 31/08/2015

3350018

MEXICO, D. F., A 1 DE AGOSTO DE 2015.

22500185

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

CUENTA	CONTRATO	MES	AÑO
0F05421	0F05421	AGOSTO	2015

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

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-
	INFINITUM			
W7	BONIFICACION KIT INFINITUM	BONIFICACI	1	599.00-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	624.24-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
1E	CARGO X REEM DE EQUIPO TERM KIT INF INAL	CARGO	1	599.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	14	4,886.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	9	31.46
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,351	0.00
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	MINUTOS	1	2,935.50
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,668	1,167.76
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	947	663.06
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	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	21	196.29
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	8	16.48
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	11,365	2,080.80
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,823	1,455.96

SUBTOTAL:	27,484.15
IVA:	4,397.46
TOTAL:	$31,881.61

telmex.com

TELMEX está contigo

Cuenta Maestra

0F05421	2015-08-01

33500186

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

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: **AGOSTO 2015**

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
30,673.45	31,881.61	30,673.45	.00	31,881.61

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	AGOSTO	2015	
MONTO ORIGINAL:			31,881.61
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/07/2015		31,881.61
SU FACTURA DEL MES:	JULIO	2015	
MONTO ORIGINAL:			30,673.45
TOTAL DE PAGOS AL:	30/06/2015		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	30/06/2015		.00
SALDO AL DIA:	30/06/2015		30,673.45
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	28/07/2015		30,673.45-
SALDO AL DIA:	31/07/2015		.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

33500187

DATOS DEL CLIENTE

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	**3,440**
IMPORTE	**$27,484.15**

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.

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE AGOSTO DE 2015.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Periodo de facturación	Total a pagar	Fecha límite de pago
0F05421	AGOSTO 2015	$31,881.61	31/08/2015

33500188

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115082

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

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO	81	9,563.06
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	799	3,749.53
INTERNET	SERVICIO	17	5,933.70
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	2,523	1,830.82
LARGA DISTANCIA	SERVICIO	4	31.46
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	11	13,235.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 AGO. 2015

Subtotal	34,344.07
Descuentos	6,859.92-
Suma	27,484.15
IVA	.00
IVA 16%	4,397.46
Total a pagar	$31,881.61

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	30,673.45	31,881.61	30,673.45	0.00	31,881.61

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|338FD141-18BF-49C2-B5F2-7F565DD115C7|2015-08-06T09:02:18|VbiRlzd7I6SKom+zN83G3hwCdIRCE7NiyIy20te6rGUD
XXFQmdMLuVrJTwFUyx/gP4A4BTbt5wRkQ760WUT3h5iablarwcljBx/9hcl7wtlVztVwssBj67+NRWTguGTkLQK1JMr2kPWelH3dSomBtNS
WkMPnb3IYjhgG8AlmH9g=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

VbiRlzd7I6SKom+zN83G3hwCdIRCE7NiyIy20te6rGUDXXFQmdMLuVrJTwFUyx/gP4A4BTbt5wRkQ760WUT3h5iablarwcljBx/9hcl7wtl
VztVwssBj67+NRWTguGTkLQK1JMr2kPWelH3dSomBtNSWkMPnb3IYjhgG8AlmH9g=

Sello Digital del SAT

Uq94+sDiAfF0HJnQi+ryVK3fXatHmNjAmdGUHjqcm8VBoPSHT3sWOsQ55QSKHMzalC+daC8DwRRfXKHiE81GC+3SmfH9jU1yXGqDOoVdiAT
v5CzoebJ8SF8QM9xmdot74LP5cxtNxOmIRXCnHmS21D8G3uJJ/6+wyaUZULxdwPU=

Folio Fiscal:338FD141-18BF-49C2-B5F2-7F565DD115C7
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F.2015-08-05T22:06:06
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-08-06T09:02:18
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419918
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150843329

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01445 Del 27/08/2015

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de Agosto. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 97

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 19114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,999.98		Servicio de radiolocalizacion al 15 de Agosto.
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,999.98	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 97
0003	2112-0-000010	COMUNICACIONES NEXTEL DE	$1,999.98		GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 97
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,999.98	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
		Sumas iguales =>	3,999.96	3,999.96	

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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33500190

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,999.98

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

0019114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186151659 0019114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0C96 P1297 / 153 P1298	* SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. CH-19114		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-08-2015

33500191

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: AGJB 01120747
CAJA: B16 25 CORTE: 3447
CAJERO: IVAN DOMINGUEZ HIPOLITO
FECHA: 28-08-2015 13:07

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.147230	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU MANOS	
SERV_DIG	1,999.98
SUBTOTAL SIN IVA	1,999.98
TOTAL IVA	0.00
TOTAL	1,999.98
TOTAL TICKET	1,999.98

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
98/100 M.N.

CHEQUES MXP 1,999.98

GRACIAS POR SU COMPRA.

33500192

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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**	**597**
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 /324/2015	
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 :			25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2015.	1	SERVICIO	1,724.12	275.86	1,999.98

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	**1,724.12**
I.V.A.	**275.86**
T O T A L	**1,999.98**

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

33500193

Guadalajara, Jalisco a 25 de agosto de 2015
Servicios Generales 324/2015

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 julio al 15 de agosto por un importe neto de $ 1,999.98 (un mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 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 General

*negr

RECIBIDO
25 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

NEXTEL 2015

CONSUMO RADIO NEXTEL SEPTIEMBRE / 2015 PERIODO 16/JULIO AL 15/AGOSTO

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	Consumo de Mensajes	Importe Consumido a Pagar S/Iva	Gran total
52 *229120 *9	Mario Aguayo Arechiga	Presidencia	$ 481.89	$ -	$ 481.89	$ -	x		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$481.89
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ -	X		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$567.24
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 517.24	$ 50.00	$ 567.24	$ 107.75	X		$ -		$ -	$0.00	$0.00	$674.99
			$ 1,516.37	**$ 100.00**	$ **1,616.37**	$ 107.75			$ -		$ -	$0.00	Sub-Total	$1,724.12
													16 % I.V.A	$275.86
													TOTAL	**$1,999.98**

Pague antes del 31 de agosto

335001941

33500195

Folio de factura	115628627
Total a pagar	$1,999.98
Fecha límite pago	01/09/2015
Fecha de corte	15/08/2015
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

00411 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/07/2015 al 15/08/2015 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-08-16T20:56:47 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-08-16T20:03:07 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: 64f3cb91-4314-45cb-ab26-d28cde9451af

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,974.98
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,974.98)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,999.98
Total a Pagar	$1,999.98

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,516.37
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$107.75
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,724.12
IVA 16 %	$275.86
Total de Cargos	$1,999.98

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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:

Farmacias del Ahorro, Farmacias G y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

INFORMACION
Atención a clientes 1011 desde tu Nextel, 1018.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
Consulta de saldo: Saldo (72536) desde tu Nextel - nextel.com.mx

	Número de control	033289315
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Invertat	2326	00000000000033289315
Banamex	B.68217	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033289315

Sello Digital del CFDI:
WnMdyqvKzwJsLlDvaVd7T+MqOlYgloeu+Hnj7o20Ye5tZjlOvajjaeVX3BHqyt8UJgEnDOYA3TvLHC0fcNtLFqPd3CZzBO4qMBp13sysXd08sC8t5PVryZVXw+tSMbFAox+kgoDN+zsHzvSkOlNEXaMt2aYGLvPmaZ2UnMNv1JCELsm3WHgWTBVPV7UbBHNwFMMb8q3hzRSwTILE9SJauMc7K2WsLs
c25wwhSOuNd74mXqYCwrZjMWYzof+Y4YBqfSI+KZDvBQppd9HuSuPvNmwt8lvZuwZpvDbFhdYHSJnZDOaF3Rqw92PXpJoXG+A2TUpM==
Sello del SAT:bNiFqB9YZv+SwDO+xMqQyNt1APpwQgNuRYDLvLvNDM8oTAlnswwhgvvqw6WrpkgBKyUTuO092uoh+v6+CgeJb93185RP5EPC8Ugnpu1CpzETpMEC+AvTwfncxH2yo+TqX0to0o8Wnpo3G1mcECr5nVV08WuEO03qi1p1R3ZUA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|64f3cb91-4314-45cb-ab26-d28cde9451af|2015-08-16T20:56:47|WnMdyqvKzwJsLlDvaVd7T+MqOlYgloeu+Hnj7o20Ye5tZjlOvajjaeVX3BHqyt8UJgEnDOYA3TvLHC0fcNtLFqPd3CZzBO4qMBp13sysXd08sC8t5PVryZVXw+tSMbFAox+kgoDN+zsHzvSkOlNEXaMt2aYGLvPmaZ2UnMNv1JCELsm3WHgWTBVPV7UbBHNwFMMb8q3hzRSwTILE9SJauMc7K2WsLs25wwhSOuNd74mXqYCwrZjMWYzof+Y4YBqfSI+KZDvBQppd9HuSuPvNmwt8lvZuwZpvDbFhdYHSJnZDOaF3Rqw92PXpJoXG+A2TUpM==|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.

nextel®

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3337002708	$517.24	$50.00	$107.75	$0.00	$674.99
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**	**$107.75**	**$0.00**	**$1,724.12**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,724.12
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,724.12**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3337002708 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $674.99

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

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Sxy	5	$107.75
		Total	$107.75

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, 9 de 18	$119.69	$119.69
Beneficio de Equipo incluido Moto E Negro por cumplimiento de plazo forzoso, 9 de 18	($119.69)	($119.69)
Total		$0.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3338709992 — Plan Prip Control 600 MPP $517.24 — Total $567.24

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Prip Control 600 MPP	$517.24	$0.00	$517.24

nextel®

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

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.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01446 Del 27/08/2015

33500198

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 18 de Agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$128.00		Casa de archivo energia electrica al 18 de Agosto.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$128.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$128.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 98
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$128.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	256.00	256.00	

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

33500199

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 128.00

MONEDA NACIONAL

(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

0019115

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0053 5106607 25 00186151659 0019115

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
06 90 RC03 / 147 PROY	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE ARCHIVO MUERTO DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO. CH-19115		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-08-2015

33500200

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**	**598**
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/321/15	
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 :			25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/08/2015	
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 **18 DE JUNIO 2015 AL 18 AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	110.35	17.65	128.00

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	**110.35**
I.V.A.	**17.65**
T O T A L	**128.00**

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

33500201

Guadalajara, Jalisco a 25 de agosto de 2015
Servicios Generales 321/2015

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 18 de julio a 18 de agosto por un importe neto de $ 128.00 (ciento veintiocho pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

9:00 hrs

RECIBIDO
25 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

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

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL

Total a pagar del periodo facturado

$128.00
(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

3350202

Número de servicio

439 130 204 645

Fecha límite de pago

31 AGO 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
260X14M0100-3580	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 01 SEP 15.
Su medidor no registró consumo en este bimestre.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
5834YN	68752	68752	1	0

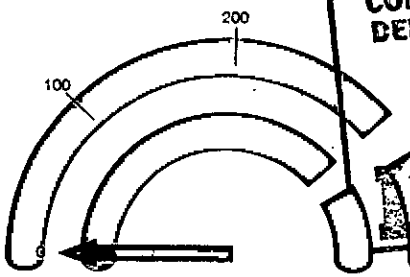
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 JUN 15 AL 18 AGO 15	61	0	2.09

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	0	0.017	0.00
Cargo fijo			

COMITE DERECHOS CONTROL
27 AGO. 2015



kWh

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

Importe de la facturación

Energía	110.52
IVA 16%	17.68
Fac. del Periodo	128.20
Adeudo Anterior	127.53
Su Pago	-127.00
Total	$128.73

¡CUIDADO!

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01447 Del 27/08/2015

Concepto: Morelo energia electricaal 20 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,488.00		Morelo energia electricaal 20 de agosto.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,488.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,488.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,488.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	2,976.00	2,976.00	

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

33500204

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 1,488.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

0019116

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0019116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 91 P285 / 148 P286	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE MORELOS DEL 22 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO. CH-19116		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28-08-2015

33500205

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**	**599**
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/325/15	
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 :			26/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89** , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE JUNIO DEL 2015 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	1,282.76	205.24	1,488.00

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	**1,282.76**
I.V.A.	**205.24**
T O T A L	**1,488.00**

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

3350020

Guadalajara, Jalisco a 26 de agosto de 2015
Servicios Generales 325/2015

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 22 de junio al 22 de agosto por un importe neto de $ 1,488.00 (un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 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

*negr

RECIBIDO
10:30 hrs
26 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

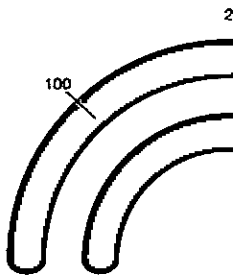
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14M010022945	General < 25kW	02	1

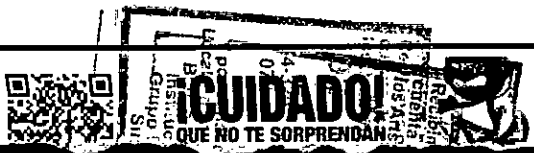
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	Estim	15146	1	471

Apoyo gubernamental



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



Total a pagar del periodo facturado

$1,488.00

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

3350207

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

04 SEP 15

Información importante

Corte a partir de 05 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 JUN 15 AL 20 AGO 15	59	7.98	25.22

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.418	241.80
Excedente	271	2.683	727.09
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	471		1,282.81

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015

Importe de la facturación

Energía	1,282.81
IVA 16%	205.25
Fac. del Periodo	1,488.06
Adeudo Anterior	1,917.66
Su Pago	-1,917.00
Total	$1,488.72

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01448 Del 27/08/2015

33500208

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 01:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 19117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Limpieza ofna mes de junio y julio
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.00	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$800.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$120.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$120.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$800.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$120.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$120.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$120.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$800.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,520.00	5,520.00	

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

33500209

27 DE AGOSTO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 920.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS 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

0019117

1ENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006⑆5106607251⑆00186151659⑈0019117

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19117		Yo proveed.
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Ruiz 28-08-2015

33500210

GUADALAJARA,GDL
A 28 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $920.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $920.00
(==NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0006510660725001861516590019117	$920.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0248	14:00	

FOLIO ELECTRONICO: 28082015064331102024814OO

33500211

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**583**
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	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			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			20/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. 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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0583
083500212

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 16 de Julio 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
							460.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Jorge Ismael Barros Zamora

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

RECIBIDO
26 AGO. 2015
9:36
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
20 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500213

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/209/2015/III

Colotlán, Jalisco, 16 de julio 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 número 115-A por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de junio 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 cedhizonanorte@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 Zarfora
Visitador Adjunto adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
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

33500214

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:
32B54486-2C20-4D50-BD0C-DADE388E71C3

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-07-15T09:30:18

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
115 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal: $ 60.00

TOTAL $ 60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
GwvtidO7sfuXcWRoLe/Yv7zhfy3GmdFg36hjBANy9UOQRShkJKvYSUUYK5NhkCeebgSDUb1w2+hmVbmYaO44i3XVSRcmh5gyBdeRFFa9E7Wfl6zvsdjv12na2QuWDGaHyQCknUdxfpzpcguHZuwsPCMggFKCxIhFm69dMpQ7ROw=

Sello del SAT:
NzaOp2i5UV/F4/lT87QAnWl41btBleuDOoPXUay4LII9tARSfVkIKHPg3ELyapAmfropZggnwqldcdg0Jv4CUMXL1jbGLVdGHbQjTPKKGLBevrhpRs8PydMHYKnFnrgt21K0Qm4xv6RGAM0IZzqX+uA/wmqppMJzy5aDe0Vm1Ig=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32B54486-2C20-4D50-BD0C-DADE388E71C3|2015-07-15T09:32:49|GwvtidO7sfuXcWRoLe/Yv7zhfy3GmdFg36hjBANy9UOQRShkJKvYSUUYK5NhkCeebgSDUb1w2+hmVbmYaO44i3XVSRcmh5gyBdeRFFa9E7Wfl6zvsdjv12na2QuWDGaHyQCknUdxfpzpcguHZuwsPCMggFKCxIhFm69dMpQ7ROw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-15T09:32:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500215

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/208/2015/III

Colotlán, Jalisco, 16 de julio 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 junio 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

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS OFICINA REGIONAL COLOTLAN

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

33500216

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar

Fecha 15 06 15 Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200-00

(Doscientos pesos M.N.)

A través Encargada de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma. Arg.

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 27 AGO. 2015 PAGADO

A través Encargada de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma. Arg.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 200.00

Concepto del pago Pago por servicio de Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco, correspondiente al mes de Julio de 2015

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

33500218

[redacted]

215987547601

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

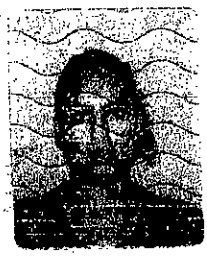
LOCALES: 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

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

33500219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**600**
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	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			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			26/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. 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

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500220

OC - 600

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 07 de Agosto 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
							460.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
FICINA REGIONAL COLOTLA

RECIBIDO
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
20 AGO. 2015
ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500221

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/227/2015/III

Colotlán, Jalisco, 04 de agosto 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 julio 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

33500222

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 25 07 15 Oficina Zona Norte Colotlán

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 López

Domicilio Iturbide #34 Sta. Ma

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
27 AGO. 2015

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Iturbide #34, Sta. Ma.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 400.00

Concepto del pago Pago por Aseo General de la Oficina Zona Norte Colotlán Correspondiente al Mes de Julio de 2015

33500223

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.

[redacted]

33500224

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

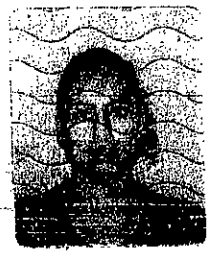
ELECCIONES FEDERALES: 00 03 06 09

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

33500225

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/228/2015/III

Colotlán, Jalisco, 04 de agosto 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 número 115-A por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de julio 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
"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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURÍA 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

33500226

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:
99C25595-9632-46DD-9506-C8D68CACCB01

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-08-04T13:13:31

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
117 A

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15.00	60.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

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 MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
sw4Gdlamx3kCr7mVwl3HlxNj6gFz0ekh4bZKZAs6ObrsvCRJfYAEY7XmZoBoRScpawIFc+peShRheG/v50bT5Hu
+7VXWNnXW4+xcgbig7SDfKiN4QEC9o18P7STyk8Hj2wupZLhuoGRI9guaaLrzIMwPFHr59CdwMtsPoiyUISU=

Sello del SAT:
fnZsIsUV+2wSnLsEQSeJHSqsed95kWw7Pn3U7RB+sYXVU2iKDhG7BXz4ulaUSBMcWHBt9MWg0lvPIA4UD+xeLpP9ZB2Gmj8DiOOvTDCX3YKnqEevXYuwhiJKkBUmtGCTdxE5u00LY
+13H+GpE+KLuGFI9Amgv4UZrCIWMPRMGg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99C25595-9632-46DD-9506-C8D68CACCB01|2015-08-04T13:16:21|
sw4Gdlamx3kCr7mVwl3HlxNj6gFz0ekh4bZKZAs6ObrsvCRJfYAEY7XmZoBoRScpawIFc+peShRheG/v50bT5Hu
+7VXWNnXW4+xcgbig7SDfKiN4QEC9o18P7STyk8Hj2wup2LhuoGRI9guaaLrzIMwPFHr59CdwMtsPoiyUISU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-04T13:16:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01449 Del 27/08/2015

33500227

Fecha y hora de Impresión: 22/sep/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica, Pto. Vallarta,

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 19118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$76.57		Gasolina paramáquina podadora
0003	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$106.00		Envio de 3 paquetes foraneos
0004	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$246.00		Copias certificadas exp. 371-14
0005	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$250.00		Limpieza ofnas 12 agosto
0006	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		Boleto de autobús p/notificar
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$920.07	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$76.57		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$246.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$250.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$76.57	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$246.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$250.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$76.57		Movimiento Directo Automático
0022	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$246.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$76.57	Movimiento Directo Automático
0028	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$246.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$250.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7.50	Movimiento Directo Automático
0032	5131-3181	Servicios Básicos	$106.00		Movimiento Directo Automático
0033	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$246.00		Movimiento Directo Automático
0034	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$250.00		Movimiento Directo Automático
0035	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$7.50		Movimiento Directo Automático
0036	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$234.00		Movimiento Directo Automático
0037	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$76.57		Movimiento Directo Automático
0038	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$234.00	Movimiento Directo Automático
0039	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$76.57	Movimiento Directo Automático
0040	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$106.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$246.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$250.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7.50	Movimiento Directo Automático
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$234.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$76.57		Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$106.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$246.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$250.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$7.50		Movimiento Directo Automático
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$76.57	Movimiento Directo Automático
0052	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$246.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$250.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7.50	Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$234.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$76.57	Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$106.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$246.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$250.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$7.50	Movimiento Directo Automático
0062	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$234.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$76.57		Movimiento Directo Automático
0064	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$106.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01449 Del 27/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica, Pto. Vallarta,

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ** **Folio / Cheque : 19118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$246.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$250.00		Movimiento Directo Automático
0067	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7.50		Movimiento Directo Automático
			5,520.42	5,520.42	

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

BANORTE

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015 **33500229**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 920.07

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 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

0019118

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0014:5106607251:0018615165 9*0019118

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19118		Cpt. Recd.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 29-8-2015

SUMAS

33500230

GUADALAJARA,JAL.
A 28 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE CENTRAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0815606561
TARJETA:
TITULAR: ISRAEL ARMENDARIZ CORTEZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.: $920.07
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $920.07

(=NOVECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.=)

****RESGUISE DE DOCUMENTOS****

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CJNTRO		
072	0014510666072E0018615116790019118	$920.07

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0253	14:01	

FOLIO ELECTRONICO: 2808201506433110202E11401

33500231

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				**2214, 3181, 3581, 3721, 3361, 2612**	**601**
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 :			26-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
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	920.07	0.00	920.07

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	**920.07**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**920.07**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-601

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto del 2015

33500232

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura: de fecha 2015-07-03, 2015-07-13 y 2015-07-31	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		234.00
Facturas: JALABBIFI-000795, JALABBIFI-000810, JALABBIFI-[illegible]23 y JALABBIFI-000828.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		106.00
Comprobante de gasto de fecha 12/08/15	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		250.00
Folio: 020057.	3721	TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA	varios	5	Boleto de autobús urbano para acudir a notificar.		7.50
Acta circunstanciada de fecha: 21/07/2015.	3361	Juzgado Segundo	varios	5	Copias certificadas del expediente 371/14-B.		246.00
Factura: O-223653.	2612	Combustibles de la Bahia S.A. DE C.V.	varios	5	Combustible para la maquina podadora.		76.57
							$920.07

RECIBIDO
12:24hrs.
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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 HERNÁNDEZ BARRÓN

RECIBIDO
1640
20 AGO 2015

33500233

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto 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 *$234.00 (doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-07-03, 2015-07-13 y 2015-07-31.

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33500234

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO
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

FACTURA

Folio Fiscal
d6f3c159-800f-4144-8456-31a314f07848
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203585

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 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	2015-07-03T23:42:05	FF14782607	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	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				

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	5874	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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 AGO. 2015

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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 03/07/2015 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 JALISCO, 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

heK1gxmUs2pCvd/kT9+bZUzshLpCxFDZU3mb+LvTghV5eZbtZcjXbCCpAJJSjvcRMmy1cw9rLH5dKxmT+PAbdAn4uH8gNwe/igxp92/GsCHtvoBIsc5pfFbgj65dK7zbXu3y18XMixhO
OG827sP4V/fBSTUJY5h1YJekpgNxA=

Sello digital del SAT

kmQTdhEvsl7DsJTImj6cOgG13ImGKFIJWQIJI7MgOQZ4jQhL/7SCzwxjQn1LcADihTgXUafjHULeTgh8qGFbxbwyUjqJmMXTo4gRKGZL2NHWO49vODNse2Mh59FymEpR+4T8
3Z7U3RfvUFMFhON16ICXJUMetxFWOdqOwBdzl0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|d6f3c159-800f-4144-8456-31a314f07848|2015-07-03T23:43:50|heK1gxmUs2pCvd/kT9+bZUzshLpCxFDZU3mb+LvTghV5e
ZbtZcjXbCCpAJJSjvcRMmy1cw9rLH5dKxmT+PAbdAn4uH8gNwe/igxp92/GsCHtvoBIsc5pfFbgj65dK7zbXu3y18XMixhOOG827sP
4V/fBSTUJY5h1YJekpgNxA=|00001000000300171326||

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-03T23:43:50

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33500235

DOMICILIO FISCAL
KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO
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

FACTURA
Folio Fiscal
af374f3f-01db-46c8-ad02-155e01fafa47
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

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 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	2015-07-13T23:59:00	FF15192140	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NumCtaPago 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	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00

Tasa Impuesto IVA 0.00% | Base Cálculo 78.00 | Importe Impuestos 0.00

SubTotal	78.00
Descuento	0.00
Importe Neto	78.00
IVA	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO 2015
PAGADO

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $78.00

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:
COMISIÓN ESTATAL

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 13/07/2015 LA CANTIDAD DE (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA, MISMO, 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: JALISCO 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

OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLA

Sello digital del CFDI

HfUatQHHK93mgzBnQSvc7YdZTXzwAovN1qEc3Gsc74HgCjcXzsf5Gr0/AP6gJreFWQxdoQXI8EApnCicmLdBfLdygXo0my9fMHXdUI5IZgIGMOLvKFn2L3fu11/P3tDxCnzCReesJdV6yNI1IGCraw4e48Of9UAgRutwt1ZtZuA=

Sello digital del SAT

ukowfwyzsDzN/7quAW+JGrpnRDz+9MkfThr0Ks4/Aj4jJlvJmDSdqu3frK5lDvYrwQBPWwYiT051d0cv8vObRkDdbePaiiZePnkRr4HkyXHXjbnKtjn8KGG5Krok5kIAtejYqwEXXpgOGvHP8jrRT+zgRfOo2nAKegm6Bn1ZEk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|af374f3f-01db-46c8-ad02-155e01fafa47|2015-07-14T00:14:28|HfUatQHHK93mgzBnQSvc7YdZTXzwAovN1qEc3Gsc74Hg CjcXzsf5Gr0/AP6gJreFWQxdoQXI8EApnCicmLdBfLdygXo0my9fMHXdUI5IZgIGMOLvKFn2L3fu11/P3tDxCnzCReesJdV6yNI1IG Craw4e48Of9UAgRutwt1ZtZuA=|00001000000300171326||

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-07-14T00:14:28

Datos del Prestador de Servicios de CFDI
SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33500236

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO 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 JALISCO MEXICO C.P. 48391

FACTURA
Folio Fiscal BA7218C2-D9F4-43D4-9E8A-0D903AE24772
No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201203565

FACTURAR A:

408124 705
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

408124
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 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	2015-07-31T22:52:29	FF16973321	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13098	INGRESO	CONTADO	

			CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
Nº PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Nº ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)	Nº REMISION			
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 78.00	Importe Impuestos 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL E
PUERTO VALLARTA

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 31/07/2015 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

HaeF3oYQzAkuQS2Jg2/zM5TVKlbK9G4v99v8MDQ81/+ggPxyOmWsd7OjWgxWlJtE76hAVLn5WfsLIPclH+Ad4nSVlkTK3L9hQhRRtz9hR+jA7SD0dQOTdCANzNH2vrCUjeqvOQCIK7OoWI68BRlUm847j+W+HdS7d4sMaSrfBVs=

Sello digital del SAT

MX6lH4RsqYo4v4BagzuraPbWZXLui4BEjI3jhJXQcaJYcebMAyQ1n8yuV5kyl/pLfkE5zTE2KDVRXcdZ+e9oOCj15uW8+SaWm/BCyVilvBwfFpOqsvqZrBK+/cojlc5p16uyDjLmFsd8cEzHBVg12kQfcbHytgm3B7Zev0VqcrY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA7218C2-D9F4-43D4-9E8A-0D903AE24772|2015-07-31T22:56:49|HaeF3oYQzAkuQS2Jg2/zM5TVKlbK9G4v99v8MDQ81/+ggPxyOmWsd7OjWgxWlJtE76hAVLn5WfsLIPclH+Ad4nSVlkTK3L9hQhRRtz9hR+jA7SD0dQOTdCANzNH2vrCUjeqvOQCIK7OoWI68BRlUm847j+W+HdS7d4sMaSrfBVs=|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-07-31T22:56:49 3.0.0.1.130715

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33500237

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto 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 *$106.00 (ciento seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
10870/14	852/15	Col. Linda Vista Océano, Puerto Vallarta	21/07/15
Recomendación 31/2009	MASR/1248/2015	Campo Acosta, Tomatlán, Jalisco	05/08/15
3650/15	1172/15	Nuevo Nahuapa, Tomatlán ,Jalisco	11/08/15

Anexo Facturas: JALABBIFI-000795, JALABBIFI-000810, JALABBIFI-000823 y JALABBIFI-000828.

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

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

33500238

FACTURA

JALABBIFI-000795

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
01/07/2015 17:05:11	01/07/2015 17:09:46
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, 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

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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: 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

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
4	PIEZA	E417	CENTENARIO DE LA GESTA HEROICA DE VERACRUZ	$6.04	$24.14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN *

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
A594DC3D-2F4E-490B-A752-C9721525FA38

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bOOS2jiVx4Nj5wqjLD6tWanVunPxVnyJVZsZpFnQjjMj9xDnzJQw4Jmr4MpW8i9PVZwd
Cd9y6/IXD10VjpnrOxBgQOc7rkSJpoZ4ukMGwDj56AsGFtgNg8obbu7Mm+r0qnlNv4NM2B
Ft5cHlkNo0/FgyOKglan9NGf1p8JXU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JBRDeJL2yJcjgy9cXw+WISUSYOYzu8ctT8E9GFRb0WN8vuX7BokYPFj5NXYg0ZiJeonc2P
eM4rwlStWTjwFOssJGJA6lMO1kn5HJOVMOWS1lhHkhrSdsv1XyYPBIU4wtHxEdonavFKcY
suZOfY+3nphy7pcCM8pSVMLqq+/g/pY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A594DC3D-2F4E-490B-A752-C9721525FA38|2015-07-01T17:09:46|bOOS2jiVx4Nj5wqjL
D6tWanVunPxVnyJVZsZpFnQjjMj9xDnzJQw4Jmr4MpW8i9PVZwdCd9y6/IXD10VjpnrOxBgQOc7rkS
JpoZ4ukMGwDj56AsGFtgNg8obbu7Mm+r0qnlNv4NM2BFt5cHlkNo0/FgyOKglan9NGf1p8JXU=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA 33500239

JALABBIFI-000810

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
21/07/2015 12:55:19	21/07/2015 13:01:30

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202868157	Puerto Vallarta, 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: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3834

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:	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	1252	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	PIEZA	E1512	50 ANIVERSARIO DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	$6.04	$24.14

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$24.14
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.86
TOTAL	$28.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
AD1D332A-8419-4AFC-A9BE-F0A986F3288F

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AleW2nXW7LW2nZKWOPOLJFgGNrtNT2E3fPDO5LsLRk3zlum9CqOHnH7Lj8MXAKLw89l
8EhK2VR03jjQEkZhXh26FLGRpGVlsbdWm9SuWmQXb3ROHdyJZG0K8Zk0kMm8D+S9ZEJS9O4zfWYwCwWQA1NOEonhSxAll14gRF1RI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

k/a5lVy8kazGhm1dXplBiDlJrbnWRjOMXYCc9BYW7LHZi80qAj/lCbj8CGfre22uQXb
UUxxGLQlDvsbsGOdyUCqD1wSzXAS7H+l17mdh2NEvzlqkMaYM2xSVO9JyP2MmksW5Qz1eN
GENxMg0g7D5MlCrkW3EBTziZ0tw8brM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AD1D332A-8419-4AFC-A9BE-F0A986F3288F|2015-07-21T13:01:30|AleW2nXW7LW2nZKW
OPOLJFgGNrtNT2E3fPDO5LsLRk3zlum9CqOHnH7Lj8MXAKLw89l8EhK2VR03jjQEkZhXh26FLGRpGV
lsbdWm9SuWmQXb3ROHdyJZG0K8Zk0kMm8D+S9ZEJS9O4zfWYwCwWQA1NOEonhSxAll14gRF1RI=|0000
1000000202864530||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA EXPEDIDORA EN PUERTO VALLARTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33500240

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000823

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
06/08/2015 12:48:27	06/08/2015 12:54:59
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, 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: 01185

TELÉFONO: 01-322-293-3634

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

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

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	1329	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
23	PIEZA	EP1304	MEXICO CREACION POPULAR BAUL DE MADERA LAQUEADA	$0.86	$19.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 AGO. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTITRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$19.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
CDA7134F-454B-4DE8-AE3A-0B6AAE7BED44

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ndw4yng78qtRP5zxczqXtmWm5j6UGlRtmbzouv4y6BqRztpwq4N3lLXKHPb/mmeBeAKq2M
TYlhz3KSqXNvB9vNDtXOCFlGogC7zGWZg+TjrlkFaxazzPsWr7XdlnMkR11z043jRJFO0i
A6GW8JVBgE+boAZgLPzdddeoWgWOsHk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pRst5/+iJ+sUZkfPhW2YhpxCoDTjgvL37g2EOtd+hF8LBsAy0rWJWw3n9kGH1fCPsuSnn
2x74MoCUXZUh5dnlZOLbjOjuhGb/U5TJMQYGrXVtw6/iBgWJ7Ejg3t8lBo00oHKh2k2d/6
GqwC0shxFb3xXhb7uyM5tkylEtWKD/k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CDA7134F-454B-4DE8-AE3A-0B6AAE7BED44|2015-08-06T12:54:59|Ndw4yng78qtRP5zxczqXtmWm5j6UGlRtmbzouv4y6BqRztpwq4N3lLXKHPb/mmeBeAKq2MTYlhz3KSqXNvB9vNDtXOCFlGogC7zGWZg+TjrlkFaxazzPsWr7XdlnMkR11z043jRJFO0iA6GW8JVBgE+boAZgLPzdddeoWgWOsHk=|00001000000202864530||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3350241
JALABBIFI-000828

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRA
11/08/2015 10:42:03	11/08/2015 10:48:39
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
$1.0000	MXN

RFC: SPM860820CF5
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
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

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

OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.
DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 1390
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	E1515	GUELAGUETZA 2015	$11.64	$23.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 AGO. 2015
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTISIETE PESOS ,00/100 MN

SUBTOTAL	$23.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.72
TOTAL	$27.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
86029AAF-DFAA-4016-8573-89CA5CB9F9E0

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
CrGLpdGwR083NgMw0Um2q4n1QOA0olwMXMabMC+nlGbAdLSZWdLKpXPtE7iHLwgXhRJb7x9ktC1J1pfw2zCtY+CjnkPuJuDq2HeARgkVDckkovDCeBHUq8gcTd9zSQnnD52TxY7QSu87B9eXqZQz4G1CCT+ovkGIF/UHCodjw=

SELLO DIGITAL DEL SAT
AhDA6PNNwObE8O8KiBM+Gmr6aY4oJGMGe/jWZpjTO0Nmn2xCSg2/95VlqpGg+S1T5KGC+IgviVbcuq+E7yBUKw4aEF2R2ybN7NzvpA8eWmrrTteUpscUdJCGVz1Lb9qKCO21qkZ/A0JSPTPMxraOZ+l0ybI57gqwbdLU04kE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|86029AAF-DFAA-4016-8573-89CA5CB9F9E0|2015-08-11T10:48:39|CrGLpdGwR083NgMw0Um2q4n1QOA0olwMXMabMC+nlGbAdLSZWdLKpXPtE7iHLwgXhRJb7x9ktC1J1pfw2zCtY+CjnkPuJuDq2HeARgkVDckkovDCeBHUq8gcTd9zSQnnD52TxY7QSu87B9eXqZQz4G1CCT+ovkGIF/UHCodjw=|00001000000202864530||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO OFICIALIA DE PARTES PUERTO VALLARTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33500242

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto 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 *$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fecha: 12/08/15.

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33500243

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.

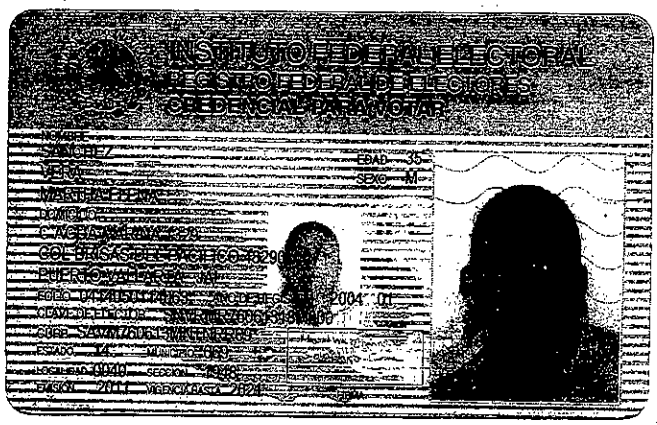
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

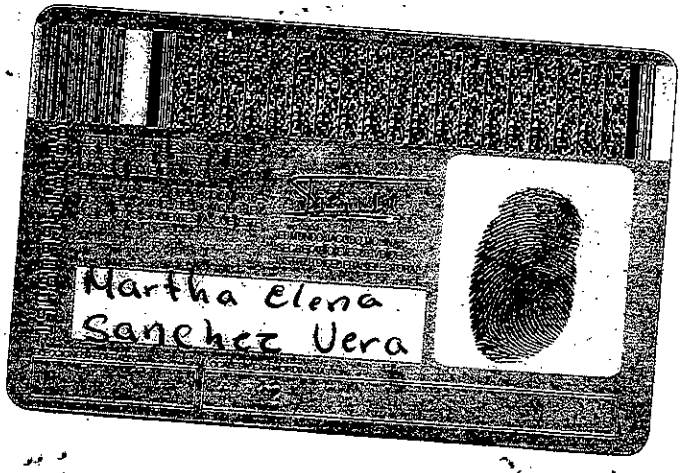
Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Peña
Director Administrativo

33500241


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
EDAD 35
SEXO M


Martha Elena
Sanchez Vera

33500245

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 08 15 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 12/08/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

33500246

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto 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 *$7.50 (siete pesos 50/100 MN).* Lo anterior por concepto *boleto de autobús urbano para acudir a notificar.*

Anexo Folio: 020057.

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

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

33500247

TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
UNIDAD
A 37
BUENO POR UN PASAJE
EJAS AL TEL
224 94 3
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO,
HAY INSPECCIÓN.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

020057

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Razón social: TRANSPORTE URBANO DE PTO. VALLARTA
Folio: 020057
Cantidad: siete pesos 50/100 MN
Concepto del gasto: Boleto de autobús urbano para acudir a notificar.

33500243

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco.14 de agosto 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 *$246.00. (doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas del expediente 371/14-B.*

Nota: Por cuestiones de seguridad los Juzgados Penales no nos permiten sacar de sus instalaciones los expedientes para obtener las copias en un negocio establecido, por tal motivo las copias son solicitadas al mismo juzgado quien tiene personal para dicho trabajo, sin embargo no es posible obtener factura por lo que las Visitadoras Regionales levantan actas circunstanciadas detallando lo realizado.

Anexo: Acta circunstanciada de fecha: 21/07/2015.

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos del día 21 veintiuno de julio del año 2015 dos mil quince, la suscrita abogada *Francisca López Abundis*, visitadora adjunta "A" de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, encargada de la Región Costa Norte, actuando con la fe pública conferida por los ordinales 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que en compañía de la Secretaria "B" licenciada Alma Verónica Rangel Zavalza me constituí física, plena y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Segundo de lo Penal del vigésimo séptimo partido judicial con sede en Puerto Vallarta, por lo que procedí a entrevistarme con el licenciado Jorge Humberto Prado Hernández quien se desempeña como Secretario de Acuerdos del citado tribunal, por lo que previo de haberme identificado plenamente, procedo a mostrarle en estos momentos la petición formulada por esta Comisión a través del oficio 1951/2014, sobre el particular el servidor público indicó que la causa penal 371/2014-B, se encontraba a disposición de la suscrita en este recinto para que le sacara las copias que estimara pertinentes, pero a costa de la Comisión, a lo cual le indiqué no tener inconveniente alguno, haciendo entrega de las actuaciones que integran el proceso instaurado en contra de Alberto Sahade Cortés, Marco Antonio Peña González, Osvaldo Barreto González, Pedro Rodríguez Mendoza, Gildardo Jacobo Núñez, Francisco Javier Naranjo, Sergio Galindo Colmenares y Miguel Ángel Rangel García (parte agraviada en la presente inconformidad). Acto continuo, me dirigí con la persona que saca las copias dentro del mismo recinto judicial a quien le pedí sacara una fotocopia de las actuaciones que le señalé, solicitándole además que informara a la suscrita a cuánto ascendía el pago de dichas copias y transcurridos unos minutos, señaló que cada copia tenía un costo de un peso con veinte centavos, por lo tanto la cantidad a pagar era de $246.00 doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N. por el total de 205 doscientas cinco fotocopiadas, cantidad que en estos momentos le hago entrega. Con lo anterior y sin poder avanzar más en la presente, se levanta para constancia esta acta, firmando en ella la suscrita visitadora que legalmente actúa y da fe. -

33500250

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 14 de agosto 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 *$76.57 (setenta y seis pesos 57/100 MN).* Lo anterior por concepto de combustible para la máquina podadora.

Anexo Factura: O-223653.

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

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

3350025

Label3

servigaso

FECHA	FACTURA
30/07/2015 7:38:47 AM	O - 223653

Expedida en: SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz: COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.
RFC: CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, , MEXICO

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

ID Cliente: 9022

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 0 C.P. 44160
COL: AMERICANA MUNICIPIO: GUADALAJARA
Ciudad: JALISCO PAIS: MEXICO

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4.390	LITROS	MAGNA	11.747931	51.57
1.000	PIEZAS	ENVASES P/COMBUSTIBLE	14.655172	14.66

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

TOTAL CON LETRA

Setenta y seis Pesos 57/100 M.N.

TOTAL	
SUBTOTAL	66.23
IVA 16%	10.34
TOTAL	76.57

Metodo de Pago: EFECTIVO **Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO**

Sello Digital: ScT5Pk/gqdn6rppZQXBU+wtlWdUvTa4gdlLDQHbVKRGltmB7bIny/F6w+JhxSTXjEcDqXV5ZLAyEexJlIOtQxdZwYD8G3d5quQXprI04PVAbF/2REI03beJFqz9m6f4ndrc0vV/z6SXrNdQFLU27vH3RekbLKFdgkF/SeISWG0=

Sello SAT: D5aUYum+BZh6wkYDm0UDbWuTKUDUpEZ1mE6ObrqzS+5wVXb7jJwHSed54RPDDhDh/CeHbZ2yYvYtRoHkr/7akc16XuyxGaUd4NYmAmN1aNX+v87al7g5go8iSrI7EvuSs6mT9PvYpNXIUQAffPuPV2E4SkIl/SgLvt57xaSQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3ea06319-6ca3-4540-b2e3-a6c5b261a927|2015-07-30T07:38:46|ScT5Pk/gqdn6rppZQXBU+wtlWdUvTa4gdlLDQHbVKRGltmB7bIny/F6w+JhxSTXjEcDqXV5ZLAyEexJlIOtQxdZwYD8G3d5quQXprI04PVAbF/2REI03beJFqz9m6f4ndrc0vV/z6SXrNdQFLU27vH3RekbLKFdgkF/SeISWG0=|00001000000304691381||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

NO. CERTIFICADO: 00001000000202429476
FOLIO FISCAL: 3ea06319-6ca3-4540-b2e3-a6c5b261a927
CERTIFICADO SAT: 00001000000304691381
FECHA TIMBRADO: 30/07/2015 07:38:46 a.m.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01450 Del 27/08/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ**

Folio / Cheque : 19119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,064.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,064.00	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,064.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,064.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,064.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,384.00	6,384.00	

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

33500253

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 1,064.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SESENTA 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

0019119

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00220510660725100186151659100191 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-19119		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

33500254

Folio fiscal	F7F3A59D-686C-439F-B640-98948DBF550A
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-08-26T17:35:23
Fecha y hora de emisión	2015-08-26T17:35:23
Certificado del emisor	00001000000305843147
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	564 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Núm. 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	834.48	834.48

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00%	133.52

SUBTOTAL	834.48
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	133.52
IMPUESTOS RETENIDOS	- 0.00
TOTAL	968.00

$96

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 AGO. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Novecientos Sesenta Y Ocho Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F7F3A59D-686C-439F-B640-98948DBF550A|2015-08-26T17:35:23|4DSEdMilUFmMpCdvtfmmtrs40Rrs0juXHnktlqHaV8Go53dUwXs5iRgHuyJNRLxJUqdc2ThFYmjZTJnLY+lzQs6eU5Pcy+l6kAQNZXmmBruak4QnhGLqhnESFknVMvt1WM+f5yVHBIPEHRXu4NWZtwjHX2Sei85l8uVTUuA614=|00001000000202864530||

Sello Digital

4DSEdMilUFmMpCdvtfmmtrs40Rrs0juXHnktlqHaV8Go53dUwXs5iRgHuyJNRLxJUqdc2ThFYmjZTJnLY+lzQs6eU5Pcy+l6kAQNZXmmBruak4QnhGLqhnESFknVMvt1WM+f5yVHBIPEHRXu4NWZtwjHX2Sei85l8uVTUuA614=

Sello Digital del SAT

H8RpA6pAl82Ko4TP8UhxDFxgQic0kXt9dGyN+h4V6A3cfytJvCSffPbxQen/6uLFuUVwlHW0k5rTuNgtlc8pu+zCn09BuGlDOYv505epo1tb9esXoLCjXijAZgj89vudc5NEopzTMskDhelm51R1JXjnl2TFKooxnibqwTOlf0=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
RepRptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01451 Del 27/08/2015

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quincena de Agosto

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$1,150.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quincena de Agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	1,150.00	1,150.00	

Elaboró: supervisor

33500256

Imprimir

Cerrar

BANORTE en su empresa

Reporte de Transferencias TEF

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

227/08/2015 11:47
AA.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOSS 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	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/08/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport voluntarias
Clave de Rastreo	8631410
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/08/2015 11:39:42 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/08/2015 11:43:37 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

33500257

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 8800 226 6783

194556

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

33500258

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 31-Ago-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
504	**Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 50.00
	Total Aportación Voluntaria :	**$ 550.00**
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 500.00
2010060445	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 100.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 600.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 1,150.00**

33500259

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	$ 1,000.00
2	PALACIOS MEDINA LILIANA	$ 150.00
	TOTAL	**$ 1,150.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01452 Del 27/08/2015

Concepto: Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto. GP Folio: 187

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : 194556

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	$3,783.94		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,792.93		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,448.13		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,496.78		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,846.08		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,783.94	Aportaciones al SEDAR 2a. quincena de Agosto.
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 187
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,792.93	GP Folio: 187
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 187
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,448.13	GP Folio: 187
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,496.78	GP Folio: 187
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,846.08	GP Folio: 187
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 187
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto.	$63,784.16		GP Folio: 187
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,784.16	GP Folio: 187
		Sumas iguales =>	127,568.32	127,568.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33500261

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

227/08/2015 11:49
AA.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOSS HUMANOS
REC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	Banamex - Citibank
Importe a Transferir	$63,784.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/08/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8631411
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/08/2015 11:38:48 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/08/2015 11:43:37 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 8800 226 6783

1940776

33500263

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: 31-Ago-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,784.16	$0.00

Total General $63,784.16

Número de Trabaiadores: 287

Altas: 0

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/08/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500264

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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%
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	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
7	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**150.00**	**255936.27**	**17062.42**	**0.00**	**3,783.94**
SECRETARIA TÉCNICA						
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
12	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						
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500265

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
51	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL	**630.00**	**456,423.82**	**30,428.25**	**0.00**	**8,792.93**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
55	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500266

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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%
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
66	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
70	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)						
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
75	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
84	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
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

33500267

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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%
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

33500268

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Límite 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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	5,999	399.97	0	119.99
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500269

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
168	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,506	900.40	0	270.12
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	46,482	3,098.82	0	525.75
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	15.00	5,222	348.16	0	104.45
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
185	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
186	RUIZ HERNÁNDEZ FRANCISCO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,222	348.16	0	104.45
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDR	15.00	7,531	502.08	0	150.63
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
197	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500270

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
201	VILLA NAPOLES MARISOL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,318	621.18	0	186.35
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,122	341.49	0	102.45
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,558,171.68**	**103,878.11**	**0.00**	**29,448.13**
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO					
205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,318	621.18	0	186.35
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,005	400.31	0	120.09
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	5,557	370.48	0	111.14
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,413	894.22	0	268.27
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	5,431	362.08	0	108.62
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHART	15.00	5,999	399.97	0	119.99
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
229	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500271

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
238	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,659	843.91	0	253.17
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
	SUBTOTAL	**555.00**	**439,948.36**	**29,329.89**	**0.00**	**8,496.78**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	15.00	26,373	1,758.17	0	525.75
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	8,160	544.02	0	163.21
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,352	290.10	0	87.03
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	8,059	537.29	0	161.19
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,310	287.32	0	86.19
251	FLORES GODOY RAFAEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	4,352	290.10	0	87.03
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	5,999	399.97	0	119.99
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,122	341.49	0	102.45
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,326	488.41	0	146.52
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,022	268.12	0	80.44
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	4,857	323.81	0	97.14
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500272

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
265	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
281	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**600.00**	**405,737.64**	**27,049.18**	**0.00**	**7,845.89**
CONTRALORÍA INTERNA						
282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
287	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		**$ 227,525.60**			**$63,784.16**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01453 Del 28/08/2015

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Agosto 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	$260,025.71		Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Agosto 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,025.71	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E N R
		Sumas iguales =>	260,025.71	260,025.71	

Elaboró: supervisor

33500274

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	$260,025.71
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/08/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	vales sda
Clave de Rastreo	8631408
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/08/2015 11:42:39 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/08/2015 11:43:37 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

33500275

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 8000 226 6783

254

33500276

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale®

FACTURA
EL1138

FECHA
27/08/2015 09:12:40

Folio Fiscal: C377CD4F-5BD5-4770-9D49-95D0DBC0FAA9
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000307482732
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 27/08/2015 09:13:51

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 287 tarjetas	$257,044.00	$257,044.00	$0.00
1.00	NO APLICA	Comisión	$2,570.44	$2,570.44	$411.27

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Internacional SAPI de CV SOFOM ENR el dia jueves, 27 de agosto de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL VEINTICINCO PESOS 71/100 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

SUB-TOTAL	$259,614.44
I.V.A 16%	$411.27
TOTAL	$260,025.71

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
VIL2NBgxC7esR1r+GUzNO+8Ok6tUfEC5obmtHmfa7UCQecAz+jCGfTw9cxZv5lwEz1Oxl6pfQNu5s+ppDh9IXA
/UaUz21O7XGNCrjH73MzQQMn3D53AtFFI6T11haZbQ349X2s52XYLwagnc71oz6mxPN2csfsyplrq7DSTEP9Ln
iHbOu+oKLDefNUyD1xMELy4cmPBDffBEB+1u4XO/fvC4ei4vOZ+g8LYu2nGnvabSVa0+r+TC0peTmqpjuBSRv8
xa1pjKqzQNbKdfQ6SAqFy+dntl4ZTyNjupD6Gs7+GMoloiurRn+HaFNDkvOTx3M2PgG2CcnRHSTIFdsGSQ0A==

SELLO SAT:
BD9jdjsGGQuyiJCPeeyZOvgrsavvSAjxgiU/AE8HvG3cXGdFeJgAlZRL3sfq0KkRHj1Lnf00e0p/Sk8Nc884QB
L9LmKKOnek3CeT9fKSeDSa41aubx0/rHZiHTBb6S8FyLz0jUPTGksnbsppLxJLFFOW+7/GM1vvvK++/i5gKRE=

Cadena Original del Complemento de Certificado Original del SAT:
||1.0|C377CD4F-5BD5-4770-9D49-95D0DBC0FAA9|2015-08-27T09:13:51|VIL2NBgxC7esR1r+G
UzNO+8Ok6tUfEC5obmtHmfa7UCQecAz+jCGfTw9cxZv5lwEz1Oxl6pfQNu5s+ppDh9IXA/UaUz21O7XG
NCrjH73MzQQMn3D53AtFFI6T11haZbQ349X2s52XYLwagnc71oz6mxPN2csfsyplrq7DSTEP9LniHbOu
+oKLDefNUyD1xMELy4cmPBDffBEB+1u4XO/fvC4ei4vOZ+g8LYu2nGnvabSVa0+r+TC0peTmqpjuBSRv
8xa1pjKqzQNbKdfQ6SAqFy+dntl4ZTyNjupD6Gs7+GMoloiurRn+HaFNDkvOTx3M2PgG2CcnRHSTIFds
GSQ0A==|00001000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

33500277

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
7	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**9876.78**	**9778.99**	**97.79**	**15.65**	**9,763**	
SECRETARIA TÉCNICA							
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
12	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							
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	529.48	524	5.24	0.84	523	
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
51	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**36,400.76**	**36,040.36**	**360.40**	**57.66**	**35,982.69**	
COMUNICACIÓN SOCIAL							
55	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
65	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
70	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**	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
75	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
84	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSA	717.90	711	7.11	1.14	710	
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	
109	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
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 FRANCISCO	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	
147	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

33500281

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	767.04	759	7.59	1.22	758	
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	717.90	711	7.11	1.14	710	
168	PEÑA CORTES IRAM	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	717.90	711	7.11	1.14	710	
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	732.46	725	7.25	1.16	724	
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	717.90	711	7.11	1.14	710	
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	720.67	714	7.14	1.14	712	
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	720.67	714	7.14	1.14	712	
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	717.90	711	7.11	1.14	710	
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	767.04	759	7.59	1.22	758	
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
197	TEJEDA GARCIA JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
201	VILLA NAPOLES MARISOL	879.76	871	8.71	1.39	870	
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	717.90	711	7.11	1.14	710	
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	717.90	711	7.11	1.14	710	
	SUBTOTAL	**123,163.74**	**121,944.30**	**1,219.44**	**195.11**	**121,749.19**	

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	879.76	871	8.71	1.39	870	
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	879.76	871	8.71	1.39	870	
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	733.93	727	7.27	1.16	726	
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	720.67	714	7.14	1.14	712	
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTI	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	717.90	711	7.11	1.14	710	
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	729.55	722	7.22	1.16	721	
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	720.67	714	7.14	1.14	712	
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	732.46	725	7.25	1.16	724	
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	767.04	759	7.59	1.22	758	
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
229	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
238	TEJEDA CUETO RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,073.32**	**33,735.96**	**337.36**	**53.98**	**33,681.98**	

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	732.46	725	7.25	1.16	724	
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JES	530.27	525	5.25	0.84	524	
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	529.48	524	5.24	0.84	523	
251	FLORES GODOY RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	530.27	525	5.25	0.84	524	
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	983.60	974	9.74	1.56	972	
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	767.04	759	7.59	1.22	758	
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	717.90	711	7.11	1.14	710	
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	

33500283-A

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	508.15	503	5.03	0.80	502	
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	535.16	530	5.30	0.85	529	
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
265	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VERA LEPE ANA JULIETA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**33,551.87**	**33,219.67**	**332.20**	**53.15**	**33,166.52**	

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
287	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	**259,989.18**		**2,574.15**	**411.86**	**257,003.17**	
				Ajuste por redondeos		**36.53**	
				Total pago de Vales		**$ 260,025.71**	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01454 Del 28/08/2015

33500284

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 100

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,380.00		Compra de garrafones de agua para consumo del personal
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,380.00	GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
0003	2112-0-000014	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO	$1,380.00		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,380.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

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

33500285

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,380.00

(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

0019120

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607 25 00186151659 00 19120

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
144 P.208	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI. CH-19120		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo 9/09/15

33500286

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**	**584**
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/332/2015	
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			21/08/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 AGOSTO 2015			21/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **05 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO 2015**	69	PZAS	1,380.00	0.00	1,380.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
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	**1,380.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,380.00**

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

33500287

Guadalajara Jalisco, 21 de Agosto del 2015
Servicios Generales No. 332/2015

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 **69** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 05 de Agosto al 12 de Agosto del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,380.00** (Un Mil Trescientos 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

33500288
OC-584

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			21/08/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF4416646	05/08/2015	$ 380.00	
EF4438188	07/08/2015	$ 460.00	
EF4449639	10/08/2015	$ 180.00	
EF4465655	12/08/2015	$ 360.00	
TOTAL		**$ 1,380.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

33500289

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4416646

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
2C070557-FFF8-44B0-959F-21FD37AED506
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 1616MODERNA 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	2015-08-06T09:00:21	65708271521700 7	NO IDENTIFICADO	811612	Ingreso	7 Días	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
132956-651676	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	19						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
ZA	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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13 DE AGOSTO 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 A LA TASA A RAZON DE 3% MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO. FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES AL [illegible] 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

Vg2xUIqngTJ7EKaRINZW80ApqqnR02piiF5AX9s6t5w0iOeRCEiVxjx6cLr8nTCcm/gcwHGXIVuX[illegible]YOflaE4tKu55eSCucroAHibJ0L
lAeTK4976b6e1kEaCQNllILdNCzpwaxcuK+AA=

Sello digital SAT

qwzGhvjlDBJuTTG+slExZbbZb4+6b6qkXfiYQygGv3pkaoRp3aqO3JV/jZI6FBo4tsIFO7hlcF9n2XX8aZXnq54IeZ61LvJChkU8KD6BE3HJ7IgFWgR0Y4c5/gSV1tp/Z9hbKr
ZLk5BouOtYkblSqSH9v91wU6wC75wdHjGvK2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C070557-FFF8-44B0-959F-21FD37AED506|2015-08-06T09:17:52|Vg2xUIqngTJ7EKaRINZW80ApqqnR02piiF5AX
9s6t5w0iOeRCEiVxjx6cLr8nTCcm/gcwHGXIVuXVj174bOp4CkO23Y6lZqfxFFMqReNSuiXYOflaE4tKu55eSCucroAHibJ0L1Ae
TK4976b6e1kEaCQNllILdNCzpwaxcuK+AA=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-08-06T09:17:52

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

33500290

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4438188

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
F29F3A02-424E-4443-BECC-F50553BC2B61
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 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-10T11:03:51	657082715219008	NO IDENTIFICADO	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
133679-652174	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)
0	23		

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
ZA	7501022019009 5874	23	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	460.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	460.00	0

SubTotal	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 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17 DE AGOSTO 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 A LA ENTREGA 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

EzfmtluQe1mrwnaYTAwPzctahCavfo3Yc8LjDJHakkB+nEThaMoPbFu6oygeTDYTAkB9Y9E7tTFpOxjprqUXkUtTlkLI7x5uWxqMTcjPR7mHBd9KXFIW6pjn9HjriwyqPaJ4iGFGbqgNvFEhQO5XRhPDn5Z1QF890gsbNmAHbWc=

Sello digital SAT

rZ/bj9jbhcTOOZmG3GGaAf3Uugpotvz8y0VuM6MdHcIzQU5hbPFByEHbJTqA4tj+hZHd6012GWbNoNI5SLGDFX/dCthiS9JvnN1oCD1QoxwXMigpniQByC5jluEVPFCetu8Yc/H1ApFKQjg0dT6VIAlcW5FFrMjc674zmAzF9E4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F29F3A02-424E-4443-BECC-F50553BC2B61|2015-08-10T11:19:30|EzfmtluQe1mrwnaYTAwPzctahCavfo3Yc8LjDJHakkB+nEThaMoPbFu6oygeTDYTAkB9Y9E7tTFpOxjprqUXkUtTlkLI7x5uWxqMTcjPR7mHBd9KXFIW6pjn9HjriwyqPaJ4iGFGbqgNvFEhQO5XRhPDn5Z1QF890gsbNmAHbWc=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-08-10T11:19:30

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

33500291

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4449639

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 MEXICO
RFC DGC910614EV3
Regimen 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
C6A5E29C-5442-44CC-9B21-C145C7E47235
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 1616MODERNA GUADALAJARA
CP 44260 JAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2015-08-11T06:12:30	657082715222008	NO IDENTIFICADO	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
134044-652476	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	9						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
EZA	7501022019009 5874	9	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	180.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	180.00	0

SubTotal	180.00
Descuento	0.00

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **180.00**

28 AGO 2015

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, LA CANTIDAD DE $180 (CIENTO 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 _____ ST CENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A 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

ky2oQMULMqQx8/Bd35kMunPpSfBp9xG2j6MKYP0FZz+4o+DF1CS9mJO0E1fuvCbTDBkCacw012CnAG8k3stMLVWhf9w/6I4gsRnMLGvb3fTeCwrJ8KtJBaN0p8t2jv8h+KaZDtIQwWOK1wY1dJHqz+nXdf4O5XlcCHuqUX34nKY=

Sello digital SAT

O9awFjac4ZHbJLY3v8PT16GvouZjm/ybs4EgnyOKqFdGe0FRXgCGQsNX+D6ySCnFj/9iQreEZ9EwlgMPo3MhO6q4f5gCCKXv+9fR31KuW5Q6hxJlJC3NR1BBTy+p3+vhtosoqT1PzIb0B2WC6+31HS7i0CfS6/tcOcQHt51CKg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C6A5E29C-5442-44CC-9B21-C145C7E47235|2015-08-11T08:40:28|ky2oQMULMqQx8/Bd35kMunPpSfBp9xG2j6MKYP0FZz+4o+DF1CS9mJO0E1fuvCbTDBkCacw012CnAG8k3stMLVWhf9w/6I4gsRnMLGvb3fTeCwrJ8KtJBaN0p8t2jv8h+KaZDtIQwWOK1wY1dJHqz+nXdf4O5XlcCHuqUX34nKY=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT

00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación

2015-08-11T08:40:28

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

33500292

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

FOLIO INTERNO
EF4465655

DOMICILIO FISCAL
RECURSOS HIDRAULICOS
8 LA LOMA
TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO
C.P 54060 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
F3229981-0546-4651-87BA-54813F9462D3
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 1616MODERNA 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	2015-08-13T06:45:17	657082715224008	NO IDENTIFICADO	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
134699-652956	NO IDENTIFICADO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CÚBICOS)	PESO (KILOGRAMOS)				
0	18						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
ZA	7501022019009 5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	0.00 %		20.0000	0.0000	360.00

TASA IMPUESTO	BASE	IMPORTE
IVA 0%	360.00	0

SubTotal	360.00
Descuento	0.00

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **360.00**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV , EN SUS OFICINAS DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 LA CANTIDAD DE $360.00 (TRESCIENTOS 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

YHX8MqCOxecu0ePt6x8ZJG/pNyse5mxtvnP/fiA8GZEL2gRH3gt1yTSi5ySLRVeNPfOvsgVReUfZOc6YwH1mGhgbLd01uOxRU62ViMz7izkQUflglyz6fGhzhvqwi75j0Wp4SwzXNytofAsjxWg7I1mvG2P+aqx5R+u9PBK0KYE=

Sello digital SAT

D5paiPtNMWBvkXq6+QKPWREXxQGrGiTTmW4/WFSTptYhFAmAMna77cZgEsC7+JKcL5wYq+NvQ7bijoG1DbF1V7z4U4tpfbF8Uk+1GBqr7QM7KubSIASrk1mAkRjI9JTZSKR/cDJAsDdI4ed8x2r8owEdP3YX8M4IWO+t9JR8560=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F3229981-0546-4651-87BA-54813F9462D3|2015-08-13T09:11:45|YHX8MqCOxecu0ePt6x8ZJG/pNyse5mxtvnP/fiA8GZEL2gRH3gt1yTSi5ySLRVeNPfOvsgVReUfZOc6YwH1mGhgbLd01uOxRU62ViMz7izkQUflglyz6fGhzhvqwi75j0Wp4SwzXNytofAsjxWg7I1mvG2P+aqx5R+u9PBK0KYE=|00001000000202639096||

No. de Serie del Cert. del SAT
00001000000202639096

Fecha y hora de Certificación
2015-08-13T09:11:45

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

33500293

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HER
NANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/08/15 12 07 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224HP7

Remision 657082715219008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 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

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152219008 4
Total Movimientos del Dia 46

Pagare No 657082715219008

Iztacalco Distrito Federal a 07
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 12/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $460 00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

Tere Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HER
NANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/08/15 12 31 PM

Facturar a.
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO M NO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9 7 4HP7

Remision 657082715222008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	9	0 00	180 00

Cantidad de Cajas 9

******RESUMEN******

Subtotal	180 00
Importe S/Descuento	180 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	180

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152222000 0
Total Movimientos del Dia 180 00

Pagare No 657082715222008

Iztacalco Distrito Federal a 07
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 12/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $180 00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

Tere Covarrubias E.

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HER
NANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
12/08/15 11 21 AM

Facturar a
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9 4HP7

Remision 657082715224008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	18	0 00	360 00

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Subtotal	360 00
Importe S/Descuento	360 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	360 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152224000 0
Total Movimientos del Dia 360 00

Pagare No 657082715224008

Iztacalco Distrito Federal a 12
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 19/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

Tere Covarrubias E.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
28 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HERNANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/08/15 12 07 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224HP7

Remision 657082715219008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 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

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152219008 4
Total Movimientos del Dia 46

Pagare No 657082715219008

Iztacalco Distrito Federal a 07
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 12/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $460 00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

Tere Covarrubias E.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
10 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HERNANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/08/15 12 31 PM

Facturar a.
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO M NO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9 4HP7

Remision 657082715222008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	9	0 00	180 00

Cantidad de Cajas 9

******RESUMEN******

Subtotal	180 00
Importe S/Descuento	180 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	180

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152222000 0
Total Movimientos del Dia 180 00

Pagare No 657082715222008

Iztacalco Distrito Federal a 07
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 12/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $180 00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

Tere Covarrubias E.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
28 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 091
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC9106141V3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 07/Vend JESUS GUADALUPE HERNANDEZ GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
12/08/15 11 21 AM

Facturar a
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED9 4HP7

Remision 657082715224008

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	18	0 00	360 00

Cantidad de Cajas 18

******RESUMEN******

Subtotal	360 00
Importe S/Descuento	360 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	360 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Credito
0227152224000 0
Total Movimientos del Dia 360 00

Pagare No 657082715224008

Iztacalco Distrito Federal a 12
de Agosto de 2015

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE 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 EL DIA 19/Ago/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE PAGADO ESTE PAGARE (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA MAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DEL 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para obtener acceso 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

R. Morales S.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
28 AGO. 2015
SERVICIOS GENERALES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01455 Del 28/08/2015

Concepto: Pago de impresiones de Mural con texto p/8actividades de la Comisión. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 101

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO** **Folio / Cheque : 19121**

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		Pago de impresiones de Mural con texto p/8actividades de la Comisión.
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,132.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 101
0003	2112-0-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,132.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 101
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,132.00	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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

33500295

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

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

0019121

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659"0019121

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA COMISION. CH-19121		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noemi Garcia

SUMAS

33500296

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**	**589**
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/203/15	
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 :			19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 AGOSTO 2015			19/08/2015	
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 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	**2,700.00**
I.V.A.	**432.00**
T O T A L	**3,132.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500297
6C-589

Guadalajara, Jalisco, 20 de agosto de 2015

CS/203/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Servicios Gráficos, correspondiente a las 18 impresiones del foto-mural de agosto. Se anexa al presente una imagen de éste y copia de la factura.

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
26 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

33500298

Factura No: 1047

FOLIO FISCAL (UUID):
7FCCC6EB-95A2-418B-8206-FE3D729EE899
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-08-20T11:13:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-08-20T11:08:52

JENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C: CED930224MP7
RECCIÓN: 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:** 20 agosto 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
[redacted]000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 2,700.0000	$ 2,700.00

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 2,700.00
IVA(IVA 16.0000%):	$ 432.00
TOTAL:	$ 3,132.00

LLO DIGITAL DEL CFDI

:71W4xj5zn6pDM65Y5mlbSP4AMN8N3FMmdtUb0+Mp4KFalp7hAM/lZSXoz2vn2lu1yXl5SWzMY+5Dmz+w+uQiVJqO25cZn4mU2bSPTFbP5fzBy6xkEnESLMk6UkkTijE7N81gJRVBtH5/NcF1OlXhzSaHch/4uqVdj4yW9nw=

LLO DIGITAL DEL SAT

yGHGgUfb8HO/JbpNPdEwHKQSwfjsxq3q7CqIaBoLnLYlbdBLdlgAjLyWkk/HCFgYdek1YWoZXF2rlMtTNRDE32bZd2bJJw0ZbaRm/zwcYbM/GjXeL8DqMpSfqv4KA+3zCyOQ073Uw6oqopXXWVcWW01pirkwO3oB8vit6g=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||7FCCC6EB-95A2-418B-8206-FE3D729EE899|2015-08-11:13:53|VBZ71W4xj5zn6pDM65Y5mlbSP4AMN8N3FMmdtUb0+Mp4KFalp7hAM/lZSXoz2vn2lu1yXl5SWzMY+5Dmz+w+uQiVJqO25cZn4mU2bSPTFbP5fzBy6xkEnESLMk6UkkTijE7N81gJRVBtH5/NcF1OlXhzSaHch/4uqVdj4yW9nw=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificacion
No. SAT 557*0

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

AGOSTO 2015

Dirección de Comunicación Social

33500299

Presentación del diagnóstico personas con discapacidad

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presentó el "Diagnóstico y pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad en Jalisco", durante el Encuentro por una Discapacidad en Jalisco, organizado por el Consejo Económico y Social del Estado para el Desarrollo y la Competitividad.

El ombudsman expuso que mediante este análisis se busca sensibilizar e impulsar las políticas públicas para generar educación, cultura y lograr la efectividad para eliminar las barreras físicas, culturales y comunicacionales a favor de una integración real a la sociedad de las personas con discapacidad. Señaló que también se busca que las y los servidores públicos conozcan las obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y lo lleven a la práctica para hacer vigentes las leyes federales y estatales.

El fiscal general visita la CEDHJ

El fiscal general Eduardo Almaguer visitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para entrevistarse con su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en una reunión de trabajo donde se analizaron temas relacionados con las quejas, recomendaciones, conciliaciones, reparación del daño, sanciones y capacitación, entre otros. El ombudsman dijo que el fiscal mostró un espíritu de plena apertura y sensibilidad hacia el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, y se comprometió a que, en lo que resta de este año, todos los servidores públicos que conforman la Fiscalía reciban una capacitación integral.

Asimismo, dijo que el fiscal se comprometió a revisar todas las Recomendaciones y conciliaciones pendientes de cumplir. "Expresó su voluntad de sancionar administrativa y penalmente, conforme proceda, a todo servidor público que viole derechos humanos y cometa delitos, así como a reparar daños de forma integral, como lo marca la Ley General de Víctimas."

Presentación de la solicitud del presupuesto 2016 para la CEDHJ

Integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentaron la solicitud de presupuesto para 2016. Este consejo, consciente de las necesidades del estado y de las medidas de austeridad impuestas en las instituciones, ha solicitado un presupuesto de 187 millones de pesos, 50 millones más que en el 2015, a fin de cumplir con sus obligaciones constitucionales.

El ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, resaltó que las nuevas atribuciones conferidas a la CEDHJ por parte del Congreso de la Unión y el Congreso del Estado son muchas, entre las que destacan la presentación de denuncias penales cuando se advierte la práctica de la tortura por parte de funcionarios, de acuerdo con la Ley para Prevenir, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas o Degradantes del Estado. Tema aparte merecen los proyectos de capacitación y la apertura de oficinas regionales, que son necesarias por lo menos en el sureste y sierra de Amula y que requieren de importantes recursos económicos.

Emite la CEDHJ las Recomendaciones 23, 24, 25 y 26

La CEDHJ emitió Recomendaciones a la Comisaría de Seguridad Pública por violación de los derechos a la integridad y seguridad personal y la legalidad y seguridad jurídica de varios detenidos. Otras Recomendaciones fueron dirigidas al Secretario de Salud y al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, por la violación del derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos y por violación del derecho a la integridad y seguridad personal, a la libertad y a la legalidad y seguridad jurídica, en agravio de un hombre y sus dos hijos, respectivamente.

Clausura del diplomado "Derechos humanos y democracia"

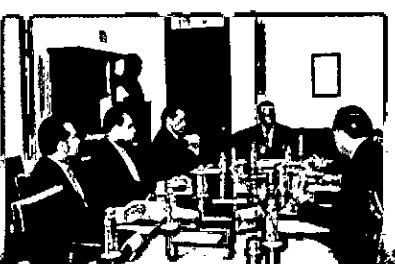
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, clausuró el diplomado "Derechos humanos y democracia", que el Instituto de Capacitación impartió a 89 servidores públicos de diversas dependencias del Gobierno del Estado. Acompañado de Daniel Antura, director de Capacitación de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, el ombudsman pidió a los servidores que no olviden las ocho responsabilidades que la Constitución les marca, que no son exclusivas de las comisiones de derechos humanos y que todas las autoridades y niveles de gobierno deben acatar.

Cumple la Secretaría de Salud con reparación del daño

La Secretaría de Salud ya cumplimentó tres de los cinco puntos de la Recomendación 16/14 de la CEDHJ; el más reciente, relacionado con la reparación del daño, mediante una compensación a favor de una mujer que sufrió la pérdida de su hijo en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, fue dirigida al doctor Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud y director del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Revisión del Programa de Derechos Humanos

Con el objetivo de revisar indicadores y avances del Programa de Derechos Humanos como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sostuvo una reunión con el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara; el fiscal general, Eduardo Almaguer; el secretario técnico de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, Kristyan Felype Luis Navarro; y Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la ONU.



33500300

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 19 de Agosto 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.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01456 Del 28/08/2015

33500301

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo D-Humanos Ed. 67. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 102

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : 19122

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 D-Humanos Ed. 67.
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,582.50	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 102
0003	2112-0-000217	GABRIELA GUADALUPE	$5,582.50		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 102
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,582.50	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES
		Sumas iguales =>	11,165.00	11,165.00	

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

3350030 2

FECHA 28 DE AGOSTO 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.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0019122

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055:5106607 25:00186151659":0019122

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 97 P1300 P1301	* SERVICIOS DE VOLANTEO, SUPERVISION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO D-HUMANOS POR AGOSTO 2015, ED. 67. CH-19122 Gabriela Rodriguez. 28/08/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33500303

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**590**
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/201/15	
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 :			21-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **"AGOSTO 2015"** , Edición 67 Ubicación de Cruceros: Av. Federalismo y Av. Circunvalación, Av. Colón y Av. Torres Bodet, Av. Lázaro Cardenas y Av. del Mercado Total Ejemplares repartidos 10,000 **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
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-590
33500304

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2015
CS/201/15

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* edición número 67 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.

15:00
5 AGO. 2015
ADMINISTRATIVA

33500305

Factura
SERIE.
FOLIO. 164
FECHA. 21/8/2015 11:58:50

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 EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ i CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 AGO. 2015
RECIBIDO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303671547
Folio fiscal:	0304B593-8EC6-4436-9703-AG25F2LE5B97
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000[illegible]
Fecha y hora de certificación:	Agosto 21 [illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

33500306

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos

17 al 19 de Agosto del 2015

PUNTO
Diez
BTL | ATL

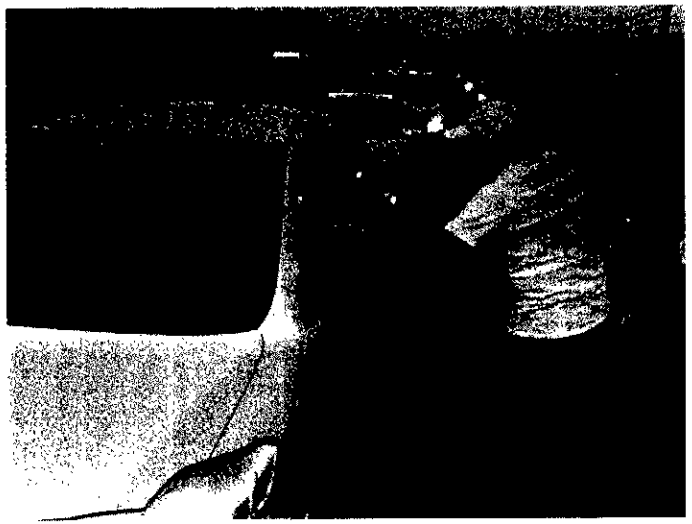
33500307

Av. Federalismo y Av. Circunvalación

PUNTO
Diez

33500308

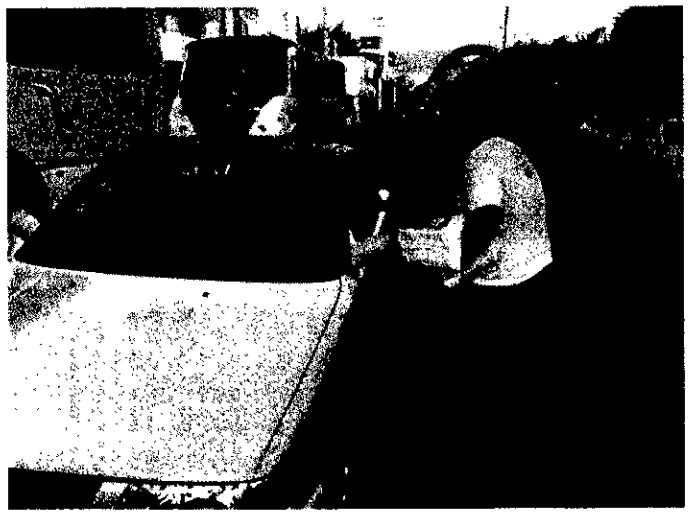
Av. Colón y Av. Torres Bodet



PUNTO Diez
BTL | ATL

33500309

Av. Lázaro Cárdenas y Av. Del Mercado



PUNTO
Diez
BTL | ATL

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01457 Del 28/08/2015

Concepto: Compra de Papelería para contabilidad. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 103

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$376.95		Lefort, pegamento y etiquetas
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$123.75		Lefort, pegamento y etiquetas
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$16.24		Lefort, pegamento y etiquetas
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$376.95	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 103
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$123.75	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 103
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$16.24	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago. 103
0007	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$516.94		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 103
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$516.94	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,033.88	1,033.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 33500311

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 516.94

COPIA SIN VALOR

(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 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

0019123

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 0019123

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
93 1209 150 2140	* LEFORT, PEGAMENTO Y ETIQUETAS. CH-19123		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cinthia Muñoz 04/09/15

33500312

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**	**591**
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	CONTABILIDAD			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 :			19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 AGOSTO 2015 2015			19/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LEFORT CARTA NORMAL	12	PZAS	324.96	51.99	376.95
PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 850	1	PZAS	106.68	17.07	123.75
ETIQUETA JANEL #25 BLANCA	1	PAQUETE	14.00	2.24	16.24

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	**445.64**
I.V.A.	**71.30**
T O T A L	**516.94**

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 33500313 (3)

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: **136ead10-2111-4b5d-a9a2-3dbf2c1462d0**

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENO No. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO
C..P 44160 Num.Cliente 9018

CFDI No: F 6479
Fecha 26/08/2015T 10:42:27
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	12.0000	27.08	324.96
2	8501000	PEG BLANCO RESISTOL 850 1GK	1.0000	106.68	106.68
3	JAN00208	ETIQUETA JANEL #25 5000,BLANCO	1.0000	14.00	14.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	445.64
I. V. A.	71.30
Total:	516.94

Importe con Letra
(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT 00001000000202693892
Fecha del Timbrado 2015-08-26T10:30:59

Cadena Original del Timbre:
||1.0|136ead10-2111-4b5d-a9a2-3dbf2c1462d0
|2015-08-26T10:30:59|SrB/c9wBGfq7QEnJdr6Y0zRni258ULWMFVAw6PULs3osiy+gkLBECIxKogKCD4svfNNUdTgvxj1EUmYGgXXj8C8A4fgCeSjwxdBNSzWxM29Dp6l
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
SrB/c9wBGfq7QEnJdr6Y0zRni258ULWMFVAw6PULs3osiy+gkLBECIxKogKCD4svfNNUdTgvxj1EUmYGgX

Sello Digital del SAT:
MR6oUnzX1fwYBGLIeU3FmlxRGWBMueXjnEQZst1[illegible]

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

PAGADO 28 AGO. 2015

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 Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO
26 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

33500314

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara Jalisco 18 de Agosto 2015
Contabilidad Of. S/N

Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar a Usted autorice la compra de 12 carpetas Lefort para el archivo de la cuenta, un litro de pegamento para el pegado de pólizas y etiquetas adhesivas janel del # 25 para Estados Financieros.

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

Recibí
19 Agosto 2015

Atentamente.

C.P. Rafael Flores Godoy
Jefe de Contabilidad

RECIBIDO
9:50
19 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01458 Del 28/08/2015

Concepto: Compra de cajas de papel t/carta. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 104

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 19124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$893.20		Compra de cajas de papel t/carta.
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$893.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 104
0003	2112-0-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$893.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 104
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$893.20	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
		Sumas iguales =>	1,786.40	1,786.40	

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

BANORTE

33500316

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 893.20

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 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

0019124

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:5106607251:00186151659*0019124

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 94 Pizq 150 Mmz2	* CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. CH-19124		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Muñoz 04/09/15

33500317

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**	**592**
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	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/202/2015	
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 :			25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 AGOSTO 2015 2015			25/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA PARA AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	CAJAS	770.00	123.20	893.20

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	**770.00**
I.V.A.	**123.20**
T O T A L	**893.20**

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

335003 48

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: **023eebb0-e27f-4846-8bb9-582af3d3928a**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160 Num.Cliente 9018		

CFDI No: F 6482
Fecha 26/08/2015T 12:17:14
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BI	2.0000	385.00	770.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	770.00
I. V. A.	123.20
Total:	893.20

Importe con Letra
([illegible]OCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-08-26T12:17:19

Cadena Original del Timbre:
||1.0|023eebb0-e27f-4846-8bb9-582af3d3928a
|2015-08-26T12:17:19|kR770Rdoz/3i38UeFTCeWKsMySEgaJ
Uijw+Z6IND9/zFD0dwI1gPdRSW3b3Kz8123WRP+dj8ufsQ5fjrLzrIQzMUiOa8EvG+01V0PcYVuOUyWaRFO
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
kR770Rdoz/3i38UeFTCeWKsMySEgaJUijw+Z6IND9/zFD0dwI1gPdRSW3b3Kz8123WRP+dj8ufsQ5fjrLzrIQ:

Sello Digital del SAT:
4oXvkEGof7JochlTuXNFtXk67tpak7JvDwwCYKF0[illegible]EXCd8Dpfa[illegible]Eu[illegible]t8ws7ED72VLmoSMYw7xbG7d6DB

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 26 AGO 2015 PARTES

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

D[illegible](emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad d[illegible]uadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO
26 AGO. 2015
FIRMA _____
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

Agente:

Usuario: **MORENA**

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

Hoja: 1

A

33500319

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto de 2015.

CS/199/15
202

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra urgente de un paquete de 12 lápices adhesivos de 36 gramos cada uno, así como de dos cajas de hojas blancas tamaño carta, las cuales serán utilizadas por el área a mi cargo, principalmente por monitoreo, ya que el trabajo se ha visto interrumpido por la falta de este material.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

24/08/15
15:59

RECIBIDO
25 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CWB

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01459 Del 28/08/2015

Concepto: Compra de cámara para IICA. GP MASSIVE PC SA DE CV, Folio Pago: 105

Beneficiario: **MASSIVE PC SA DE CV**

Folio / Cheque : 19125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$1,099.00		Compra de cámara para IICA
0002	8260-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$1,099.00	GP MASSIVE PC SA DE CV, Folio Pago: 105
0003	2112-1-000292	MASSIVE PC SA DE CV	$1,099.00		GP MASSIVE PC SA DE CV, Folio Pago: 105
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,099.00	MASSIVE PC SA DE CV
		Sumas iguales =>	2,198.00	2,198.00	

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

33500321

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MASSIVE PC S.A. DE C.V. $ 1,099.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0019125

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00186:5106607?5:00186151659:0019125

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
gc 95 p1294 / 152 p1295	* CAMARA GO PRO ACTION IMPERMEABLE, PANTALLA DE 1.5. CH-19125		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Sánchez 28/08/2015

33500322

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRÓVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MASSIVE PC SA DE CV	5191 ~~5231~~	593

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	I N F O R M A T I C A	Informatica/295/DA/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-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	21/08/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAMARA GO PRO ACTION 5.1 MPX, IMPERMEABLE, PANTALLA DE 1.5 (IICADH)	1	PZA	947.41	151.59	1,099.00

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	**947.41**
I.V.A.	**151.59**
T O T A L	**1,099.00**

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

33500323

OC-593

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2015
Informática/295/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de la cámara go pro action, con un costo de 1,099.00 pesos más IVA.

El producto servirá como medio de seguridad para el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos.

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.

Respetuosamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Recibí Equipo
Para instalar.
28/08/2015

Cp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
21 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33500324

MASSIVE PC SA DE CV

RFC: MPC0603282M0 **Régimen fiscal:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 137 Int: 1 Col. GUADALAJARA CENTRO, CP 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tu tienda en línea MASSIVE PC

Datos del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (3403)
RFC: CED930224MP7
Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616

Col. AMERICANA, CP 44360
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel.: 36691101

Comprobante fiscal digital

Serie: A **Folio:** 7452
Su pedido:
Fecha y hora: 2015-08-28T14:57:10
Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
DEPOSITO BANCOMER 2231

Vendedor : 42 Maria Imelda

Enviar a:
Dirección envío:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	12665	CÁMARA SPORTS CAM, HD 720P, TIPO GO PRO, 5.1	0.00	947.4138	947.41

Subtotal	947.41
Descuento	0.00
I.V.A.	151.59
Total	**1,099.00**

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

OBSERVACIONES:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 AGO. 2015 PAGADO

Acumulado: $947.41

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: ddd14b28-0a0a-4373-a551-0c128af9b858

Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T15:03:36

Sello digital del CFDI:
cZ9My8+6MfmgAqgSj7CCfBuhBuZBSR2K10hC4OpRHJwThuTCXhuv4gCU56PWxvzaGCaUw0bAvbGPAuLRRMUC9AMs76ajjkTTDUjz
fs/e8Ltylf/flhhULeZVIEAJnLe3no7SmSI9ax4bvgDNgjKxGOTAuJy2trUf8VyMQrY08NE=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000301578975

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|ddd14b28-0a0a-4373-a551-0c128af9b858|2015-08-28T15:03:36|
cZ9My8+6MfmgAqgSj7CCfBuhBuZBSR2K10hC4OpRHJwThuTCXhuv4gCU56PWxvzaGCaUw0bAvbGPAuLRRMUC9AMs76ajjkTTDUjz
fs/e8Ltylf/flhhULeZVIEAJnLe3no7SmSI9ax4bvgDNgjKxGOTAuJy2trUf8VyMQrY08NE=|00001000000203430011||

Sello digital del SAT:
eHaPwoeckxNCZqvQ/kVVv2tx9rTyHDjEy7ukeI3CKIPsSGjLJrJauUSDRLOcrElnn95DJ78jsaEv7QnOMt8DkzCJjuR1iZD6rXyn
a68m6sqCzk1Ep58fwvmkh2IJznhfGhgdILVr7sx7aZsCi7STr+VXh6BC0SwWZ//J29L4h5Q=

GARANTIA: 1 año en tabletas Joinet, 6 meses en productos de lista. Accesorios no hay garantía.

Emitido por: SAE Aspel de Mexico S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01460 Del 28/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** — **Folio / Cheque : 19126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$679.43		Fruta (presidencia) y alimento (Guillermo de León)
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.26		Gasolina JJS-9021 Admon
0003	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$53.00		Estacionamiento (Coord. Admva y Presidencia)
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$976.69	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$679.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.26		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$53.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$679.43	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.26	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$53.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$679.43		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.26		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$53.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$679.43	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.26	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$53.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$53.00		Movimiento Directo Automático
0018	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$679.43		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$244.26		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$679.43	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$244.26	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$53.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$679.43		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.26		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$53.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$679.43	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.26	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$53.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$679.43	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.26	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$53.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$679.43		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$244.26		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$53.00		Movimiento Directo Automático
			5,860.14	5,860.14	

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

33500326

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 976.69

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 69/100 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

0019126

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00241:5106607251:00186151659#0019126

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19126		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 28/08/15

33500327

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: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	2214, 2611, 3791	594

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/320/2015
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	24/08/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	24/08/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARÍN	VARIAS	PIEZAS	976.69	0.00	976.69

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	**976.69**
IVA	**0.00**
T O T A L	**976.69**

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

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500328
OC-594

Guadalajara, Jalisco a 24 de agosto del 2015
Oficio: SG: 320 /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 $ 976.69 (Novecientos Setenta y Seis 69/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 24de AGOSTO del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 679.43
11/08/2015		COTSCO	1	1	Fruta (Presidencia)	64.90	
11/08/2015		WALMART	1	1	Fruta (Presidencia)	188.53	
30/07/2015		CHAI	1	1	Alimento(Guillermo de Leon)	172.00	
30/07/2015		PREMIUM	1	1	Alimento(Guillermo de Leon)	128.00	
29/07/2015		HERMANAS CORAJE	1	1	Alimento(Guillermo de Leon)	126.00	
	2612				GASOLINA		$ 244.26
30/07/2015		SERVICIO MINERVA	1	1	Gasolina (Adminstracion JJS-9021)	244.26	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 53.00
07/08/2015		GOMEZ VIDRIO	1	6	Estacionamineto (Coordincacion Administrativa)	50.00	
11/08/2015		OPERADORA CENTRAL	1	1	Estacionamineto (Presidencia)	3.00	
						976.69	$ 976.69

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Ramas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33500329

COSTCO

33500330

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1978247 Folio Fiscal:
CCA14F4C-5659-4E0A-91E0-7452A5272094
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
11/08/2015 13:12:13

Membresia: 900014534764
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
505805	MANZANA RED DELICIOUS 2.2 KG. SR	PIEZA	1.00	66.39	66.39

Sello Digital del CFDI:
OF7E5QeQDtKv2W6O6D+iFs43xESB05FvSD5eyy94bzpCNDQBKavCYYeGfD+6e1PBIa8GQ6VV2iJ2Y6HF+1B/KAHfjH3G9LZVTiEDqeMgwTT4R6aWjtwLIpuB1xOAx8CVk01XFqVFB6z8kCYZ64Hdfa
Ooy1AP6BbnhPJgyL/5rzY=

Sello del SAT:
IDKYbuNj+1ujwMxha6Z7zjnhWvTEGIb8I+2RCt0OqdbIQKpKw4F3zQyXX9dJjMr+MpknE/9j+EcWUJqdfYtwlzpu+LuC+jhl+aAFQLN7cGSQjydbt5lTAEarwT0vEw1j5bC0E8ybp2S3WvPBY4zUBc
pZ25i7KkWS29RFcSDrXvQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CCA14F4C-5659-4E0A-91E0-7452A5272094|2015-08-11T13:12:16|OF7E5QeQDtKv2W6O6D+iFs43xESB05FvSD5eyy94bzpCNDQBKavCYYeGfD+6e1PBIa8GQ6VV2iJ2Y6HF+1B/KAH
fjH3G9LZVTiEDqeMgwTT4R6aWjtwLIpuB1xOAx8CVk01XFqVFB6z8kCYZ64HdfaOoy1AP6BbnhPJgyL/5rzY=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2015-08-11T13:12:16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
28 AGO. 2015
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70301200710811151304
Fecha de la transaccion: 11/08/2015

SUBTOTAL	66.39
DESCUENTO	1.49
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	64.90

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500331

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 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 servicio de coffe break de área de Presidencia en virtud de las constantes visitas externas de diversas personalidades.

- 1 surtido de fruta
- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtieron)

RECIBIDO
07 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33500332

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 VALLARTA 5455
FRACC LA ESTANCIA
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45020
ENTRE RAFAEL SANZIO Y CLEMENTE OROZCO
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
11 de Agosto de 2015 14:09:29	IWABJ142513

FOLIO FISCAL
4F62EC82-84AC-4D41-859E-32F104D7CA62

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
49590	1.00	MANGO PARAISO	CAJA	$23.00	$23.00
31080	1.00	NARANJA PARA JUGO	CAJA	$24.80	$24.80
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$35.88	$35.88
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$36.29	$36.29
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$29.96	$29.96
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$38.60	$38.60
		TICKET No: 27128220903005135008l			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$188.53
TOTAL	$188.53

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.

||1.0|4F62EC82-84AC-4D41-859E-32F104D7CA62|2015-08-11T14:09:30|sgJ1q2R8PC5Z/bczeaN1kUKO82ukwiDSpHDBG4/lcwjocJCYz22CUSWm9p+afpUxPF0fT79RF68GlEcUAxKtZipmMX4uMzvymWexJ7ToKd67X74Wx+Jr2wZKdUQ6CSVFbUloTvcNzdGzCfjwpCsjfnA0jFpsxTQ6fJtB2OC/YnM=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sgJ1q2R8PC5Z/bczeaN1kUKO82ukwiDSpHDBG4/lcwjocJCYz22CUSWm9p+afpUxPF0fT79RF68GlEcUAxKtZipmMX4uMzvymWexJ7ToKd67X74Wx+Jr2wZKdUQ6CSVFbUloTvcNzdGzCfjwpCsjfnA0jFpsxTQ6fJtB2OC/YnM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JAEAtq4qzxXrH7FuLIMzt9vXdcuCFjl8lymn04kzTBRKkwM+iEwNxt/bnjrYszVkLYrE998EYaU39NEtkhrGP8d4EkCCZHAGDZz26TgBg3QGlXl/qEJs+qOOtXVUkPCo/ecsZ6+MHufPoGtZ+1BJyU7aJJJNlhmqXsNodg4aIOl=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 11 de Agosto de 2015 14:09:29
Folio fiscal: 4F62EC82-84AC-4D41-859E-32F104D7CA62 ,
Fecha y hora de certificación: 11 de Agosto de 2015 14:09:30
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 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500333

Guadalajara, Jalisco, 04 de agosto 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 servicio de coffe break de área de Presidencia en virtud de las constantes visitas externas de diversas personalidades.

- 1 surtido de fruta
- 4 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtieron)

RECIBIDO
07 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

33500334

chai®
cafe ✧ comida ✧ bebida ✧ revistas

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

CFO0904238R5
JUAREZ No.200 COL: CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
EXPEDIDO EN:
AV. VALLARTA No.1509 COL: AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

SERIE:	B
FOLIO:	11846
FECHA:	30/7/2015 10:58:52

Documento Válido

REGIMEN FISCAL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

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	PAIS:	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	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	148.28	148.28

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	148.28
I.V.A.:	23.72
TOTAL:	172.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

COMISION DERECHOS HUMANOS JAL
28 AGO. 2015

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000200882197
Folio Fiscal:	422AEFE9-CAC1-4CFA-2C95-671C864C555F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Julio 30 2015 - 10:58:56

Sello Digital del CFDI

aJS+pKwmMwV+PkR1xTMzLUQj/X+zNqdMZVPn9/giTihh/zYOaEVkIcsw6t9ylfxO/bxQqhuDSIXhB6dZcJsDG7
uRzEMYMvJAOXojOqwoZ9BQY6xdDsZV9JUvX/NJUOpw6PaOezXqAd/JXhO3xPRMFDSP53VRHpWma/G/L3boRIk=

Razón social: chai
No. Factura 11846
Cantidad $ 172.00
Concepto del gasto: comision Presidencia

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en
AV. CIRCUNVALACION 2358
CIRCUNVALACIÓN OBLATOS
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44716
MÉXICO

33500335

FACTURA
V - 1615750
Fecha de Emisión
2015-07-30T10:40:30
Fecha de Certificación
2015-07-30T11:07:35

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
451BDE25-07F4-7A2D-2501-D15815339332
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-07-24)	$ 110.34	$ 110.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0746100351520554
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

	Importe
Subtotal	$ 110.34
IVA 16 %	$ 17.66
Total	$ 128.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|451BDE25-07F4-7A2D-2501-D15815339332|2015-07-30T11:07:35|SV+ktUp4j1dBJ+wtWX7wXVc46w7Eu9o2OvbkgD21JKYeB3cMesPCzVqLVgykkAmkIDQOoexL7GoKC4Ab1hkI+vO4IF2HMGgVDOytsXJ5+vq2z25BwbIJBmP+2+O6BwOTntV8/2PxZAUwfxUGonrRTK1Jgv4mWXUA0BbRizgGsA=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

Razón social: Premium Restaurant Brands s.de
No. Factura V-1615750
Cantidad $128.00
Concepto del gasto: Comision Presidencia

CARNES ASADAS

33500336

Factura
4193
Fecha
Julio 29 2015 - 16:38:01

Saby de las Hermanas Coraje

MARIA GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ R.F.C. RALG781218955
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFECIONAL
NUEVA ORLEANS No. 1178 Int. No. A RINCON DEL AGUA AZUL C.P. 44440 GUADALAJARA, JALISCO. TEL. 36191067
C.U.R.P.

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVA ORLEANS 1178 A, RINCON DEL AGUA AZUL, 44440, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160
TEL.

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	108.62	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

Una tradición familiar desde 1960

CANT. CON LETRA
(CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL $	108.62
16% I.V.A. $	17.38
TOTAL $	126.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: No Identificado
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO:

FOLIO FISCAL
D68924F8-F608-409B-818B-8F8F60318862
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000301575794
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000202864883 | Julio 29 2015 - 16:38:52
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L5P2CtuKQX5RLB98ysErw+x/ju3Hwr+ZtT3qsEM3xqnfSd02+7yRwW7iX4DiTAOTLOnYdnVZLK3n5hBzmlOgw9
LRCqiGea484gUUEqZlp+thqHbvdS8i4uWpZC5TG3/RohUcVprlv2Qe3buKuC+yWoolOEaPsJMqOjEfrSNfxOE=

SELLO DEL SAT

Razón social: Saby de las hermanas coraje
No. Factura 4193
Cantidad $ 126
Concepto del gasto: comision Presidencia

33500337

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011

EMISION : 13/JUL/2015 6:35 P.M.
CAJERO : CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ
CASILLAS
TURNO : VESPERTINO
FOLIO : 2,710,472

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

ENTRADA : 13 JUL 2015 5:36 PM
SALIDA : 13 JUL 2015 6:35 PM
ESTANCIA: 59 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS401118202

EMISION : 7/AGO/2015 1:31 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,724,522

ENTRADA : 7 AGO 2015 12:04 PM
SALIDA : 7 AGO 2015 1:31 PM
ESTANCIA: 1 Hr - 27 Min

TOTAL A PAGAR : $ 30.00

RAZÓN SOCIAL: Gomez Vidrio Sergio Donato, Estacionamiento Corona
No. DE FACTURA: 2,710,472, 2,724,522
CANTIDAD: $50
CONCEPTO DEL GASTO:

33500338

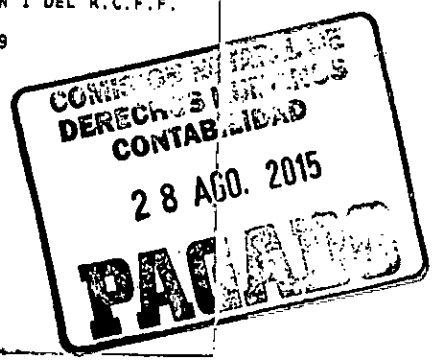
OPERADORA CENTRAL DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I DE CV
AV. VALLARTA 5455 COL FRACC
LA ESTANCIA ZAPOPAN, JALISCO CP 4502
0
RFC OCE9412073L3
RECIBO NUMERO: 441729
ENTRADA: 11/08/2015 13:18
SALIDA: 11/08/2015 14:32

ESTANCIA: 0 dias. 1 hrs. 14 mins.

IMPORTE TOTAL: $3.00
IMPORTE CON LETRA:
TRES PESOS 00/100 M.N.

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO
CON PUBLICO EN GENERAL CONFORME
AL ART. 37 FRACCION I DEL R.C.F.F.

TRANSACCION: 441729
AdmImp V:4.1.0.6



Razón Social: Operadora Central

No Factura: TIKET

Cantidad: 3.00

Concepto: **Estacionamiento (Compra fruta Presidencia) Vehículo JS-12505**

33500339

Factura

SERIE: B

FOLIO: 160329

FECHA: 30/7/2015 09:10:04

Documento Válido

SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

RFC SMG910614G13
FERNANDO CELADA No. 175
VALLARTA NORTE, CP 44690
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO TEL 3615-2058 3615-5477

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224NP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
18.00000	LITRO	COMBUSTIBLE 32011 PEMEX MAGNA	11.74886	211.48

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

SUBTOTAL:	211.48
I.V.A.:	32.78
TOTAL:	244.26

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 28 AGO 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Factura Emitida en:
GUADALAJARA JALISCO

Observaciones:

Forma de Pago:	EFECTIVO
Número de Cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000202578624
Folio fiscal:	2C954354-4035-4B81-A132-A69BFF2C4665
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 30 2015 - 09:10:22

Sello digital del CFDI

EhgEbLlrvD4R8UmTE7ZrGiUygHrSmXMZMJ8C+YY8pcdEk9iS80ca3lULUmx21qBkvE9fxSgKISTC2SDhuajjY6
W0H7aDcu0xa7htt/U2VcP+AfAr5hHT7LmRUhrvg14mX5tPXPbh6Z3RytgIyl8oc5rqD2WlRwtyBYj/NApC/DI=

Sello del SAT

jZ9SfvjehH66qd5IJYsIGbwZNR14utwhZGRZdTfOR2QjovcNlV4cETXw8aG/ry00XCFs2yo4W0/lWUZH
SbD9yTPtjEeFdT37WpzXzleYqDnaHzq02nmzugn8ulwirnd+sx/jklvhSC+oVqW/ir8Yox94bMYIXuDOT
VCrT43s1mhM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C954354-4035-4B81-A132-A69BFF2C4665|2015-07-30T09:10:22|EhgEbLlrvD4R8UmTE7ZrGiUygHrSmXMZMJ8C+
YY8pcdEk9iS80ca3lULUmx21qBkvE9fxSgKISTC2SDhuajjY6W0H7aDcu0xa7htt/U2VcP+AfAr5hHT7LmRUhrvg14mX5tPXPbh6
Z3RytgIyl8oc5rqD2WlRwtyBYj/NApC/DI=|00001000000202864883||

Vehiculo Administrador

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01461 Del 28/08/2015

33600001

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 09:36 a.m.
Página:

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$21,772.00		Pedro Moreno energia electrica al 21 de agosto.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$21,772.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$21,772.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,772.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	43,544.00	43,544.00	

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 33000002

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 21,772.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA 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

0019127

FEN15
19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 21: 510660725 1:00186151659 1:00191 27

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
05 98 01316 / ISS 01317	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 7L60D1 DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO. CH-19127		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28.08.2015

33600003

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**	**602**
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/329/15	
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 :			27-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/08/2015	
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 **22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	18,768.96	3,003.04	21,772.00

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	**18,768.96**
I.V.A.	**3,003.04**
T O T A L	**21,772.00**

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. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

38600004

Guadalajara, Jalisco a 27 agosto de 2015
Servicios Generales 329/2015

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 22 de julio al 21 de agosto por un importe neto a pagar de $ 21,772.00 (veintiún mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 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

*negr

RECIBIDO
12:30 hrs
27 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ AGOSTO 2015

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de septiembre 2015

Periodo: 22/junio al 22/julio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	2,797	1.051	2,939.71
22	7,692	1.043	8,022.70
			10,962.41

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2666	46	172.48	2,115.22
0.7097	46	173.03	5,649.57
			7,764.79
Cargo del 2%			374.54
Factor de potencia			38.20

Consumo	19,139.94
IVA	3,062.39
Sub-total	22,202.33
Adeudo anterior	0.38
Total	22,202.71

Periodo: 22/julio al 22/agosto/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW.	TARIFAS DE IMPORTE
9	3,198	1.043	3,335.20
21	7,461	1.051	7,841.83
			11,177.03

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA MAX.	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
0.2903	43	173.03	2,159.91
0.6774	43	173.86	5,064.23
			7,224.14
Cargo del 2%			368.02
Factor de potencia			0.00

Consumo	18,769.19
IVA	3,003.07
Sub-total	21,772.26
Adeudo anterior	0.71
Total	21,772.97

Diferencia $429.74

33900005

AVISO RECIBO

CFE
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 93600006

438 020 503 811

Total a pagar:

$21,772.00
(VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 SEP 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta 74DX15K010020135

Periodo 22 JUL 15 A 21 AGO 15

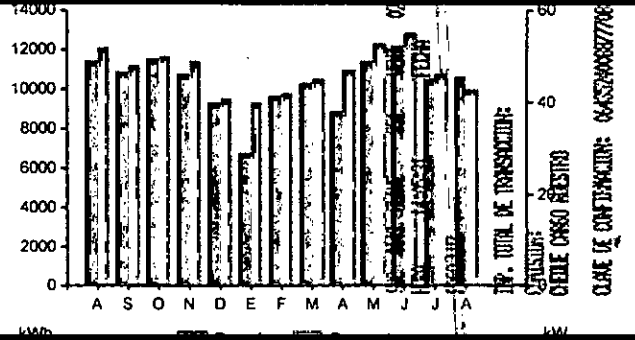
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	21212	10553	10659	10,659
kW	7L60D1	43	0	43	43
kVArh	7L60D1	82057	76889	5168	5,168

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
JUL 15	09	355.3000	3,198	1.043	3,335.20
AGO 15	21	355.3000	7,461	1.051	7,841.82

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
JUL 15	0.2903	43	173.03	2,159.91	
AGO 15	0.6774	43	173.86	5,064.22	
					89.98

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
AGO 14	52	11,384	90.26	30	2.2082
SEP 14	48	10,930	89.84	32	2.1949
OCT 14	50	11,571	89.85	31	2.1654
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	88.11	32	1.9881
ABR 15	47	8,844	88.46	25	2.1369
MAY 15	53	11,457	91.06	30	1.8908
JUN 15	55	12,203	90.82	29	1.9132
JUL 15	46	10,489	89.76	32	1.8248
AGO 15	43	10,659	89.98	34	1.7609

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 SEP 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 AGO. 2015 PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	11,177.03
Demanda Máxima	7,224.14
2% Baja Tensión	368.02
Subtotal	18,769.19
IVA 16%	3,003.07
Facturación del Periodo	21,772.26
Adeudo Anterior	22,202.71
Su Pago	-22,202.00
Total	**$21,772.97**

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000047276464
Folio Fiscal: 3DFD8CCE-6BFF-44D1-9E74-FC7F5FDF837D
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-08-24T19:35:24

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01462 Del 28/08/2015

Concepto: Pedro Moreno energia eléctrica al 21 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 19128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$5,206.00		Pedro Moreno energia eléctrica al 21 de agosto
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$5,206.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$5,206.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,206.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	10,412.00	10,412.00	

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

33600908

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 5,206.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL 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

0019128

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659":0019128

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
0099 P1318 / 1516 P1319	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PEDRO MORENO MEDIDOR 8A2P01 DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO. CH-19128		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28.08.2015

33600009

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**	**603**
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/330/15	
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	INSTALÁCIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/08/2015	
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 **22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015**	1	SÉRVICIO	4,487.93	718.07	5,206.00

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	4,487.93
I.V.A.	718.07
T O T A L	5,206.00

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

3360010

Guadalajara, Jalisco a 27 de agosto de 2015
Servicios Generales 330/2015

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 22 de julio al 21 de agosto por un importe neto a pagar de $ 5,206.00 (cinco mil doscientos seis pesos 00/100 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
27 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ AGOSTO 2015

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de septiembre 2015

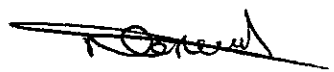
Periodo: 22/junio al 22/julio/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
8	469	1.051	493.26
22	1,291	1.043	1,346.18
			1,839.44
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2666	14	172.48	643.76
0.7097	14	173.03	1,719.43
			2,363.19
Cargo 2 %			84.05
Factor potencia			291.49
		Consumo	4,578.17
		IVA	732.50
		Sub-total	**5,310.67**
		Adeudo anterior	0.36
		Total	**5,311.03**

Periodo: 22/julio al 21/agosto/2015

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	TARIFAS DE IMPORTE
9	480	1.043	500.64
21	1,120	1.051	1,177.14
			1,677.78
FACTOR DE PROPORCION	**DEMANDA MAX.**	**PRECIOS KW**	**IMPORTE**
0.2902	14	173.03	702.98
0.6774	14	173.86	1,649.06
			2,352.04
Cargo 2 %			80.59
Factor potencia			378.15
		Consumo	4,488.56
		IVA	718.16
		Sub-total	5,206.72
		Adeudo anterior	0.03
		Total	5,206.75

Diferencia $104.28



33600011

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 03600012

438 020 503 829

Total a pagar:

$5,206.00
(CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

05 SEP 15

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 JUL 15 A 21 AGO 15

Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

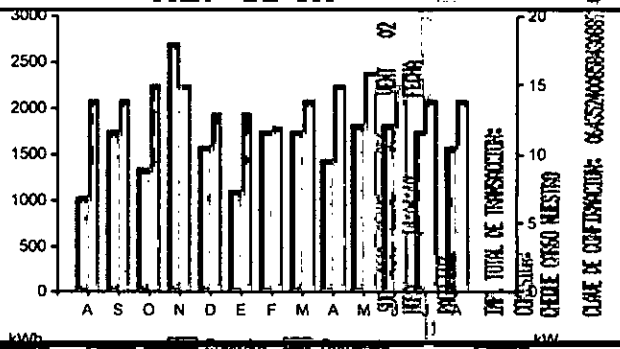
Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3617	3597	20	1,600
kW	8A2P01	0.170	0.0	0.170	14
kVArh	8A2P01	3573	3557	16	1,280

Mes	Días de mes	Consumo promdiario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
JUL-15	09	53.3334	480	1.043	500.64
AGO-15	21	53.3333	1,120	1.051	1,177.11

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
JUL 15	0.2902	14	173.03	702.98	
AGO 15	0.6774	14	173.86	1,648.81	

78.09

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
AGO 14	14	1,040	65.49	10	4.4791
SEP 14	14	1,760	75.68	17	3.1033
OCT 14	15	1,360	70.71	12	3.8524
NOV 14	15	2,720	56.23	25	3.1597
DIC 14	13	1,600	80.00	18	2.8939
ENE 15	13	1,120	78.63	11	3.6687
FEB 15	12	1,760	79.13	20	2.6866
MAR 15	14	1,760	79.13	17	2.7996
ABR 15	15	1,440	83.21	13	3.2015
MAY 15	16	1,840	78.75	16	2.8155
JUN 15	15	1,840	80.42	16	2.7775
JUL 15	14	1,760	80.87	17	2.6012
AGO 15	14	1,600	78.09	16	2.8054

Estado de cuenta

Conceptos	Importe $
Energía	1,677.78
Demanda Máxima	2,352.04
2% Baja Tensión	80.59
Cargo Factor de Potencia	378.15
Subtotal	4,488.56
IVA 16%	718.16
Facturación del Periodo	5,206.72
Adeudo Anterior	5,311.03
Su Pago	-5,311.00
Total	**$5,206.75**

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DEPENDENCIA
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

Avisos Importantes
- Corte a partir de 06 SEP 15.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Datos Fiscales del Receptor
CED930224MP7

Serie: XA Folio: 000047276465
Folio Fiscal: 16A83A3C-B4DD-4FFF-B858-B1DAC9911F0B
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000300470059
Fecha y Hora de certificación: 2015-08-24T19:35:24

Unidad de medida: No Aplica
Forma de pago: No Identificado

33600013

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01463 Del 28/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 09:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 19129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$10,398.00		Reforma energia electrica al 21 de agosto.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$10,398.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108
0003	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE	$10,398.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,398.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	20,796.00	20,796.00	

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

33600014

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 10,398.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 0185151659

0019129

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0057:510660725:00185151659:00019129

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 100 / 1320 / 15-7 / 1322	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE REFORMA DEL 23 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO. CH-19129		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28.08.2015

33600015

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**	**604**
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/331/15	
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-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **23 DE JUNIO 2015 AL 21 AGOSTO DEL 2015**	1	SERVICIO	8,963.79	1,434.21	10,398.00

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	**8,963.79**
I.V.A.	**1,434.21**
T O T A L	**10,398.00**

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

33600016

Guadalajara, Jalisco a 27 de agosto de 2015
Servicios Generales 331/2015

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 23 de junio al 21 agosto por un importe neto de $ 10,398.00 (diez mil trecientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

RECIBIDO
27 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

AVISO RECIBO

33600017

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

$10,398.00
(DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
05 SEP 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DX14M010013370	General 25kW	02	3

Información importante

Corte a partir de 06 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

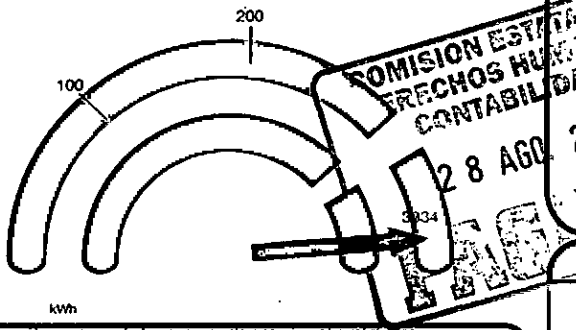
Núm. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	68211	64877	1	3334

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario $
23 JUN 15 AL 21 AGO 15	59	56.50	176.23

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	3,134	2.683	8,408.52
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	3,334		8,964.24



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

Importe de la facturación

Energía	8,964.24
IVA 16%	1,434.27
Fac. del Periodo	10,398.51
Adeudo Anterior	12,661.14
Su Pago	-12,661.00
Total	$10,398.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO 2015

¡CUIDADO!

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01464 Del 28/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica, Lagos de Moreno

Beneficiario: **MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO** — **Folio / Cheque : 19130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		Garrafones de agua
0002	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$22.50		Envio de 1 paquete foraneo
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Limpieza de ofna Mayo -Junio
0004	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		Jardineria 29 junio
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,022.50	RIA JUDITH TAPIA NAVARRO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$22.50		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$22.50	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$22.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$22.50	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3181	Servicios Básicos	$22.50		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$800.00		Movimiento Directo Automático
0024	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación,	$150.00		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$50.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$50.00	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$22.50	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$800.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$150.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$50.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$22.50		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$150.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$22.50	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$50.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$22.50	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$150.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$50.00		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$22.50		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$800.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$150.00		Movimiento Directo Automático
			6,135.00	6,135.00	

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 28 DE AGOSTO DE 2015 **33600019**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 1,022.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTIDOS PESOS 50/100 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

0019130

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065510660725100186151659 0019130

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19130		Yu Proced.
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28.08.2015

33600020

!A GUADALAJARA,GDL
A 28 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0010985766
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,022.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,022.50
(==MIL VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.==)

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00655106607250018615165900 19130	$1,022.50

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0246	13:59	

FOLIO ELECTRONICO: 28082015064331102024613 59

33600021

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: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 2214, 3591, 3181**	**605**
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	REGIONAL LAGOS DE MORENO			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-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/08/2015	
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 LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,022.50	0.00	1,022.50

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	**1,022.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,022.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-605.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO A 24 DE AGOSTO DEL 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
009/15	3581	LUZ ELENA HERNANDEZ F.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
010/15	3581	LUZ ELENA HERNANDEZ F.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
011/15	3581	LUZ ELENA HERNANDEZ F.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
012/15	3581	LUZ ELENA HERNANDEZ F.	1	5	Pago de limpieza en la oficina	200.00	
f77fc4c9b3df	2214	ELECTROPURA	2	5	Pago de agua purificada	50.00	
003/15	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	150.00	
MC533206195MX	3181	SERVICIO POSTAL	1	5	Envio de correspondencia	22.50	
							$ 1,022.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** José Mavio Ramírez T. **Autorizó:** Dr. Alfonso Hernández Barrón

27 AGO. 2015

COORD. ADMINISTRATIVA

3360022

33600023

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:

  Egonzalez1619@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

33600024

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

003/2015

Lugar

Fecha: 29/06/2015 Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CED 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Cortar pasto de dos jardines que se [illegible] de la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, El Mos[illegible]

28 AGO. 2015

PAGADO

Nombre Francisco Javier Mendoza Tavares

Domicilio Nicolas Bravo#1456, Col.Refugio

Firma

Francisco J M

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 03/2015 .
Cantidad: 150.00 C/U (ciento cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto:
Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

33600025

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 226/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de junio 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo 03 de la persona que realiza las actividades de jardinería de la oficina regional por la cantidad de 150.00 (ciento cincuenta) pesos, del cual no se cuenta con factura, debido a que "Francisco Javier Mendoza Tavares", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

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

Atentamente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

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

33600026

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

009/2015

14/05/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre LUZ ELENA HERNANDEZ F.

Domicilio Calle 6 Agosto # 77 Col. Granadillas

Firma Luz Elena Hernández

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

010/2015

29/05/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre LUZ ELENA HERNANDEZ F.

Domicilio Calle 6 Agosto # 77 Col. Granadillas

Firma Luz Elena Hernández

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 28 AGO. 2015

FIRMA DEL TITULAR Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: LUZ ELENA HERNANDEZ F.
No. Factura: 009/2015 Y 010/2015 .
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

33600027

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

011/2015

15/06/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre LUZ ELENA HERNANDEZ F.

Domicilio Calle 6 Agosto # 77 Col. Granadillas

Firma Luz Elena Hernández

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

012/2015

26/06/2015 **Lugar** Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad 200.00

Doscientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en la calle Juan Rulfo número 124, Col. El Mosaico

Nombre LUZ ELENA HERNANDEZ F.

Domicilio Calle 6 Agosto # 77 Col. Granadillas

Firma Luz Elena Hernández

DERECHOS CONTABLE
28 AGO 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: LUZ ELENA HERNANDEZ F.
No. Factura: 011/2015 Y 012/2015 .
Cantidad: 200.00 C/U (Doscientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

33600028

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 225/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de junio 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de los recibos 009, 010, 011 y 012, de la persona que realiza el aseo de la oficina regional por la cantidad de 200.00 (doscientos pesos) cada uno, de los cuales no se cuenta con factura, debido a que "Luz Elena Hernández", refirió que por cuestiones administrativas no realiza facturas de su servicio, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

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

Atentamente.

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

33600029

SERVICIO POSTAL MEXICANO
Tacuba #1
Col. Centro
Mexico D.F. C.P. 06000
RFC: SPM660820CF5
47401 ADMON LAGOS DE MORENO
Cajero # 1 Operacion #0000002196

CARTA NAL. REG. AR 1	35gr	19.40
Registrado # MC533206195MX		
IVA	16.00%	3.10
TOTAL		22.50
PAGO EFECTIVO		22.50
CAMBIO		0.00

07-May-2015 / 12:05:
SEPOMEX les agra[illegible] su visita
Hasta pronto
Aclaraciones: 5385-0900
Quejas: 6340-3300
www.correosdemexico.gob.mx

CORREOS TELEGRAFOS DE MEXICANOS
DEPOSITO INTERNO
2 8 AGO. 2015
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA

Lic. José Mayo Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: SERVICIO POSTAL MEXICANO.
No. Factura: MC533206195MX .
Cantidad: 22.50 (Veintidos cincuenta pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de envío de correspondencia registrada .

33600030

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 224/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de junio 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago del recibo 00002196 expedido por el Servicio Postal Mexicano por concepto de envío de correspondencia registrada por la cantidad de 22.50 (veintidós cincuenta pesos), el administrador refirió que por cuestiones administrativas no se realizan facturas por dicha cantidad, que el único comprobante con que cuenta, es el recibo que se anexa al presente oficio.

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

Atentamente.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

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

33600031

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

KM 23.9 CARR MEXICO-TEXCOCO S/N CARLOS HANK GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE MÉXICO MEXICO C.P. 56510
RFC ELE9012281G2
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CAMINO REAL POR LIBRAMIENTO NORTE 163 LA LAGUNA LAGOS DE MORENO GUADALAJARA MEXICO C.P. 47430

FACTURA

Folio Fiscal
3aa0efbd-b020-45e9-a687-77fc4c9b3df
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

FACTURAR A:

13636 706
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

13636
COMISION ESTAAL DE LOS DERECHO HUMANOS
JUAN RULFO NUM. 24 EL MOSAICO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47480

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO INTERNO	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA	2015-05-27T23:59:00	FF13841393	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	2204	INGRESO	CONTADO	

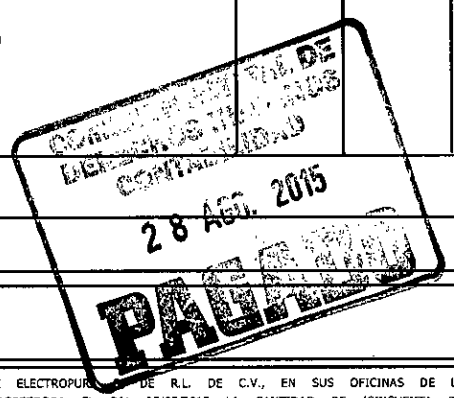
			CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	2 CAJAS 2 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	2.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		25.0000	0.0000	50.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	50.00	0.00					
							SubTotal	50.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	50.00
							IVA	0.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $50.00



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 LAGOS DE MORENO, GUADALAJARA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/05/2015 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA 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 HUMANOS, 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

rSDHuWsUJi7SFtyx7ixRKxnVf4i7giMenbrbUAoPuBCEvBsdlLN8zq0Bzd7h39D7JizLKy2lS02KJq0FAi5ctggyZ+c2/roOwUL2B23avfwBDJ2VvKibJEhYQWPKvXF5bxwcrpnnHNDs8WpTEA7s/+CquCfss4DXB5lXxOuKZ9M=

Sello digital del SAT

JxiCQiYuBPAcKe/MWZFPmy2hqBBMVj5uBP+0M/XEMAxhWcQJp9EBLIKZgEpshaWeomG3mnQNDi6NWN28jmB11Epsr6Y4hIH6vHE8k2od32t/slAT2rHwZILSLwrx0xVIZDQxYFGrLfHykx5R3E8W5ltk+e9lo/mFRHbWKdqB1U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3aa0efbd-b020-45e9-a687-f77fc4c9b3df|2015-05-28T00:08:02|rSDHuWsUJi7SFtyx7ixRKxnVf4i7giMenbrbUAoPuBCEvBsdlLN8zq0Bzd7h39D7JizLKy2lS02KJq0FAi5ctggyZ+c2/roOwUL2B23avfwBDJ2VvKibJEhYQWPKvXF5bxwcrpnnHNDs8WpTEA7s/+CquCfss4DXB5lXxOuKZ9M=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-05-28T00:08:02

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33600032

Oficina Regional de Lagos de Moreno
Oficio 227/2015/LM/V
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de junio 2015

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

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura de 50.00 (cincuenta pesos), expedida por Electropura S. de R.L. de C.V. por concepto de agua purificada, misma que fue consumida por el personal de esta oficina regional.

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

Atentamente.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01465 Del 28/08/2015

33600033

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Ocotlán

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 19131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		Garrafones de agua para uso del personal
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$900.00		Limpieza ofnas Junio-Julio y 8 agosto
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,364.00	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$900.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$900.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$900.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$464.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$464.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$900.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$464.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$900.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$900.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$464.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$900.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$464.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$900.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,184.00	8,184.00	

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

3600034

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

$ 1,364.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

0019131

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

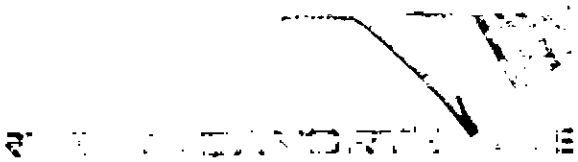
No. CUENTA

No. CHEQUE

000 5106607 25 00186 15659 00 19131

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19131		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 28.08.2015



GUADALAJARA,JAL.
A 28 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0664825155
TARJETA:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GANZALEZ BARAJAS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,364.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,364.00

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

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO CLAVE	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0001510664072500186151659001913	$1,364.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0247	13:59	

FOLIO ELECTRONICO= 2808201506433110202471359

33600036

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: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581, 2214**	**606**
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 :			26-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/08/2015	
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	1,364.00	0.00	1,364.00

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	**1,364.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,364.00**

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-606

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 14 DE AGOSTO DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
OCOC1072	2214	ORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE	1 FACTURA	5	AGUA DE GARRAFON PARA USO DE LA OFICINA		464.00
							1,364.00

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

RECIBIDO
27 AGO. 2015
CONTABILIDAD

RECIBIDO
13:55 h
26 AGO. 2015
COORDINACION ADMINISTRATIVA

33600037

33600038

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

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600039

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 13 de agosto 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 $900.00 (novecientos 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.

33600040

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 06 15 Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edna Alejandra Gaytan Bacas

Por el concepto Apoyo de oficio

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Santos Degollado # 14.

Firma

Javier Solis B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

33600041

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 20 06 15 OCOTLAN.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

CIEN PESOS

A través CESAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre JAVIER SOLIS BARRAGAN

Domicilio SANTOS DEGOLLADO #14

Firma

JAVIER SOLIS B.

COMISIÓN EJECUTIVA
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

33600042

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 06 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Comisionado Gonzalo Bacaki

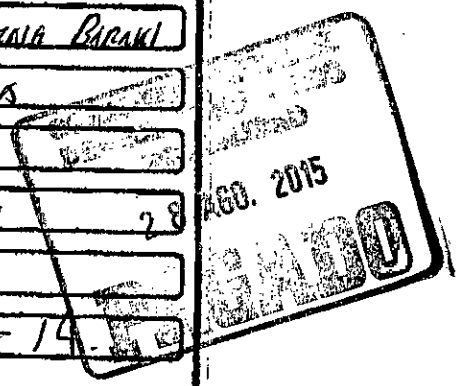
Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Sanzio Descalzos # 14

Firma

Javier Solis B.



33600043

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 04 07 15 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Fernando Gaytán Barajas

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Javier Solís Barajas

Domicilio Sector Occidente #14

Firma

Javier Solís B

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
RECIBIDO

33600044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 1 1 0 7 1 5 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cicai Pajos

A través Edna Bernardo Gonzaga Barba

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Javier Solis Barragan

Domicilio Sauzal Descalzado #

Firma

Javier Solis B.

28 JUL. 2015

PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600045

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 18 07 15 — OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre JAVIER SOLIS BARRAGAN

Domicilio SANTOS DEGOLLADO # 14

Firma

Javier Solis B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

33600046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 25 07 15 OCOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre JAVIER SOLIS

Domicilio SANTOS DEGOLLADO #19

Firma

JAVIER SOLIS B

RECIBIDO
CONTRALORÍA
28 AGO. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600047

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 08 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través Edgar Alejandro González B.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Javier Solís Barragán

Domicilio Sanzol Revolución #14

Firma

X

Javier Solís B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
RECIBIDO

33600048

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 08 15 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González A.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Javier Solís Barragán

Domicilio Santos Degollado #129.

Firma

Javier Solís B.

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD
28 AGO. 2015
PAGADO

33600049

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SOLIS
BARRAGAN
JAVIER

EDAD 27
SEXO H

DOMICILIO
C SANTOS DEGOLLADO 14
LOC SAN MIGUEL DE LA PAZ 47900
JAMAY ,JAL.

FOLIO 0414150102502 AÑO DE REG .03
CLAVE DE ELECTOR SLBRJV860222
CURP SOBJ860222HJCLRV02
ESTADO 14 MUNICIPIO 049
LOCALIDAD 0003 SECCIÓN 1843
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

164309741111118

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.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Javier Solis B.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600050

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero: 751 /15
Ocotlán, Jalisco, 13 de agosto 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 $464.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos /100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de agua embotellada (garrafón), para el servicio de visitantes y personal de esta oficina..

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

c.c.p. Coordinación de Programación y presupuesto.
c.c.p Coordinador Administrativo.

BONAFONT
EL AGUA LIGERA

Comprobante Fiscal Digital **33600051**

FACTURA	OCOC1072
Fecha de Expedicion	23/06/2015 01:01:25a.m.
Fecha de Vencimiento	22/06/2015
Fecha y Referencia	22/06/2015 OCOC FREM/RR-3911
Fecha de Timbrado	23/06/2015 01:01:58
Lugar de Timbrado	México DF
Folio Fiscal	EE116652-0A2F-49EC-AE94-0E5723F8A31F
Condiciones de Pago	0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección
Iztapalapa, Distrito Federal, Mexico C.P. 09880

AM001231D51

Metodo de Pago: No identificado Cuenta: No Identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
300010	16	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 L	$ 29.00	$ 464.00
INFO	0	PZA	-0 (20 [illegible])	$ 0.00	$ 0.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 AGO. 2015 PAGADO

O. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203082087

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000201469533

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EE116652-0A2F-49EC-AE94-0E5723F8A31F|2015-06-23T01:01:58|xP5Q/MRdVDPFYhfPDjIZsbEUFQMxmV3w3a0STUNF+hhpSPRqb6Mu0IMPQsVhoGCNROgXCXS8optHhrIOT9RzsqIOejIB7VdJKvzQLjhxgtzL16CzABpMcogqKL3VEUuUA4uxISQ2f/TIo1N2cVBzLzZbYmT9Ag7IFcgIiacm6uc=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

xP5Q/MRdVDPFYhfPDjIZsbEUFQMxmV3w3a0STUNF+hhpSPRqb6Mu0IMPQsVhoGCNROgXCXS8optHhrIOT9RzsqIOejIB7VdJKvzQLjhxgtzL16CzABpMcogqKL3VEUuUA4uxISQ2f/TIo1N2cVBzLzZbYmT9Ag7IFcgIiacm6uc=

Sello digital del SAT

Sm16WkkznIu0cE0cz7+a1eaKc6JBysBi2F74rCHmHzGYwek5tqqFIlGQieuEjkr/i1P9JZzn1hfzthtFcW9aIr8kvU5dF7sIB7jsQvbnivmpwNhKOj6um6mf6GdmSKkWykZfo95oXdL5Akx9nFjZEnin0OmdBBHyzjwYX3D7/9c=

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 464.00
DESCUENTO	
IVA 16.00	$ 0.00
TOTAL	$ 464.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ dias del mes de ____ de 2014 o en cualquier otra plaza de la republica. Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en este titulo que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. de R. L. de C.V. obligandome a pagar en caso de mora, un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

EN UNA SOLA EXHIBICION

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01466 Del 28/08/2015

Concepto: Compra de Balastras, focos y lamparas p/manto edificio. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109

Beneficiario: **SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV**

Folio / Cheque : 19132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$753.26		Compra de Balastras,p/manto edificio
0002	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$819.62		Compra de Balastras,p/manto edificio
0003	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$1,798.00		Compra de Focos,p/manto edificio
0004	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$1,224.96		Compra de lámparas,p/manto edificio
0005	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$753.26	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109
0006	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$819.62	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109
0007	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$1,798.00	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109
0008	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$1,224.96	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109
0009	2112-0-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$4,595.84		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 109
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,595.84	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV
		Sumas iguales =>	9,191.68	9,191.68	

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

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 **3600053**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

$ 4,595.84

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 84/100 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

0019132

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0018:5106607251:00186151659":0019132

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 182 P1330 159 P1331	* BALASTRAS, FOCO, LAMPARA. CH-19132		
	SUMAS		

Surtidor Eléctrico Garibaldi, S.A. de C.V.
Ramón Corona 284 S.H.
Tels. 826-77-46, 826-09-72, 826-09-63
826-77-46, Fax: 826-77-30
R.F.C. SEG-470427-DT9
Reg. Cta. Ejidal 22165
Guadalajara, Jalisco

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33600054

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				**2461**	**264**
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/129/2015	
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	INSTALACIÓNES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
4.27 BALASTRA 2 X 30 T12 81.17	8	PZAS	683.52	109.36	792.88
4.65 BALASTRA 2 X 60 T12 88.26	8	PZAS	743.28	118.92	862.20
1.6 FOCO AHORRADOR HEL 23W 31.00	50	PZAS	1,632.00	261.12	1,893.12
3.71 LAMPARA 60W 70.40	15	PZAS	1,111.65	177.86	1,289.51
DESCUENTO 5 % POR PRONTO PAGO SEGÚN COTIZACION ANEXA			-208.52	-33.36	-241.88

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	**3,961.93**
I.V.A.	**633.91**
T O T A L	**4,595.84**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600055

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

FACTURA

No. 251275 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

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 25/AGO/2015

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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 5% DE DESCUENTO A 30 DIAS

CONDICIONES 15 Días FECHA FACT.
PEDIDO 354146
PROYECTO //
FECHA 25/AGO/2015 11:29:27
VENDEDOR MEMO
ATENDIO MEMO

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
8.00	00020-650248ELEC	BALASTRA 2X30/2X32 T12 ELEC.S.B.	PIEZA	85.44	683.52
8.00	00020-650266ELEC	BALASTRA 2X60 T12/ 2X59 T8 ELEC. S.B.	PIEZA	92.91	743.28
50.00	10229-HEL23W65T2	FOCO AHORRADOR HEL 23W 65 T2	PIEZA	32.64	1,632.00
15.00	10296-22466	F96T12DX965SSIRC90	PIEZA	74.11	1,111.65

IMPORTE CON LETRA (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 MN)

SUBTOTAL	4,170.45
16 % I.V.A.	667.27
TOTAL	4,837.72

FOLIO FISCAL SAT EF3B885F-9898-4877-92A8-6CC7A2025663
SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2015-08-25T11:29:22
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición

MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE. SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA CANTIDAD DE $4,837.72 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
FOLIO FACTURA 251275 GUADALAJARA, JALISCO A 25/AGO/2015 11:29:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 44160
28 AGO. 2015

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO CHEQUE
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cDbAZfEiE0qgfwDfs5fauzvsZ9MWIWK4UCxmAp8Cv8X96jtwf8xKSFWt6atU78M9M5bRrRjHwNujAdDXMuDxgm4TxIDKRAT5OJtqcoZ...QVRFRT5iRdbqHYyRPzPDDcZyYOFNcr0gkRFa14CdjUXcK1Z+n1HxLI=

SELLO DIGITAL SAT

IKns+0WZBKmsChCnweRH/wEbGRZcVZUrfw74T0CQQVAd8DDs1SheyWJXXg1C4LMngsEnpjC+jhxChC6jNZNfvdZoXn5XYytpW9gtM...k5QF3H9qHIAEGUrmg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|EF3B885F-9898-4877-92A8-6CC7A2025663|2015-08-25T11:29:22|IKns+0WZBKmsChCnweRH/wEbGRZcVZUrfw74T0CQQVAd8DDs1SheyWJXXg1C4LMngsEnpjC+jhxChC6jNZNfvdZoXn5XYytpW9gtMZzK7ZKCz+DDCCYXQCPDam7HuCUtjpQHcznlZfc5cd6bZ7sFCWAHy9k5QF3H9qHIAEGUrmg=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

33600056

Guadalajara Jalisco, 12 Agosto del 2015
Servicios Generales No. 323/2015

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 la compra de Balastras, Focos Ahorradores y Lamparas necesarios para el mantenimiento del Edificio de esta Comisión.

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

33600057

OC-585

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

MATERIAL ELECTRICO

Fecha	20/08/2015
Partida Presupuestal	2461

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO SA DE CV			DECORA SA DE CV		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	BALASTRA 2X30 X32 T12	8	PZAS	85.44	683.52	CRÉDITO: **PAGO CONTADO** ENTREGA: **INMEDIATA 5% DE DESCUENTO**	82.65	661.20	CRÉDITO: **PAGO CONTADO** ENTREGA: **INMEDIATA**	113.19	905.52	CRÉDITO: **PAGO CONTADO** ENTREGA: **INMEDIATA**
2	BALASTRA 2X60 T12	8	PZAS	92.91	743.28		138.85	1,110.80		113.86	910.88	
3	FOCO AHORRADOR HEL 23W	50	PZAS	32.64	1,632.00		49.30	2,465.00		39.68	no cotiza	
4	LAMPARA 60 W	15	PZAS	74.11	1,111.65		75.73	1,135.95		99.16	1,487.40	
	Sub total				4,170.45			5,372.95			5,836.35	
	I.V.A.				667.27			859.67			933.82	
	Total cotización				**4,837.72**			**6,232.62**			**6,770.17**	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR J. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600058

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
RAMOS MILLAN
GUADALAJARA
TEL. 38 25 25 72
LADA
segsa@grupoascencio.com.mx

PEDIDO
354146

DATOS DEL CLIENTE

101568 R.F.C. CED -930224-MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL. MEX

TELS. 36 69 11 16 FAX

FECHA PEDIDO	12/08/2015	ESTATUS	Pedido
IMPRESION	12/08/2015		12:12:52
FECHA ENTREGA	12/08/2015		
ALMACEN	01 SEGSA		
ORDEN DE COMPRA			
CONDICION PAGO	CREDITO		
VENDEDOR	GUILLERMO CALVILLO		
ATENDIO	GUILLERMO CALVILLO		
ATENDIO E-MAIL	memo.segsa@grupoascencio.com.mx		

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO	IMPORTE
8.00	00020-650248ELEC	BALASTRA 2X30/2X32 T12 ELEC.S.B.	PZA	85.44	683.52
8.00	00020-650266ELEC	BALASTRA 2X60 T12/ 2X59 T8 ELEC. S.B.	PZA	92.91	743.28
50.00	10229-HEL23W65T2	FOCO AHORRADOR HEL 23W 65 T2	PZA	32.64	1,632.00
15.00	10296-22466	F96T12DX965SSIRC90	PZA	74.11	1,111.65

OBSERVACIONES
5% DE DESCUENTO A 30 DIAS ✓

	ANTICIPOS	0.00
	SUMA	4,170.45
	SUBTOTAL	4,170.45
I.V.A.	16.00 %	667.27
MXN	TOTAL	4,837.72

33600059

ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Garibaldi. #1475 Col. Villaseñor Tels/Fax (33) 3826-0738
C.P. 44600, Guadalajara. Jal. 3827-4447 y 3827-4456
R.F.C. DIL-020717-QB4
www.decorailuminacion.com

DECORA iluminación
DISTRIBUIDORES DE ILUMINACIÓN Y MATERIALES ELÉCTRICOS

CLIENTE Comisión Estatal de Derechos Hum.
DIRECCIÓN Pedro Moreno #1616
CORREO Guadalajara
TELÉFONO
CONTACTO

☐ PEDIDO
☐ ENVIAR
☐ PASAN
HORA

☐ COTIZACIÓN

FECHA

	CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	1 caja	PH	(12 piezas) PH 42702	1,358.29	$ 213.79
2	1 caja	PH	Balastro 2x32 (30 piezas)	$ 3,415.54	$ 113 86
3	50	TL	Foco 26W	$ 1,983.99	$ 39 60
4	1 caja	PH	Balastro 2x60 (30 piezas)	2,974.60	$ 99 15
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

OBSERVACIONES	CONDICIONES	COTIZO		
			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	$ 9,732.42.

33600060

DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO SA DE CV
JOAQUIN ANGULO 1575 COL. VILLASEÑOR (STA. TERE)
GUADALAJARA JAL. CP. 44600
TEL / FAX: 36-16-88-78
www.arevaco.com

VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN E ILUMINACIÓN

CLIENTE:	MOSTRADOR	**FECHA:**	**18-Ago-15**
CORREO:	ventas4@arevaco.com	**COTIZO:**	RAUL GARCIA CEL.33-14-39-22-27

CANTIDAD	UNIDAD	CATALOGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL MX	TIEMPO DE ENTREGA
12	PZA		BALASTRO DE 2X32W SOLA BASIC	$ 82.65	$ 991.80	INMEDIATO
12	PZA		BALASTRO DE 2X59W SOLA BASIC	$ 138.85	$ 1,666.20	INMEDIATO
25	PZA		LAMPARA DE 59W PHILIPS	$ 75.73	$ 1,893.25	INMEDIATO
12	PZA		FOCO AHORRADOR DE 23W PHILIPS	$ 49.30	$ 591.60	INMEDIATO
				SUBTOTAL	$ 5,142.85	
				IVA	$ 822.86	
				TOTAL	$ 5,965.71	

*TODOS LOS PRECIOS SON MAS IVA
***DE SER MATERIAL ESPECIAL SE REQUIERE EL 50% ANTICIPO**
*LOS TIEMPOS DE ENTREGA PUEDEN VARIAR SALVO PREVIA VENTA Y EXISTENCIA DEL PROVEEDOR
*LOS MATERIALES SON COTIZADOS LAB GUADALAJARA
*CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

CUENTA BANCARIA: **BANCO SANTANDER**
CTA: **92 000 155 944**
CLABE : **0143 209 2000 155 9445**

OBSERVACIONES:	COTIZO:

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

33600061

NOTA DE CREDITO

No. 034652

RAMOS MILLAN No. 284 COLONIA SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
TEL. : 38 25 25 72
DISTRIBUIDORES DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO

R.F.C. SEG 870427DT9
REG. CAM. NAL. COM. 37374

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO EL 05/SEP

NOMBRE	[101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.		SU ORDEN
DOMICILIO	PEDRO MORENO NO 1616		DESCUENTO
COLONIA	AMERICANA	C.P. 44160	NUESTRA FACTURA NO
CIUDAD Y ESTADO	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	R.F.C. CED -930224-MP7	FAC251275
TEL.	36 69 11 16	VENDEDOR GUILLERMO CALVILLO	FECHA 05/SEP/2015 11:58:06

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000		-	DESCUENTO -5 EN FACTURA 251275	208.53	208.53

NO SERIE CERTIFICADO SAT: 00001000000203352843
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FOLIO FISCAL: 69BAA4FF-09AE-4E5B-8E0F-D7CEA18ED310
FECHA/HORA CERTIF.: 2015-09-05T12:16:04

SUBTOTAL $	**208.53**
IVA 16 % $	**33.36**
TOTAL $	**241.89**

IMPORTE EN LETRA
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 89/100 MN)

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1

CONCEPTO DEL CREDITO

DESCUENTO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO
NO CUENTA: 0000

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|69BAA4FF-09AE-4E5B-8E0F-D7CEA18ED310|2015-09-05T12:16:04|Sku+ZwSfGkCfgwfplaFw/0HVHu5c7NL+31XSDWzS2AbbFG+JQQXvclkPONw2FqbVCT7W4ZllEdGCjP3U2rpy6bSNFeXCyBm523S6jM7e8Vor7G11z3rHvk9D6nsLZ+WBihd7ONFvj4mzZskGzN2ZqeJNxxP44emhZ6tSSfOgrKs=|00001000000203352843||

NO SERIE DE CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000201903804

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YtC1Imabf1LXPbq/NAefnlIBrXVoNds/WufFvntz198l+i6ksNMhFyooCzS8CYHaWZBnHf/EuM5CAAcjV9lOx7AnupWusFjXaFG0nO2li5hJzGoDRB2ll67R5qcfU30xYtAB26YcKJKnLUfd3GUGfZdXYNVq3uTIiP3DveJE8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sku+ZwSfGkCfgwfplaFw/0HVHu5c7NL+31XSDWzS2AbbFG+JQQXvclkPONw2FqbVCT7W4ZllEdGCjP3U2rpy6bSNFeXCyBm523S6jM7e8Vor7G11z3rHvk9D6nsLZ+

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01467 Del 28/08/2015

33600062

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de aguinaldo 2015 Iram Peña Cortes

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$24,251.18		Anticipo de aguinaldo 2015 Iram Peña Cortes
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,251.18	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	24,251.18	24,251.18	

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

CEDHJ

BANORTE

3600063

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 24,251.18

MONEDA NACIONAL

(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 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

0019133

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 260 510660 725 00 186 151 659 00 19 133

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AGUINALDO 2015.		
	CH-19133		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUSPCEDHJ

33600064

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 24 de agosto del 2015
Oficio: 070/SUSPCEDHJ-15
Asunto: el que se indica

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle tenga a bien autorizar el adelanto del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre por esta única ocasión al suscrito, esto en razón de que esta próxima su entrega y aunado a que tenemos autonomía institucional están las condiciones propicias para dicha petición.

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
24 AGO. 2015
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

33600065

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
DIREC. DE ADMON.- DEPTO. DE PERSONAL
AGUINALDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CSC	NUM EXP.	P U E S T O	DIAS DESC	FECHA INICIO y/o PERIODO PAGO	SUELDO MENSUAL	DIAS LABOR.	% DE AGUIN.	TOTAL
		SECRETARIO DE BASE						
P20		PEÑA CORTES IRAM			29,101.42	180	25.00	24,251.18

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01468 Del 28/08/2015

Concepto: Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 19134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$4,348.00		Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,348.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	4,348.00	4,348.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

3360006?

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015

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

$ 4,348.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO 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

0019134

FENELIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341 5106607251 00186151659 0019134

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A PUERTO VALLARTA. CH-19134		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

3360068

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 083**

INICIO DEL PERIODO 28-ago-15

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 29-ago-15

PUESTO: PRESIDENTE, CHOFER DE PRESIDENCIA.

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

FECHA DE ELABORACIÓN 28-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR CONFERENCIA " DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ORAL" EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/402/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					2,295.00			2,295.00
Aparcamiento y peajes					333.00			333.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,628.00	-	-	2,628.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						216.00		216.00
Comida						288.00		288.00
Cena					216.00			216.00
TOTALES	-	-	-	-	216.00	504.00	-	720.00

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 $ 4,348.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 4,348.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

33600069

Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto de 2015
Oficio: P/CEDH/402/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Además de enviarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que con motivo de la convocatoria que recibió el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, por parte del *Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.* viajará a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco para participar como conferencista con el tema "los derechos humanos en el nuevo sistema de Justicia Oral" dentro del marco de la semana cultural y jurídica que se está llevando a cabo en aquélla ciudad del 24 al 29 de agosto del presente año, con sede en el Salón de usos múltiples de sus instalaciones. La intervención del titular será el día 28 de agosto a las 18:00 horas en el citado lugar.

Posteriormente el día 29 de agosto por la mañana se reunirá con autoridades municipales y estatales y con líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil para tratar temas institucionales en materia de derechos humanos.

En esta ocasión se hará acompañar por el señor Francisco Javier Miramontes Aguilar chofer de Presidencia.

La salida será el día de hoy 28 de agosto en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 asignada a Presidencia, a medio día vía autopista, y su regreso será el día de mañana sábado por la tarde vía Mascota, Jalisco, por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, gasolina, peaje e imprevistos

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

MARIO AGUAYO ARECHIGA
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

c.c.p. Lic. Rafael Flores Godoy.- Jefe de contabilidad
c.c.c. Lic. Gerardo Plascencia Pérez.- Jefe de Recursos Humanos.

33600070

Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ESPERANDO LO HAGA EXTENSIVO A TODO EL PERSONAL A SU DIGNO CARGO DENTRO DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO, Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE:

EL COLEGIO BARRA DE ABOGADOS DE JALISCO, AC, DELEGACION PUERTO VALLARTA JALISCO. A TRAVES DE SU SERVIDOR EN MI CALIDAD DE DELEGADO REGIONAL ZONA COSTA NORTE, ´PREOCUPADO POR LA ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DE SUS ASOCIADOS LE HAGO UNA CORDIAL INVITACION PARA QUE EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA CULTURAL Y JURIDICA QUE ESTAMOS LLEVANDO ACABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO A TODOS LOS AGREMIADOS DE ESTE COLEGIO, NOS PUEDA IMPARTIR UNA CONFERENCIA MAGISTRAL CON EL TEMA "LOS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA ORAL" MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE NUESTRAS INSTALACIONES UBICADO EN AVENIDA GRANDES LAGOS EN EL FRACCIONAMIENTO FLUVIAL VALLARTA, LE INFORMO QUE SU PARTICPACION EN LA PLENARIA ESTA PROGRAMADA A LAS 18:00 HORAS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACION, NO ME RESTA MAS QUE AGRADECER SU DISPONIBILIDAD Y LA ATENCIONES PRESTRADAS A LA PRESENTE.

A T E N T A M E N T E

PUERTO VALLARTA, JAL., A 15 DE AGOSTO DEL 2015

LIC TOMAS TOLENTINO VELAZQUEZ

DELEGADO REGIONAL, ZONA COSTA NORTE

EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01469 Del 31/08/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de J.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 19135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$491.24		Bolsa plástico y servilletas de papel (Comunicación social y Presidencia)
0002	8270-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$269.87		Cinta foam y cinta gris (comunicacion Social)
0003	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.40		Copias a color (Presidencia)
0004	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$295.80		Enmarcado (Presidencia)
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,074.31	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$491.24		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$269.87		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.40		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$295.80		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$491.24	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$269.87	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.40	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$295.80	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$491.24		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$269.87		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$295.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$491.24	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$269.87	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.40	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$295.80	Movimiento Directo Automático
0022	5138-3822	Servicios Oficiales	$295.80		Movimiento Directo Automático
0023	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$17.40		Movimiento Directo Automático
0024	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$491.24		Movimiento Directo Automático
0025	5129-2991	Herramientas, Refacciones y	$269.87		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$491.24	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$17.40	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$269.87	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$295.80	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$491.24		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	$269.87		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$17.40		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$295.80		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$491.24	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$269.87	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.40	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$295.80	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$491.24	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		$269.87	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$17.40	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$295.80	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$491.24		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$17.40		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-2991	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$269.87		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$295.80		Movimiento Directo Automático
			6,445.86	6,445.86	

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

3600072

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,074.31

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 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

0019135

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5106607251 00186151659 0019135

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-19135		
	02/09/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Tere Rgez S.

33600073

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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				**2111, 2161, 2991, 3361, 3822**	**607**
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			28/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/08/2015	
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	1,074.31	0.00	1,074.31

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	**1,074.31**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,074.31**

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

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600074

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS
Guadalajara, Jalisco a 28 AGOSTO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 491.24
17/08/2015		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-782	8	Bolsa Plastico transparente (Comunicación S	371.90	
27/08/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	F-93911	1	Servilletas de papel (Presidencia)	119.34	
	2991				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 269.87
24/08/2015		ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	2		Cinta Foam de Montaje (Comunicación Social)	49.86	
27/08/2015		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	1		Cinta Grsi p/cables (Comunicación Social)	220.01	
	3361				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		$ 17.40
28/08/2015		COPIROYAL	F-34099	3	Copias a Color Reconocimientos (Presidencia	17.40	
	3822				GASTOS DE ORDEN CULTURA		$ 295.80
28/08/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	F-215	3	Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	295.80	
						1,074.31	$ 1,074.31

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto [illegible] s Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pedro Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33600075

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 782,

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com TELEFONO: (33) 3826-9204

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN HSBC - CUENTA 4038984019 - CLABE 0213200-4038984019-2

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
JALISCO C.P. 44160 MEXICO

FOLIO SAT
E365C5B7-CA00-4AA6-815E-CBF24DBF3029

Fecha de emisión:	17/08/2015	18:38:33
Fecha de certificación:	17/08/2015	18:43:47
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000203495475	

Método de pago:	Efectivo
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor uni.	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/25	39.83	16 %	0 %	159.31
4.05	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 35X45 1/25	39.82	16 %	0 %	161.29

Observaciones Generales:
Notas de Venta Con Folios : 4241, Cliente del: 110 al 110.

Subtotal		320.60
Subtotal IVA 0%:		0.00
Subtotal IVA 16%:		320.60
IVA:		51.30
TOTAL:		371.90

Importe con letra:

Trescientos Setenta y Un Pesos 90/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E365C5B7-CA00-4AA6-815E-CBF24DBF3029|2015-08-17T18:43:47|ReGjaj3MwCDxlij23fDohlLmMJfCBIjqnFH3KoIqMF+

X9mOXNt/Uhj1DbE2gDxhihPygi85DiycSL0oKEdj9/C5fmAmt5xoJzqds2FW687dHojud7QH0yMvB/fC0f87RDjcAkRLaKV8foPM4pLMtSuBB5xcmvH/EwEhtFyiA7ShQfBRY

Sello digital del Emisor:

ReGjaj3MwCDxlij23fDohlLmMJfCBIjqnFH3KoIqMF+

X9mOXNt/Uhj1DbE2gDxhihPygi85DiycSL0oKEdj9/C5fmAmt5xoJzqds2FW687dHojud7QH0yMvB/fC0f87RDjcAkRLaKV8foPM4pLMtSuBB5xcmvH/EwEhtFyiA7ShQfBRY

Sello digital del SAT:

JDj6dilt+haaKeaLDNYTcWxSr60+5TPwDFIU7ajSvxGFCr+4zakyqaAHCplHqT5Gc8hdX6oAssdPbJvcBBKD0Ou874lSFca/NHDXxWQH8+
aahVHtEhWW35f8hTcX3//AJjoZA6l593I7g3/PdknDtRP4JzrpTWGa1CYILGQ1jWT=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

33600076

Guadalajara, Jalisco, 10 de agosto de 2015
CS/190/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros y 4 kilos de 35 x 45 centímetros, las cuales 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

Recibí
17/Agosto/2015

RECIBIDO
15:50
10 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

33609077

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
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
27 de Agosto de 2015 12:01:23	ICAIM93911

FOLIO FISCAL
34B92AC0-4B51-4370-AFEE-252D982DD24F

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 MEXICO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750100770480	1.00	4/450 SERV. PETALO TICKET No: 156411456381779159823	PIEZA	$105.24	$105.24

TOTAL CON LETRA

(CIENTO DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$105.24
DESCUENTO	-$2.36
IVA 16%	$16.46
TOTAL	$119.34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.2|2015-08-27T12:01:23|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|105.24|2.36|1.00|MXN|119.34|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO|No Identificado|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|PASEO ROYAL COUNTRY|4555|ROYAL COUNTRY|AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45116|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|JALISCO|Sin Referencia|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|750100770480|4/450 SERV. PETALO|105.24|105.24|IVA|16.00|16.46|16.46||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JMOtUlVFPmjEUyWRX4APe4OluE0umTkjrcoTCmCYLDXesd0AKAVLacm5k87SyHc9rDMDCyn+40M79coHQzMTSbGOnq4AAs74xcwSmw9Ui6/Drhbgqatqd0ro2G2sDEjJRMunOVyPwCMyb9n9ocDyWRIX+PFY2InU1wGO1WrBKw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZPLPDqv93GrzgMrq3Ot+CmoXK+4HmK+1CtHVWH+QyC9Q3Ho8L8Z+a9vc6v1mGvOnEOqxM2z8J521DVb4NBEb1FeUuRsl/FpE8b54+RV1Z0MUTWZmuT1Klnk2Za7py243xVOrOkQDOxkVmKyw3qpgqE
2pASK06GaNUXQqV8dtyc=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 27 de Agosto de 2015 12:01:23
Folio fiscal: 34B92AC0-4B51-4370-AFEE-252D982DD24F
Fecha y hora de certificación: 27 de Agosto de 2015 12:01:23
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
31 AGO. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600078

Guadalajara, Jalisco, 17 de agosto 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 servicio de coffe break de área de Presidencia en virtud de las constantes visitas externas de diversas personalidades.

- 1 frasco de cofe matte
- 5 paquetes de botellas de agua de 300 mls. (Ya se surtió uno)
- 1 paquete de Coca Cola normal y light
- 1 paquete de servilletas

RECIBIDO
17 AGO. 2015
FIRMA
ALMACEN DE ALMACEN

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

Jefe de Servicios Generales

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

33600079 2991

FACTURA
F 30709

FOLIO SAT
fc8bff0a-ee4f-438d-94f6-931166927588

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000300171291	00001000000300959723

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
24	08	2015	12:40:26	24	08	2015	12:35:06

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
2.00	PIEZA	CINTA DE MONTAJE 5 M TRUPER CMT-500	21.4900	42.98

Subtotal	**42.98**
IVA:	**6.88**
Total:	**49.86**

Importe con letra:

Cuarenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fc8bff0a-ee4f-438d-94f6-931166927588|2015-08-24T12:40:26|EmJX3mD6wmQSFb3B0NvQMSh
Cnjf+y7sEdTe3hSuRop+NfdqU0NuoJOrjVFvtkttgPQm3As+9Gsxqr9y2M2BFxQDJNILtEpqPrasgImR4EoCk7
GAOGjAeaegQgcayx3k0o93d8Arwkz40zO2R8I+kM3b1waon+7+nC+/CsRJ+eRo=|00001000000300171291||

Sello digital del Emisor:

EmJX3mD6wmQSFb3B0NvQMShCnjf+y7sEdTe3hSuRop+NfdqU0NuoJOrjVFvtkttgPQm3As+9Gsxqr9y2M2BFxQ
DJNILtEpqPrasgImR4EoCk7GAOGjAeaegQgcayx3k0o93d8Arwkz40zO2R8I+kM3b1waon+7+nC+/CsRJ+eRo=

Sello digital del SAT:

UPO26sygPJUHX/1by+jwE/oWkmDE2X+IMuV+LIfd2yUC5qBnZREcPXTNtNR67v8sz48/5ckHx5wlfBcMnzFydd
bMsgomJ8WC+EtNk/RPcbWOSjpOrInekKtKnwwHKyjrT5SFSkbO6/7d8bhRrIac2MA3t7QrDJGPAJQc+JA7LUM=

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

33600080

Guadalajara, Jalisco, 20 de agosto de 2015

CS/198/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de un rollo de cinta doble cara, de medio centímetro de ancho por 10 metros de longitud, la cual será utilizada para pegar los foto-murales en las diversas áreas de la CEDHJ. Para adquirir el material requerido, con las características específicas, sugerimos la tienda Tubelite, ubicada en la calle Mexicaltzingo 1724, colonia Americana, pues la calidad es mayor y el precio es más económico.

Me despido con un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

RECIBIDO 20 AGO. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Recibí Eloy Cosillas 25-08-15.

33600081 2991

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
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
27 de Agosto de 2015 12:08:21	ICAIM93913

FOLIO FISCAL
EB23B57D-35ED-4592-85E0-C28FE8B62AAC

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 MEXICO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
72167200973	1.00	CINTA DUCTOS TICKET No: 841887361807227794098	PIEZA	$194.02	$194.02

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$194.02
DESCUENTO	-$4.36
IVA 16%	$30.35
TOTAL	$220.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.2|2015-08-27T12:08:21|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|194.02|4.36|1.00|MXN|220.01|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO|No Identificado|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|PASEO ROYAL COUNTRY|4555|ROYAL COUNTRY|AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45116|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|JALISCO|Sin Referencia|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|72167200973|CINTA DUCTOS|194.02|194.02|IVA|16.00|30.35|30.35||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cgcGXozdL9uBWSkRZmajyLdac219iKeqsaqGgz7r918SeJlxCNuhERuLV0SpF0CAmJlNZZ29l2caehHJ5AWox78dNwObcGz2VX3UnX/thZ4PT4SNUxJEnOQbiruVYXVl4YdE7Wq8GzYza59Eva3/gi7WXogOsD5zZFePPVW1/+8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XBSOkaacQulLq2qcV6zf5nl3Lp3JF5aS68WCqvk1Z3He10gjdEErgglnUqutT5MBRrg4WQxlydHQ22oRbqwnco3DU+eo8rdbi7ylqqWrRyDzLbOGuBG5HqcW1xSG4PjemGZ1Tr6uSLThObhhsCIzFdE4MpoWTCZ84TGsqO4=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 27 de Agosto de 2015 12:08:21
Folio fiscal: EB23B57D-35ED-4592-85E0-C28FE8B62AAC
Fecha y hora de certificación: 27 de Agosto de 2015 12:08:22
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
31 AGO 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33600082

Guadalajara, Jalisco, 20 de agosto de 2015

CS/199/15

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de dos rollos de cinta gris que serán utilizados en los diversos eventos de la CEDHJ para unir los cables del equipo de audio.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Lizier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo.

RECIBIDO
20 AGO. 2015
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

26/08/15 15:59

33600083 3361

Copiroyal Printcenter

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedicion: Guadalajara Jalisco Mexic o

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA

FACTURA
M34099
FECHA
28/AGO/2015T12:56:00
HOJA 1/1
CONTADO

Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
R.F.C. DSR060815VC8

Expedida en la Sucursal: Matriz
Pedro Moreno 1521
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

VENDIDO A

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

FOLIO FISCAL	f84ede81-8767-41E8-abc8-c7174e60a273
FECHA CERTIFICACION	2015-08-28T12:56:14
CERTIFICADO CSD	00001000000202689180
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3125	IMPRESIÓN /COPIA COLOR PLASTA CARTA C/PAPEL LX / C. 135g	3.00	Pieza	$5.00	$15.00

SUBTOTAL	$15.00
I.V.A. 16%	$2.40
TOTAL	$17.40

IMPORTE CON LETRA
(DIECISIETE PESOS CON 40/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F84EDE81-8767- 4108-ABC8-C7174E60A273| 2015-08-28T12:56:14|q 14vGwIIKZ4W3dZ2FdCmhHDN1gIyJbjbyR6A6ceF4QcaDTTdyBC8UmdIqayTA08HqJ1QmVjg+45/9gETjunnKd/IceTyC4TjXouOy+aKVYTITDOZc8qfIcHgvDQpACzFT/CZI15QbULH70yFercz8Y3aru+biK2IAFS/S7HRRo=|0000 10000003011604631 |

SELLO DIGITAL DEL SAT

MILp+Asl2V3jhZp3HAV3Ni IT+oxxMJS8Sx9M CRZrb13ZXIyQjAt+GIGDY4hnWys8V7Caqn1J2Mrm6lg WwLpYWc2hvP8UqZpObuxtVN/tkJPWu2M7vESViSk5T5umHb+B9r7uffJNUI aWnOEjHsy3zI3PB 0/bUIu9kpthKFF5GQ=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q14vGwIIKZ4W3dZ2FdCmhHDN1g IyJbjbyR6A6ceF4Q caDTTdyBC8UmdIqay TA08HqJ1 QmVjg+45/9g ETjunnKd/ IceTyC4TjXouOy+aKVYTITDO Zc8qfIcHgvDQpACzFT/CZI15QbU LH70yFercz8Y3aru+ biK2IAFS/S7HRRo=

CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMICION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 /2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comerical C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm
Domingos 11:00 am a 6:00 pm

1ER FORO ESTATAL

SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MEXICO, JUICIOS ORALES Y MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil

RECONOCIMIENTO A:

DR. FELIPEDE JESUS ALVAREZ CIBRIAM

PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE JALISCO.

POR SU DESTACADA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL 1ER FORO ESTATAL
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, SEXAGESIMA LEGISLATURA LX, SALON "LEGISLADORAS JALISCIENCES"
HIDALGO No.222, COL. CENTRO, GUADALAJARA JALISCO
21/AGOSTO/2015

LX LEGISLATURA JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO

LIC. DAVID CONTRERAS SILVA
COORDINADOR NACIONAL DE LA RED' OSC

MTRO. CESAR OCTAVIO SARABIA VALDOVINOS
COORDINADOR NACIONAL JURIDICO DE LA RED' OSC

FAAJ

diaa DESARROLLO INTEGRAL AGROALIMENTARIO Y NUEVAS ALTERNATIVAS A.C.

MÉXICO FUNDACIÓN HERM A.C.

CUM Consejo de Ciudadanos Unidos en Movimiento por México, A.C.

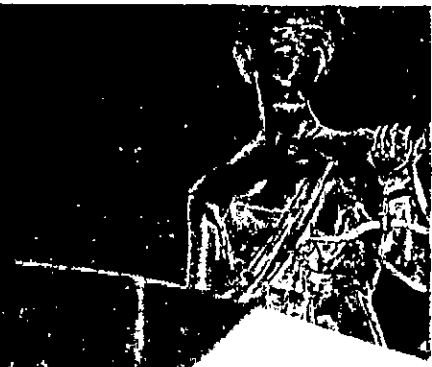
Union de Fuerzas por la Infancia A.C.

33600084

33600085

CONCAAM

CONFEDERACION DE COLEGIOS
Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS
DE MÉXICO A.C.



LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, A.C., OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A:

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por haber asistido al "XLIII Congreso Bi-Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)", celebrado los días 22, 23 y 24 de Julio de 2015, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, México.

Dr. José de Jesús Navejas Macías
Presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAAM

33600086

SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria de Jalisco

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
OTORGAN EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

AL

DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

POR SU PARTICIPACIÓN COMO MODERADOR EN EL "XXII TALLER DE DERECHO INTERNACIONAL",
QUE TUVO VERIFICATIVO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO EN GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO, 21 DE AGOSTO DE 2015

MTRO. EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR JURÍDICO
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
RECTOR GENERAL
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

33600087

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

Folio Fiscal:
DDB943E2-6DE6-43D1-BF89-527157997678

No de Serie del CSD:
00001000000200007491

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-09-23T12:05:28

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
3	PZA		28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	85.00	255.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:		$	255.00
Impuestos Trasladados			
IVA	16.00%	$	40.80
TOTAL		$	295.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
[redacted]

Total con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 80/100 MN

Sello digital del CFDI:

sp4gV77T9MDJ90ySBwZtcuhpXK7fCO7/SurUUaKqlsPeVsG+oEOz1cetmwLXdbXddFKvnfWNLyoeu7qlhpnJNvhpsvzpumRG
+W0W9Atmpqfp71c6GplzSKnKce18Nf2VPJBuUL2VNaYa8COVIA/++2tkGpQgyCfoCfKRHDoixC8=

Sello del SAT:

H1CPsvotTjhxAjHTfVyWEDwzHQN7SN6DDMsX6zoVuxPF49k7TsHOPlmeKfRM27QpFBnmj162bsptRpEkEEdDpETAuoXAfimShcWpNRQC7SdGD7RFwmffHwJXXcwX5gPri0yG5pNfYP
/0XzK1bNse5tkZTXb0sphG531aSiS2kMM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DDB943E2-6DE6-43D1-BF89-527157997678|2015-09-23T12:08:13|sp4gV77T9MDJ90ySBwZtcuhpXK7fCO7/SurUUaKqlsPeVsG
+oEOz1cetmwLXdbXddFKvnfWNLyoeu7qlhpnJNvhpsvzpumRG+W0W9Atmpqfp71c6GplzSKnKce18Nf2VPJBuUL2VNaYa8COVIA/+
+2tkGpQgyCfoCfKRHDoixC8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-23T12:08:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600088

Guadalajara, Jalisco, 25 de Agosto de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, le estoy solicitando el enmarcado de tres reconocimientos oficiales extendidos al Titular de esta Comisión Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, por las diferentes dependencias que a continuación describo:

- Congreso del Estado de Jalisco
- Secretaría de Relaciones Exteriores ____ Universidad de Guadalajara
- CONCAAM

Sin más por el momento como siempre agradezco su apoyo.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
25 2015
SERVICIOS GENERALES

1ER FORO ESTATAL

SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN MEXICO, JUICIOS ORALES Y MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil

RECONOCIMIENTO A:

DR. FELIPEDE JESUS ALVAREZ CIBRIAM

PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE JALISCO.

POR SU DESTACADA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL 1ER FORO ESTATAL
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, SEXAGESIMA LEGISLATURA LX, SALON "LEGISLADORAS JALISCIENCES"
HIDALGO No.222, COL. CENTRO, GUADALAJARA JALISCO
21/AGOSTO/2015

LX LEGISLATURA JALISCO

CONGRESO DEL ESTADO

LIC. DAVID CONTRERAS SILVA
COORDINADOR NACIONAL DE LA RED OSC

MTRO. CESAR OCTAVIO SARABIA VALDOVINOS
COORDINADOR NACIONAL JURIDICO DE LA RED OSC

FAAJ

DESARROLLO INTEGRAL AGROALIMENTARIO Y NUEVAS ALTERNATIVAS A.C.

MÉXICO FUNDACIÓN IN•XM A.C.

Consejo de Ciudadanos Unidos en Movimiento por México, A.C.

Unión de Fuerzas por la Infancia, A.C.

33600090

CONCAAM

CONFEDERACION DE COLEGIOS
Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS
DE MÉXICO A.C.

LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, A.C., OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A:

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por haber asistido al "XLIII Congreso Bi-Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM)", celebrado los días 22, 23 y 24 de Julio de 2015, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, México.

Dr. José de Jesús Navejas Macías
Presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAAM

33600091

SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria de Jalisco

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Universidad de Guadalajara
otorgan el Presente

Reconocimiento
al

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Por su participación como moderador en el "XXII Taller de Derecho Internacional",
que tuvo verificativo del 18 al 22 de agosto en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, 21 de agosto de 2015

Mtro. Emilio Suárez Licona
Consultor Jurídico
Secretaría de Relaciones Exteriores

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo
Padilla
Rector General
Universidad de Guadalajara

33600092

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01470 Del 31/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de monitoreo en medios electronicos mes de Julio. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 110

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA** **Folio / Cheque : 19136**

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		Pago de monitoreo en medios electronicos mes de Julio
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 110
0003	2112-0-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$11,600.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 110
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
		Sumas iguales =>	23,200.00	23,200.00	

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

33600093

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

0019136

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0059:5106607 25:00186 5165 9"0019136

FENE15 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 103 P1332 168 P1334	* MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV. POR JUL O. Laura Guadalupe De Haro Avila CH-19136 04·09·15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33600094

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**	**608**
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/204/2015	
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 :			03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/08/2015	
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 **JULIO DEL 2015 F-089**	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 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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33606095 608

Guadalajara, Jalisco, 3 de agosto de 2015

CS/204/15

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 el mes de julio 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

28 3 2015

33600096

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	03/08/2015 09:41:20
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 089

C4608079-318C-4FA9-904E-DA2F07ECE38E

ALDAMA No. 1138 int. A. Col. MEDRANC
C.P. 44410. GUADALAJARA, JALISCO. MEX CO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

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

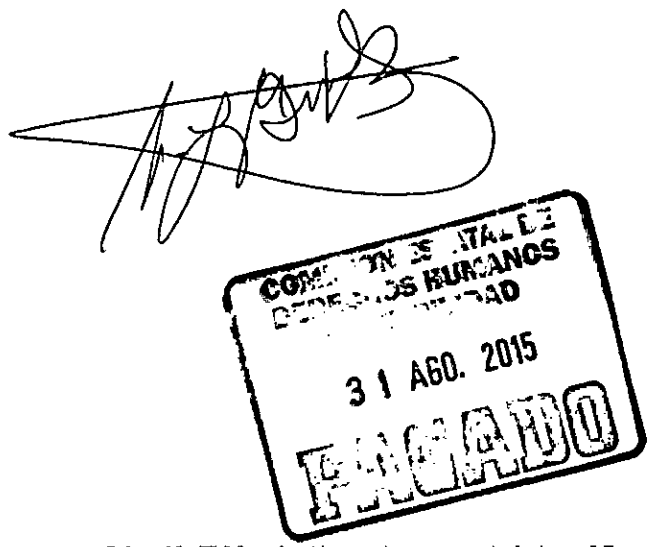
Fecha
3 de agosto de 2015 09:40:23

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, TELEVISIÓN Y PRENSA DE GUADALAJARA DEL MES DE JULIO DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00



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
fEM2kqPO0egxdsxF5uHiwfVe10j9gyI+i6TfcpYbIUq2mQJNTcdaFZOPcYXsoCE37Ox9s4ZxCK4+6KTa6K8dbMMHB/kdChcgJb+FdM2XYm5ja7ISueR/
Kn2qQMAgaPWk5uXvEn6uySUz/dUwE5nbvLJMguPppDX039p6VRHwzFE=

Sello SAT
fUlo3B/SAGv5ghCznN/9a6TuaLQj08ytPGfti3xhB73How9cyBtCz3zjddt84S1U2PjKzsFG8h3i0SMhEvKmrkaPw/
zuO1KoyuWv2XEYtQmj4M6wl5d4EoZtKv9aUAewb3u7xsosAHPiWmLYM04IM08g9U/JL2XsABO8FrMoQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|C4608079-318C-4FA9-904E-DA2F07ECE38E|2015-08-03T09:41:20Z|fEM2kqPO0egxdsxF5uHiwfVe10j9gyI
+i6TfcpYbIUq2mQJNTcdaFZOPcYXsoCE37Ox9s4ZxCK4+6KTa6K8dbMMHB/kdChcgJb+FdM2XYm5ja7ISueR/Kn2qQMAgaPWk5uXvEn6uySUz/
dUwE5nbvLJMguPppDX039p6VRHwzFE=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01471 Del 31/08/2015

33600097

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. de agosto

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 19137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,091.26		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. de agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,091.26	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,091.26	3,091.26	

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 31 DE AGOSTO DE 2015 **33600098**

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

0019137

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067510660725001861516591100191137

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19137		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600099

Guadalajara Jalisco 31 de Agosto 2015

RECIBO No.14

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 Agosto 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

Lista de Raya del 16/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Período Quincenal No. 16

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,412,884.67	51 I.S.P.T.	638,290.14
132 Vales de despensa	259,989.64	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	412,568.04
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	152,552.14
		1,004 (PE) Abono a PLMP	139,069.65
		1,005 (PE) Abono a PMP	63,058.93
		1,006 (PE) Aportación a fondo	358,352.78
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,803.75
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,044.24
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	600.00
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	550.00
Total Percepciones	3,734,974.31	Total Deducciones	1,808,579.31
Neto general	1,926,395.00		
Total de empleados general	287		

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

Total de empleados : 287

Elaboró

LCP Gerardo Plascencia Perez
LH Luz Margarita Vargas Chavez

Autorizó

Mtro. Paulo E. Colunga Perez
Director Administrativo

Revisó

LCP Gerardo Plascencia Perez

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01472 Del 31/08/2015

33600101

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:39.a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Ma. Gpe. de la Mora Díaz..GP Folio: 188

Beneficiario: **MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 19138**

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		GP Folio: 188
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 188
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 188
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

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 33600102

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

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

0019138

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607251:00186151659":0019138

FENEIS 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
597 1336	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19138 Masia G. 31-Agosto-15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Masia Guadalupe de la Mora Diaz

33600103

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:
09C6D4A9-B0BB-47DE-AD1B-95D669A039B4

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-28T10:26:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 AGOSTO 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:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
YZUhIDOTcyb9CsX0cc9PblbO6w16+uvYWkvA4xy4yTY3rz+A6EqqnisA20Z8Z0SyMla
+8gmm7+CAT1w3a1mUr7iAetZdPvnJqVFQQSDZNVWYMfeFpFxV2+ilY94jnR/6V91inVJXylpTJhGCIJpT7w1d6Ofyg0np74TeBKutbtao=

Sello del SAT:
Ql8r6D0OqXlSXROI/S2u2djY4SvP
+n6TVpLrJ/BecKJBWrTbA5JvzJQwf85RCxjb4zZYIBhkLnLazrzU9f2tgGn2xQKdM/p0x66gH6TpgQh5vuWiOzj8i1nUrXMNE2G5G5EbNvk8zrCq1tTt1pKJOeiux3v6+Fh7Py7ozXYsqh8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09C6D4A9-B0BB-47DE-AD1B-95D669A039B4|2015-08-28T10:29:21|YZUhDOTcyb9CsX0cc9PblbO6w16+uvYWkvA4xy4yTY3rz
+A6EqqnisA20Z8Z0SyMla
+8gmm7+CAT1w3a1mUr7iAetZdPvnJqVFQQSDZNVWYMfeFpFxV2+ilY94jnR/6V91inVJXylpTJhGCIJpT7w1d6Ofyg0np74TeBKutbtao=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T10:29:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600104

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 31 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de agosto 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
PRESTADORA DE SERVICIOS

V.B.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesada.

Vigente 31/8/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01473 Del 31/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 agosto, Elizabeth Martinez. GP Folio: 189

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA** — **Folio / Cheque : 19139**

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		GP Folio: 189
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	GP Folio: 189
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		GP Folio: 189
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	Elizabeth Martinez Murguía
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,754.72	8,754.72	

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

33600106

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

$ 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.

0019139

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00119510660725100186151659100019139

FENEJ 19767

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
598 P1338	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19139		
	SUMAS		

31/Agosto/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia.

33600107

ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA

RFC Emisor : MAMX8112049S0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AQUILES SERDAN No. Exterior 538 Colonia ZONA OBLATOS Referencia ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE FEDERACION Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44380

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:
4D4C1EE5-AF80-4651-99FD-707FF77ABB60

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-28T10:05:58

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	N/A		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	3,773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4,000.00

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

Sello digital del CFDI:
Kzzrz9tkKp40eGVh3UUm7loXIh6dN8chi/K38saeG7YwK7bSxC7Ell7V0XttC8rPfAcyPHUhuFxRC6n7UbDxuQk/NR279k5dT25kX6gdF8hOyvninfd54CwQEILspClOjvNFwDoegZr+zRU5fHt9FEvvO1W4zfcGcvCYRzBKj50=

Sello del SAT:
PVI3Cdl6cVYJ
+ODIIaUUnVEKPGWXXyUUspRBVEXsBxg4ee9eJPD3AqJ0znwogcCSoMMfXrgSSwPGRgsw6IpgzGDv6jgDwRuuJitgTnJPHJ1JVaLzRIDA9XnEM77Xbb6fGrOqcez1Ybg3dDY7quC9c91
LX+t0ifPhofKeZSHkb7as=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4D4C1EE5-AF80-4651-99FD-707FF77ABB60|2015-08-28T10:08:33|
Kzzrz9tkKp40eGVh3UUm7loXIh6dN8chi/K38saeG7YwK7bSxC7Ell7V0XttC8rPfAcyPHUhuFxRC6n7UbDxuQk/NR279k5dT25kX6gdF8hOyvninfd54
CwQEILspClOjvNFwDoegZr+zRU5fHt9FEvvO1W4zfcGcvCYRzBKj50=|00001000000201748120||

No de Serie del Cenificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificacion: 2015-08-28T10:08:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600108

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 16 al 31 de Agosto del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

Por este conducto reciba un saludo, asimismo 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 de la Jefatura de Servicios Generales de esta Institución, consistentes en:

- Apoyando en actividades de fotocopiado de material para capacitadores.
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

Vo Bo

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigencia
31/08/15

33600109

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01474 Del 31/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Georgina Magallon. GP Folio: 190

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES** **Folio / Cheque : 19140**

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		GP Folio: 190
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	GP Folio. 190
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		GP Folio: 190
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,849.06	9,849.06	

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

33600110

FECHA 31 DE AGOSTO 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.

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

0019140

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 19 140

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
S99 P839	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19140		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLON ROBLES 1/SEP/15

33600111

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 : MARG870803T89

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Fiscal:
9070F75C-09E9-43CC-80CE-587819D9E575

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-08-31T08:58:07

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
020

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 31 DE AGOSTO DE 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:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	4,245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
IVA	$	424.53
TOTAL	$	4,500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
TuLNcDgAhbiz4XKEWmTqSmYFosZnwlyQVtBprfJggXsLwxGYBjNLfwo2fgKmersnmcijg6h9azw8vQ0nverpJpuPrCiXHO1B2JePuoa6uEsUF6dlJRwbwe4DupODTfpaenRYAaOfwtRglxUcZwdlttY0nqlkkZlUYFBRrV7OvEU=

Sello del SAT:
dQuk/jYnW7TtAfqDdurgG8cMe/eTVuHc0/l?/6ru2sc3wiwAcT34Y6DKudfxDILK3Y4Ol1mswH8gO06z7GvQZdovna5QoO29d1p0gwsvkfu0foo1+VRtoeS8dMOLDX+SDsfwPpfM3rEyX6qfZabn5lQc0fU0kLRTFc9LcDbpHbtl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9070F75C-09E9-43CC-80CE-587819D9E575|2015-08-31T09:02:58|
TuLNcDgAhbiz4XKEWmTqSmYFosZnwlyQVtBprfJggXsLwxGYBjNLfwo2fgKmersnmcijg6h9azw8vQ0nverpJpuPrCiXHO1B2JePuoa6uEsUF6dlJRwbwe4DupODTfpaenRYAaOfwtRglxUcZwdlttY0nqlkkZlUYFBRrV7OvEU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-31T09:02:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600112

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de agosto 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 31/08/15

33600113

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01475 Del 31/08/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Jose de Jesus Miranda. GP Folio: 191

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** — **Folio / Cheque : 19141**

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		GP Folio: 191
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,113.21	GP Folio: 191
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,113.21		GP Folio: 191
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$613.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,226.42	14,226.42	

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

3600114

FECHA 31 DE AGOSTO 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

0019141

FENE15 19767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036:5106607251:00186151659":0019141

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
600 1340	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. 31/AGOSTO/15 -19141		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda

33600115

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
C6A9BDEC-43D5-7D89-3CB2-E94A4D3E27EA
Recibo de Honorarios Número
40
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-08-31T09:41:51

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-08-31T09:41:52	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco | Tipo de Cambio: 0.00

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	País: 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	
[illegible]ración: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	Honorarios del 16 al 31 de Agosto 2015	6,132.08	6,132.08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 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|C6A9BDEC-43D5-7D89-3CB2-E94A4D3E27EA|2015-08-31T09:41:52|SjOU5czSMifxiwtlQ+Oo0lOeCksK
S/4E03W86zp+vC+J90K6C0UckUDEYnrVpMVfzuv0l7A5yF9vkPlZn05lOA/1iLDGl+0jWnTlOmczZNvCxFEcZRRZ7|
woKKuWGYLF9/HlqYdoZrWTkiTVsgrgO7lq5aLC6GvCZ3jAL+dN6Q=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

SjOU5czSMifxiwtlQ+Oo0lOeCksKS/4E03W86zp+vC+J90K6C0UckUDEYnrVpMVfzuv0l7A5yF9vkPlZn05lOA/1iL
DGl+0jWnTlOmczZNvCxFEcZRRZ7|woKKuWGYLF9/HlqYdoZrWTkiTVsgrgO7lq5aLC6GvCZ3jAL+dN6Q=

Sello digital del SAT

i/b9ybbv8OXyONAJbzYFwHa/UrgdFMln0ZYO0G56XBnuvWPVXLYvb8yWShWc9qezAl8LGwMjuGj/iU3jatu2D42PYS
EtqALOYtTvOpNaSZ/49p+tkltY6LSu2oflwKimt1rfeJiBjtlIglJCWnmfgWV8Ys4xmDwLtJoVX+l7qY!=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

33600116

31 de agosto de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 16 al 31 de agosto 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:

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

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

Vigencia 31/08/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01476 Del 31/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Marta Rodriguez. GP Folio: 192

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19142**

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		GP Folio. 192
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	GP Folio: 192
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		GP Folio: 192
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	19,698.12	19,698.12	

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 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33600118

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

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

0019142

FENEIS 19767

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0019142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
601 P1341	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19142		
	SUMAS		

31/8/2015 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernández

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:
C3FAC4E4-1667-415B-9370-AEF28CB91A8A

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-08-28T10:33:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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 AGOSTO 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

Subtotal:	$	8,490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9,000.00

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

Sello digital del CFDI:
RCjeEP8bv9Na
+3Ka2sSP/5DE9wpoVWqs1YLbEKioDw7IVwUSKzLmigw1kJ8tiDqt3M3o2IjQGJTVYyol4q0CwZ4zdUcO0UpEP8mDc3cXDoMyBFgUnLKrmhxoqhwTNyr40IvWMFT8hF5t0K60ltxHdE706
ASfRKT53jjCWsUbDs=

Sello del SAT:
rfCmnNoKZLTS7I0MX5nkyhm3oPs+mU53Jx21MiZ0h5qLc0+J6qoVMO+fmUFW+LrOTDuZKoN4xKkjTjnASU7RrDfIAS/YTM0nqiln
+bGKeaQXspx20fb3fZKWgdhXK8lq4ZQH1rfFkT22/leOtLjVCcg2ii4JEpYcDANw/AAK1JQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3FAC4E4-1667-415B-9370-AEF28CB91A8A|2015-08-28T10:35:26|RCjeEP8bv9Na
+3Ka2sSP/5DE9wpoVWqs1YLbEKioDw7IVwUSKzLmigw1kJ8tiDqt3M3o2IjQGJTVYyol4q0CwZ4zdUcO0UpEP8mDc3cXDoMyBFgUnLKrmhxoqhw
TNyr40IvWMFT8hF5t0K60ltxHdE706ASfRKT53jjCWsUbDs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T10:35:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600120

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de agosto de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de agosto 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 un curso con el tema: "Brechas de género" dirigido a personal del servicio público que fungen como representantes sindicales dentro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.**

2. **Impartición de un curso con el tema: "Derechos humanos y servicio público con perspectiva de género" dirigido a personal docente del servicio público adscrito a la Escuela Secundaria Mixta No. 56 "Juana de Abaje y Ramírez"**

3. **Asistencia al "Diplomado para el desarrollo de habilidades institucionales con perspectiva de género", convocado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres e impartido en el Tecnológico de Monterrey.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Vigencia
31/08/15

Ccp. Departamento 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: C01477 Del 31/08/2015

33600121

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de combustibles de de septiembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 19143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$29,499.99		Recarga de combustibles de de septiembre
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$461.98		Comisiones por recarga de combustibles de de septiembre
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$29,499.99	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$461.98	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111
0005	2112-0-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$29,961.97		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 111
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,961.97	EFECTIVALE S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	59,923.94	59,923.94	

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

33600122

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.

$ 29,961.97

MONEDA NACIONAL

(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 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

0019143

FENES 19787

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 00186151659 0019143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
OC 104 P1342 / 161 P1344	* RECARGA COMBUSTIBLE POR SEPTIEMBRE. CH-19143		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Rojas Sanchez

33600123

GUADALAJARA, JAL.
A 31 de Agosto de 2015

SUCURSAL: 040 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: EVSA

NUMERO DE EMPRESA: 28774
FOLIO ELECTRONICO=0643224300031028774
REFERENCIA 001402965

IMPORTE: $29,961.97
COMISION: $0.00

- DESCUENTOS: $0.00
+ RECARGOS: $0.00
= TOTAL A PAGAR= $29,961.97

DETALLE:

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N. $29,961.97

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: $29,961.97
(=VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. =)

CLAVE	MONEDA	MÓD. TRANS.	HORA	REFERENCIA
352	01	0228	13:57	28774

01

33600124

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**609**
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			SG/334/15	
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 :			31-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/08/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE **" RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	25,431.03	4,068.97	29,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	398.25	63.72	461.97

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	**25,829.29**
I.V.A.	**4,132.69**
T O T A L	**29,961.97**

ELABORÓ

LCC. BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A

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

33600125

Guadalajara, Jalisco a 31 de agosto del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina
OFICIO: SG/334/15

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 compra de $ 29,500.00 (Veinte nueve mil Quinientos Pesos 00/100) en dispersión de gasolina de la empresa EFECTIVALE, correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE**. Al personal que a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	7,000.00
3	JGV-5902	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretaria de Presidencia	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaría Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduria	Administrativo	Javier Perlasca Chavez	1,500.00
14	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduria	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	German Cuevas Uiriel	1,200.00
19	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila	1,200.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	3,000.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,500.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,250.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y Se	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
30	JJS-6005	Contraloría Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez	1,500.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,250.00
32	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00
35	JK-64-887	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos	1,400.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,200.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
					73,600.00

33600126

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33600127

EFECTIVALE

admin

Menú Efectinet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2015-08-31 7:56

Acerca de su pago...

- *Le agradeceremos realizar su pago utilizando la **Referencia de Pedido** que viene en esta pantalla. Le recordamos que la referencia es diferente para cada pedido.*
- *El pago deberá realizarse mediante **Transferencia Electrónica Referenciada** a fin de que la liberación de su pedido sea automática y podrá visualizarlo en el sistema una hora después de realizado.*
- *En caso de no realizar su pago referenciado, se le aplicará en su próxima factura, un **Cargo por Servicio de Identificación de Pagos**.*
- *Evite realizar sus pagos mediante cheque **Salvo Buen Cobro** ya que, además del cobro por el servicio de identificación, su pago será registrado y considerado para liberación, **48 horas hábiles** después de realizado el mismo.*

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	**1000000PD00140370671**	**Convenio Cie 1077074**
SANTANDER:	**PD0014037064**	**Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799**
BANAMEX:	**0000000PD00140370686**	**Suc 661 2822288**
HSBC:	**PD0014037064**	**Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461**
BANORTE:	**PD0014037065**	**Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466**

Resumen de Pedido

Cliente:	**2954-1**	**Pedido:**	**1403706**	**Importe a Pagar**	**$ 29961.97**	**Fecha del Pedido:**	**2015-08-31 07:56:53.317**

Datos Fiscales:

Razón Social:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC:	**CED930224MP7**
Calle:	**PEDRO MORENO 1616 SN**
Numero:	**N.Int SN N. Ext 1616**
Colonia:	**AMERICANA**
Código Postal:	**44160**
Ciudad:	**GUADALAJARA**

Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
1577344	[27]DISPERSION A MONEDERO	25431.03	4068.97	29500.0	398.25	63.72	461.97	29961.97

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 398.25	1	$ 398.25

Imprimir

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 33600128
EAC-00102529

Folio Fiscal:
4268dd2c-fea0-4ec3-9e3a-35bb62639a07

Lugar y Fecha: 31/08/2015 20:47:43
CUAUHTEMOC, DF

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000201364492

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 122344 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

Indicaciones Cliente:.

[redacted] G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 745161 **Sucursal:** CUAUHTEMOC DF **Entrega:** LOCAL, 07/09/2015

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	NO APLICA	Cargo Administrativo	$398.25	$398.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
31 AGO. 2015
PAGADO

Método de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Subtotal	$398.25
16 % de IVA	$63.72
Total Importe Servicios	$461.97

Dispersión AUT- 666358	Importe a Depositar	16 % de IVA	Importe Facial Total
Producto: EFECTICARD COMBUSTIBLE	$25,431.03	$4,068.97	$29,500.00

Importe Total Dispersión $29,500.00

Cantidad con letra:
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.

Total a Cobrar **$29,961.97**

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:
2015-08-31T20:47:45

Sello Digital del CFDI:
MRKM4TVPWgLrh5O2CIX8SCOPeTJJ0J/24nB3u9BayOUG7fRlHUn/Fc+YpLhRad6VIbkmEYu1etn4DwXS7bk5mZAPx+5Yx1ZKq4sKVZBO+IBIQP3G/8j4fwxUH9YJgv3SU6BerN2V0UWA5awvaouQHG2lS97nTx78x/0FPdKlxbs=

Sello del SAT:
nlVkmvfVj8we7iN662IIlXja3r4CjBmActr9ks5IIHb82nLeALcOEoLxhOWx3Y2LF3HMs9ygce22tI+61gQX3c13W1sMx2TX/82FkTb5Oa4Otv3bthtrBGDSWrBUkou9tM6CCJOOrsjPFtVhFrdbVsL/sqZW9e7NQXKNSYKvQEY=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|4268dd2c-fea0-4ec3-9e3a-35bb62639a07|2015-08-31T20:47:45|MRKM4TVPWgLrh5O2CIX8SCOPeTJJ0J/24nB3u9BayOUG7fRlHUn/Fc+YpLhRad6VIbkmEYu1etn4DwXS7bk5mZAPx+5Yx1ZKq4sKVZBO+IBIQP3G/8j4fwxUH9YJgv3SU6BerN2V0UWA5awvaouQHG2lS97nTx78x/0FPdKlxbs=|00001000000202693892||

33600129

Guadalajara, Jalisco a 25 de septiembre del 2015
ASUNTO: Compra Gasolina

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito sea realizada la compra de la gasolina de la empresa EFECTIVALE, la cual será dispersada al padrón vehicular de esta institución, esto en cumplimiento de las funciones operativas y administrativas que surjan en el mes de SEPTIEMBRE, por la cantidad de $ 40,626.10 (Cuarenta mil seiscientos veintiséis pesos 10/100 M.N

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

RECIBIDO
25 SEP 2015
SERVICIOS GENERALES

33600130

Guadalajara, Jalisco a 01 de agosto 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que durante el presente ejercicio 2015 se autorizan los montos en el consumo de gasolina al personal que se describe adelante, cualquier cambio será comunicado con oportunidad y este será hasta nuevo aviso.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN, CORD./JEFATURA	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JHZ-3611	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	9,000.00
2	JAL-4107	Presidencia	Administrativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	5,500.00
3	JGV-5902	Presidencia	Operativo	Francisco Javier Miramontes Aguilar	1,500.00
4	JHL-8299	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	2,000.00
5	JKC-2227	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Rodolfo Armando Casanova Valle	1,500.00
6	JGF-2305	Jefatura de Relaciones Públicas	Administrativo	Rosa Isela Díaz Gurrola	1,100.00
7	JJV-8772	Secretaria de Presidencia	Administrativo	Mario Aguayo Arechiga	1,200.00
8	JCW-9711	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
9	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
10	JLX-9740	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
11	JLD-3322	Director de Capacitación	Operativo	José de Jesús Becerra Ramirez	1,800.00
12	JLD-3336	Secretaria Técnica	Administrativo	Nestor Aarón Orellana Tellez	1,100.00
13	JHL-8618	Primera Visitaduría	Administrativo	Javier Perlasca Chavez	1,500.00
14	JKC-6908	Coord. De Asuntos Laborales	Administrativo	Daniel Avila Carrillo	1,500.00
15	JHL-8617	Segunda Visitaduría	Administrativo	César Orozco Sánchez	1,500.00
16	JGF-4389	Tercera Visitaduría	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,500.00
17	JS-75-218	Ofna. Regional Ciudad Guzmán	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,200.00
18	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán	Operativo	Cem[illegible] Cueves Uriel	1,200.00
19	JK-74-130	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Jorge Barrios Zamora	1,200.00
20	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlan	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,200.00
21	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramirez Trejo	1,200.00
22	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Francisca Lopéz Abundis	1,200.00
23	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlan	Operativo	Carlos Fernando Martin Orozco	1,200.00
24	JS-75-391	Ofna. Regional Mascota	Operativo	Noé Alberto Bravo Davila	3,000.00
25	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Homero Llamas Ceballos	1,500.00
26	JLX-9741	Cuarta Visitaduría	Administrativo	Arturo Martinez Madrigal	1,500.00
27	JJS-9022	Dir. de Comunicación Social	Administrativo	Consuelo Livier González Bran	1,250.00
28	JKM-4971	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,100.00
29	JJS-6007	Dirección de Quejas, Orientación y S	Administrativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,500.00
30	JJS-6005	Contraloria Interna	Administrativo	Ana Bertha Robles Sanchez	1,250.00
31	JCW-9738	Coordinador de Seguimiento	Administrativo	Fernando Zambrano Paredes	1,400.00
32	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,400.00
33	JJS-6008	Notificador	Operativo	Jorge Octavio Rivera Pérez	1,400.00
34	JJS-6010	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Rios	1,400.00
35	JK-64-887	Notificador	Operativo	Ismael Galvez Castellanos	900.00
36	JJS-9021	Director Administrativo	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	1,500.00
38	JBM-3478	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
39	JCX-3187	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
40	JGF-4147	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
41	JJ-86-602	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00
42	JS-12-505	Servicios Generales	Operativo	Roberto Llamas Macias	1,500.00

43	Personal	Quinta Visitaduría	Personal	Ivan Félix Vallejo	3,000.00
44	Personal	Presidencia	Personal	Perla Ochoa	2,000.00
45	Personal	Sindicato	Personal	Irán Peña Cortes	1,500.00
46	Personal	Secretaria Técnica	Personal	Consejo Ciudadano	14,000.00
47	*JJS-9021*	*Director Administrativo*	*Administrativo*	*Paulo Eduardo Colunga Perry*	1,300.00
48	*JAL4107*	*Presidencia*	*Administrativo*	*Julio César Montes Mejía*	1,500.00
					94,100.00

Vehículos operativos a dispersión mayor indicado, previa solicitud y autorización.
Sin mas por el momento.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01478 Del 31/08/2015

33600132

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 11:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 19144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 162, Factura: B1742
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 163, Factura: 3829
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA DOLORES, Folio: 164, Factura: 644
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 162, Factura: B1742
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 163, Factura: 3829
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 164, Factura: 644
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$600.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 162, Factura: B1742
0014	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$500.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 163, Factura: 3829
0015	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$200.00		GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 164, Factura: 644
0016	2112-0-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$600.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 162, Factura: B1742
0017	2112-0-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		$500.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 163, Factura: 3829
0018	2112-0-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		$200.00	GD RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio: 164, Factura: 644
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina comision a Huaixtita Mezquitic
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0031	2112-0-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$600.00		GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0032	2112-0-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	$500.00		GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0033	2112-0-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL	$200.00		GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 112
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,300.00	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
			7,800.00	7,800.00	

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

3600133

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 1,300.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0019144

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607 25:00 186 15 1659":0019144

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19144		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 31 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0819984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,300.00
(==MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0069510660725000186151659001911	$1,300.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0229	13:58	

FOLIO ELECTRONICO: 31082015064331101022913S8

33600135

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**037 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/163/15/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-004)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-ago-15 **27-abr** 31-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolina y luinricantes del valle SA CV	2612	Gasolina	200.00		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	600.00		
Servicio Lamas SA CV	2612	Gasolina	500.00	1,300.00	1,300.00
				T O T A L	**1,300.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SANCHEZ 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 PHURY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600136

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

COLOTLAN, JALISCO, A 30 JULIO DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
B 1742	2612	Armando Gaeta L.	600.00	5	Pago de gasolina		600.00
3829	2612	Servicio Lamas	500.00	5	Pago de gasolina		500.00
644	2612	Gasolina y Lubricante	200.00	5	Pago de gasolina		200.00
						Total:	1,300.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Jesús Ramón Ramos Zamora

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

RECIBIDO
28 AGO. 2015
CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33600137
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 004 C

INICIO DEL PERIODO: 24-jul-15
FIN DEL PERIODO: 26-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA
FECHA DE ELABORACIÓN: 21-ago-15
COMPROBACIÓN: SAN MIGUEL HUAIXTITA EN SAN ANDRÉS COHAMIATA EN MEZQUITIC
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/163/15/III
DÍAS DE COMISIÓN: 2

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	93,044
Kilometraje final	93,732
Kilómetros recorridos	688

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,100.00		200.00	1,300.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,100.00	-	200.00	1,300.00

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		$ 1,300.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/163/15/III
Guadalajara, Jalisco, 21 de julio 2015

Lic. Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" adscrito a la Oficina Zona Norte.

Se le comunica que ha sido comisionado para que el día 24 del presente mes a las 16:00 horas se traslade a la localidad de San Miguel Huaixtita, comunidad Wixárika de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco, y participe en la Asamblea Ordinaria de la Comunidad TATEIKIE San Andrés, misma que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio de 2015, en la localidad de San Miguel Huaixtita, donde se entrevistará con las autoridades agrarias, tradicionales y municipales. Reanudando los labores el día 27 del mismo mes.

Por otro lado, se le instruye al personal administrativo para que tramite los viáticos correspondientes y disponga de vehículo oficial durante su encomienda con las características necesarias para circular por terracerías serranas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente:
"2015, año del Generalíssimo José María Morelos y Pavón"

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:20 h
22 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:10 h
22 JUL. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

JIBZ/ESM/shuv*

33600139

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 24/07/15 HORA DE SALIDA: 16:00

FECHA DE REGRESO: 26/07/15 HORA DE REGRESO: 23:45

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 163/15

DESTINO (S)
San Miguel Huaixtita, Mezquitic, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Asistir a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, entrevistarse con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata, entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales, 5 orientaciones y 1 notificación realizada.

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistencia a la asamblea ordinaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata, entrevista con las autoridades tradicionales, agrarias y municipales, 5 orientaciones obtenido y 1 notificación realizada.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, no dejen olvidar del formato de comprobación)

Casetas		Gasolina	$1,300.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	1,300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Áreas con relación a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Alfonso Hernández Barrón
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercería Visitaduría

FIRMA:

Original.- Jefatura de Contabilidad
Copia.- Interesado (a)

33600140

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 1742**
FOLIO FISCAL	**c8f2ba66-2c93-46b4-8d97-4c8b7dd9d043**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2015-07-24 **HORA:** 16:44:31 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
44.2150	LTS	32011 MAGNA	$11.748869	$519.48

Sello Digital del CFDI:

iNHC6h8WQ8JT1SF6RI+G0NHM424IBbCsIKogQBFoTk3ZLUo47Ij2Guyyn82pUNXUQKSqr15L3Ry33Hyq5s/SoSwaiviikk3XnGiuI/LC8iJL+ZxxG+TP7TeIjnd2zHFpVmnFviusy/d/zRowsRD6RGcCJ1vX7f01i1+3/PfdwQM=

Sello del SAT:

UD769c7kM8cUgLZXFOtxZszrLZvvrfoAznLsyvLOWL7IC0su5S9dnw7yp2b6yU0mFdrnApmQySoOSxyVtVccjjtO+TsEeCD+185D9NKBX/yaUbjDQ9aQnOPKVvwwCgPS6cjUIpti8OVBg2yhyEb6CefDzMZShqcOIV971Xm7YzA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c8f2ba66-2c93-46b4-8d97-4c8b7dd9d043|2015-07-24T16:44:33|iNHC6h8WQ8JT1SF6RI+G0NHM424IBbCsIKogQBFoTk3ZLUo47Ij2Guyyn82pUNXUQKSqr15L3Ry33Hyq5s/SoSwaiviikk3XnGiuI/LC8iJL+ZxxG+TP7TeIjnd2zHFpVmnFviusy/d/zRowsRD6RGcCJ1vX7f01i1+3/PfdwQM=|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$519.48
I.V.A. 16.00%	$80.52
TOTAL	$600.00

33600141

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	9806ED9C-92D2-4020-B123-DC4950458C2C
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-07-24T20:29:57
Folio/Serie	003829
Fecha y hora de emisión	2015-07-24T20:29:57

PEMEX Qualli

Servicio Lamas S.A. de C.V.
Estación de Servicio No. 8404
R.F.C. SLA-031017-RF4
Colectora No. 116
C. P. 46000
Tel. (457) 983 7979
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0000112524

Tipo de comprobante	Factura
Condiciones de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00
Método de pago	PAGO CON TARJETA
No. de cuenta de pago	4004
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Expedición	HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
Certificado del Emisor	00001000000304363050

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
01	MAGNA	36.845984	LTS	$11.75	$432.86

Importe con letra *** QUINIENTOS Pesos 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados
IVA 16% $67.14

Subtotal	$432.86
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$67.14
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	$500.00

CON DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9806ED9C-92D2-4020-B123-DC4950458C2C|2015-07-24T20:29:57|anTmhllRmYdeiePnWiHlgwR6DzwzhOLdqciWibUKG3ahlp6nhxjhN9he8fYpl9LiZx1WCR6J7XI9mUbZzmOUPmWvZh5WN0E5Sr2MDcxjkFVpffCR6A1f3K/+8l7onh57XYgobnwUyeAlZ9kalfoimvjj3lHFguwza+dNsvg=|00001000000202864530||

Sello Digital

anTmhllRmYdeiePnWiHlgwR6DzwzhOLdqciWibUKG3ahlp6nhxjhN9he8fYpl9LiZx1WCR6J7XI9mUbZzmOUPmWvZh5WN0E5Sr2MDcxjkFVpffCR6A1f3K/+8l7onh57XYgobnwUyeAlZ9kalfoimvjj3lHFguwza+dNsvg=

Sello Digital del SAT

ELxl[illegible]68Y+couQlaOSXkzFaDnZHlFpVRdZ8M2KplKcNBjkcsSPX+n+wD4MA1X4Cokzst/ZKqwjRUf75pvHEtY96M7x47RaoU0ye0Yq2m+UkjSBdlmJpmlfve7r7nGDclbdMn6kDwwngApNnCLjmBqh7cE[illegible]cH/+85g63BDo=

Distribuidor Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555 www.einovadigital.com

33600142

PEMEX

Factura

SERIE IEPS

FOLIO 644

FECHA 26/7/2015 20:08:34

Documento Válido

GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE, S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 87 5 No. S/N Francisco I Madero, Valparaiso 99200 Valparaiso Zacatecas Mexico

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No 1616 Int. No. S/N				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N , 99240, San Juan Capistrano Valparaiso, Zacatecas, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
14.7384	LITROS	Magna	11.7479	173.15

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	173.15
I.V.A.:	26.85
TOTAL:	200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

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:	00001000000300693609
Folio fiscal:	F96676C9-D049-4FA8-986B-1DC44406377F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 26 2015 - 20:08:38

Sello digital del CFDI

P/mnCw3Ed79HaC8Z9pnlSaDagqiyXnbZ/wvw/mbG+szo/EsyOjLoAmALQ== ... 0hdlowrVgkvZenciLwJeJ7/etiPiG2L...

Sello del SAT

33600143

VFm4xcUQBz/MQLkXL2tCLYHruVud4NsLn44clLipfyAXPvnOWz6JMyfwmjXQB20mJOnMK/3mbhDUVjlBz
ywANiL2krjWs8QqqdCI=3eqzLytt5n8mnnOWiDtY+PkaevBYNgIRoTjxu
ozUl+uD7t7c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F96676C9-D049-4FA8-986B-1DC44406377F|2015-07-26T20:CP:38|E/nuSW3EdT9HaOSz9
gutMiDHqqLqFDmbQCw8vVmbG+sxo/RXv8jtcARAiQeVD7WkYx4zHFLUVXie
XemciLwmaeJ77etlF
1000000020864883

FACTURA

33600144

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/07/2015 16:00

Fecha de Regreso: 26/07/2015 23:45

Destino(s): C/163/15/III

Oficio de comisión: C/163/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA B)

Agenda de trabajo planeada

ASITIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA MEZQUITIC, ENTREVISTARSE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES AGRARIAS Y MUNICIPALES.

Actividades realizadas

ASISTENCIA AL ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA MEZQUITIC ENTEVISTARSE CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES AGRARIAS Y MUNICIPALES, CINCO ORIENTACIONES Y UNA NOTIFICACION REALIZADA.

Resultados obtenidos

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES TRADICIONALES AGRARIAS Y MUNICIPALES, CINCO ORIENTACIONES OBTENIDO Y UNA NOTIFICACION REALIZADA.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina $** 1300.00	**Otros $** 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos $** 0	**Total Gastos $** 1300

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 27 de Agosto de 2015

MAURILIO MORENO MONTOYA

SECRETARIO DE VISITADURIA B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01479 Del 31/08/2015

33600145

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** — **Folio / Cheque : 19145**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Gasolina p/Comision
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina p/Comision
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina p/Comision
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina p/Comision
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GC GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 165, Factura: 28149C
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 166, Factura: 28237C
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 167, Factura: 42808
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 168, Factura: 28839C
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 169, Factura: A43542
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 170, Factura: 28952C
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 171, Factura: 12905
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 165, Factura: 28149C
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 166, Factura: 28237C
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 167, Factura: 42808
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 168, Factura: 28839C
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 169, Factura: A43542
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 170, Factura: 28952C
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 171, Factura: 12905
0029	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$330.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 165, Factura: 28149C
0030	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$200.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 166, Factura: 28237C
0031	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 167, Factura: 42808
0032	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$280.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 168, Factura: 28839C
0033	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$250.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 169, Factura: A43542
0034	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$220.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 170, Factura: 28952C
0035	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$170.00		GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 171, Factura: 12905
0036	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$330.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 165, Factura: 28149C
0037	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$200.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 166, Factura: 28237C
0038	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 167, Factura: 42808
0039	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$280.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 168, Factura: 28839C
0040	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 169, Factura: A43542
0041	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$220.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 170, Factura: 28952C
0042	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$170.00	GD GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio: 171, Factura: 12905
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01479 Del 31/08/2015

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113

Beneficiario: **GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO** **Folio / Cheque : 19145**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0056	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GE GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		Gasolina p/Comision
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		Gasolina p/Comision
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina p/Comision
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		Gasolina p/Comision
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		Gasolina p/Comision
0062	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		Gasolina p/Comision
0063	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$170.00		Gasolina p/Comision
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$170.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0071	2112-0-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$1,030.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0072	2112-0-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$470.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0073	2112-0-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$170.00		GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
0074	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,670.00	GP GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO, Folio Pago: 113
			10,020.00	10,020.00	

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

33600147

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 1,670.00

COPIA SIN VALOR

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

0019145

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659*0019145

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19145		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Vales Sanchez

SUMAS

33600148

BANORTE BANC

BANORTE BANC

GUADALAJARA,GDL
A 31 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0443 VALLARTA II

BANC COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES BANC
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA#: 0864025155
TARJETA#:
TITULAR#: EDGAR ALEJANDRO GANZALEZ BARBAJAS
DETALLE: BANORTE

CHEQUES CANJE MONEDA N.A.: $1,470.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO#: $1,470.00

(=MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.=)

BANORTE BANC

###CESALOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CANJE		
072	0072510666072500182615165790001814	$1,470.00

CLAVE	MENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0227	13:56	

FOLIO ELECTRONICO# 20150831356432611491022271356

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600149

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**035 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/130/15/III,C/143/15/III, C/151/15/III, C/158/15/III, C/160/15/III, C/166/15/III, C/174/15/III.	
	07 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-15, 16, 17 Y 18)			31-ago-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 31-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	1,030.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	470.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	170.00	1,670.00	1,670.00
				T O T A L	1,670.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P.A. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Acuse 249

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 14 de agosto de 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
CONPONC129	2612	COMBU-EXPRESS, S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 170.00
28952 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.00
A 43542	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250.00
28839 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 280.00
A 42808	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 220.00
28237 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 200.00
28149 C	2612	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A.DE.C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 330 ~~300.00~~
XXXXXXXXX	XXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXX				$1,670 -
				XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	$ ~~1,640.00~~

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculación

REVISO _____
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
CONTABILIDAD

RECIBIDO
2 0 AGO. 2015
CONTABILIDAD

1:53

209

33600150

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33600151
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 015 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 15-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-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 27-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA, CHAPALA, JOCOTEPEC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/130 Y 143/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8km/lt	día 15	día 19
Kilometraje inicial	77,180	77,482
Kilometraje final	77,420	77,622
Kilómetros recorridos	240	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	330.00				200.00			530.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	330.00	-	-	-	200.00	-	-	530.00

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		$ 530.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 530.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600152

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/130/15/III
Guadalajara, Jalisco, 8 de junio de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional
Licenciado Sergio Vera Padilla
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 15 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 22/15/III, 2639/15/III y 2801/15/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 envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
10 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:30 hrs
10 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100 lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33600153

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 Aldo Ivan Reynoso Cervera	Visitador Adjunto
Lic. Sergio Vera Padilla	Secretario C
Lic. Miguel Duran Bernal	Secretario C.

FECHA DE SALIDA 15/06/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 15/06/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/150/15/III

DESTINO (S)
CHAPALA Y JOCOTEPEC.

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES DE QUEJAS 22/15/III, 2639/15/III Y 2801/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
LAS AGENDADAS.

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta | Gasolina $330.00
Hospedaje | Alimentos | Otros
Total Gastos $330.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernandez Barron
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercer Visitaduria

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Olo-Chap
Chap-Joco 26
Joco-Olo 92
196 (÷) 6 (÷) 8 (x) $329-

33600154

PEMEX Qualli

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No. 10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP.47860
RFC: GNF890223SUA Tels/Correo: 320-56 Y 215-66
ESTACION DE SERVICIO 1692 CLAVE DE PEMEX 0000000646
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:	228D37F0-A11E-4D02-B477-6E5AB1E94412
Certificado SAT:	00001000000202664530
Fecha Certificación:	2015-06-15T09:29:33
Fecha Emisión:	15/06/2015 09:29:22
Certificado del Emisor:	00001000000300121431
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO
Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	**28149 C**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	RFC: CED890224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616	CP: 44160
COL. AMERICANA	MUNICIPIO: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO

xr1CsF3WkYXfXbVEGvtSRnDHHUWPRO=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|228D37F0-A11E-4D02-B477-6E5AB1E94412|2015-06-15T09:29:33|wwfAnG1U1uwA|UzAozZaJCzOsDbaJKc4dOGenegtKZsofynN4CktNAewVFeWYdUKsVuvIArSn/Wjgf9ZtADRAbwxV04tzl1Gmz+XKtOOjhFtb1N+17xNtwZ/GbarjCbO1vg0x2s5J7ch7Txr1Cth3wvYxloBveG/xSnDHHUWPRO=|00001000000202664530||

Sello Digital del SAT:

BstLD+1ZYlw8pPFUm1WUgYKaPFlvlexqIgkvzL2Qz1FAICFte5Z1KGWNoxmQvmtMSZGXs7s41rPyb7sdfoSF1vjPimbUjfrehGIrpJsG4+Kts3X4kt0AOPEaRtxWb7OfrMjcYvZmEbPNX4A1DmgyMVM895JmgTAM3+fM=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

RAZON SOCIAL: GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S. A DE C. V.

No. FACTURA: 28149 C

CANTIDAD: $ 330.00

CONCEPTO: COMBUSTIBLE PARA ATENDER DILIGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS. DE CHAPALA Y JOCOTEPEC.

Km 1 - 77,180
F. 77,420

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600155

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/143/15/III
Guadalajara, Jalisco, 17 de junio 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 19 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Atotonilco y La Barca, para llevar a cabo notificaciones correspondientes a las quejas 3143/15/III y 2879/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo que 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
18 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
18 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Director administrativo
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, quejas 3669 1100, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

33600156

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 Dios. Juan Ramón C.	Visitador Adjunto Regional
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario C
Lic. Miguel Durán Ocampo	Secretario C.

FECHA DE SALIDA: 19/06/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 19/06/15 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/IA3/15/III

DESTINO (S)
Atotonilco y La Barca.

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones correspondientes 2143/15/III y 2879/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Los Agendados

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: $200 | Hospedaje: | Alimentos: | Otros: | Total Gastos: $200

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Maestro Alfonso Hernández B.
PUESTO: Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduría
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Atoto 55
Atoto - La Bca 32
La Bca - Oco. 29
116 (÷) 8 (=) 3.70 (=) + 199

33600157

PEMEX Qualli

Folio Fiscal:	55178784-C605-4D44-B611-3912732C0E77
Certificado SAT:	00001000000202884530
Fecha Certificación:	2015-06-19T10:25:27
Fecha Emisión:	19/06/2015 10:25:27
Certificado del Emisor:	00001000000300121431
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO

Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	28237 C

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No. 10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP:47890
RFC: GNF980226SUA Tels/Correo: 520-56 Y 215-86
ESTACION DE SERVICIO 1692 CLAVE DE PEMEX 0000105648
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616		CP: 44160
COL: AMERICANA	MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|55178784-C605-4D44-B611-3912732C0E77|2015-06-19T10:25:27|tgdndFQcz8tJYOtvQaKhnP+O4E6XpZE3hhjFZIaFuyHKZUOX7PJEyViWW5Vxy/tk+caFkwSJLEVHRcpNyLQx6STn6JRlhclDrwET++XmYiF6YRhO50OFVk6V3Cg4gdg7JMzMLUUydnILNrF1aD6Uct1RmCXPOePidPPrC6b0H2E==|00001000000202884530|

Sello Digital del SAT:

eCxE6xU+MeQLHaBLbH7LdU2AVINe13DzxlcK0fvTcKO+0bBaclvPvUZdgWC1LdhZDAwQ+SYhVmx2BVZ96pLegrwc5f7Ge8ZsOyxYeQ7tD09JFwx4MELR/SkYWJWMvDEt7pSxgFUs22cfWE6VWY4V1+cUwCebjs1+jnF50F2F0=

CFDI · Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 31 AGO. 2015 PAGADO

RAZON SOCIAL: GASOLINERA EL NUEVO FUERTE S.A. DE C.V.

No. FACTURA: 28237C

CANTIDAD: $ 200

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR EN LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO Y LA BARCA.

i- 77462
Km f- 77822

33600158

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/06/2015 09:00

Fecha de Regreso: 19/06/2015 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, CHAPALA Y JOCOTEPEC

Oficio de comisión: C/130 Y 143/15/III

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), SERGIO VERA PADILLA (SECRETARIO DE VISITADURIA C), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACION DE LA QUEJA 22/15, 2639/15 Y 2801/15.

Actividades realizadas

[redacted]A AGENDADA

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 530.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 530.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

[redacted]

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- 016 OCOTLAN**

33600159

INICIO DEL PERIODO 02-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ.

FECHA DE ELABORACIÓN 27-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA, GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/151 Y 158/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8km/lt	día 02	día 17
Kilometraje inicial	78,287	79,301
Kilometraje final	78,217	79,554
Kilómetros recorridos	70	253

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00	280.00			500.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.00	280.00	-	-	500.00

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		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600160

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/151/15/III
Guadalajara, Jalisco, 30 de junio 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 2 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y La Barca, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes de las quejas 3132/15/III, 3142/15/III, 3143/15/III, y 3249/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

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 en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 JUN. 2015
13:10
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
30 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
13:10

c.c.p. Director Administrativo
c.c.p Coordinador Administrativo
ESM/AIRC/errv*

33600161

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)
Alberto Alex Juan Reynoso Cano	Visitador Adjunto
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	Secretario C
Lic. Miguel Dorado Bernal.	Secretario C

FECHA DE SALIDA: 2/07/15 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 2/07/15 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/15/15/III

DESTINO (S)
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO
Notificar 3132/15/III, 3142/15/III
3143/15/III y 3249/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
La segunda

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorio

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta: | Gasolina: $220 | Otros:
Hospedaje: | Alimentos: | Total Gastos: $220

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernandez B.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduria

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Atoto 55
Atoto - La Bca 32
La Bca - Oco 29
116 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $199

33600162

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 42808

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
Julio 2 2015 - 08:46:01

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS: 205538

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	16.21200	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74885	190.48

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:
COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	190.48
I.V.A.	29.52
TOTAL	$220.00

CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

FIRMA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

file://C:\Doctos_Digitales\FA0000042808.htm 02/07/2015

RAZON SOCIAL: SERVICIO TRES DE OCTUBRE S. A DE C.V.

No. FACTURA: A 42808

CANTIDAD: $220.00

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ATENDER DILIGENCIA A LOS MUNICIPIO DE ATOTONILCO Y LA BARCA

Kmi - 78,267
f - 78419

E

33600163

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/158/15/III
Guadalajara, Jalisco, 14 de julio de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto Regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 17 de julio del año en curso, se traslade a oficinas centrales de esta CEDHJ, a la ciudad de Guadalajara, para tratar asuntos relacionados con la oficina regional a su cargo.

Por lo anterior, deberá de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
13:40
16 JUL. 2015

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13:30
16 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Director administrativo.
c.c.p Coordinador administrativo
ESM/AIRC/errv*

33600164

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 Jesus Ivan Reynoso C.	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA: 17/07/15 HORA DE SALIDA: 8:00

FECHA DE REGRESO: 17/07/15 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/152/15/III

DESTINO (S)
Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO
Asuntos relacionados con la Oficina Regional Ciénega

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revision de Asuntos Pendientes

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$280	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$280

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Oscar Dionisio Hernandez Bravo
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduria

FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco-611 83 (x) 2 (÷) 8 (x) 1370 (=) x 2805

$100. X

33600165

FEMEX Qualli

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No.10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP:47890
RFC: GNF950223SUA Tels/Correo: 523-56 Y 215-66
ESTACION DE SERVICIO 1602 CLAVE DE PEMEX 0000105648
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:	E1282864-8EFA-40DD-95A2-00EA676625FA
Certificado SAT:	00001000000202854630
Fecha Certificación:	2015-07-17T14:40:27
Fecha Emisión:	17/07/2015 14:40:05
Certificado de Emisor:	00001000000390012431
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO
Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	**28839 C**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616		CP: 44160
COL: AMERICANA	MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
Método de Pago: TIPO DE OPERACION: EFECTIVO	No. Cuenta de Pago: No Identificado	

CANTIDAD	U. Medida	Codigo	DESCRIPCION	Precio	IMPORTE

?re1282864-8EFA-40DD-95A2-00EA676625FA|2015-07-17T14:40:27|CIFRM842IEP0S|HPRgt6U9demWvKoEFEoII1DTSQ5Pee2BLf GUYJvL/=yDz2dzVDCRXA|S011EcydAoC5nz5zurr5JYsMCOsIp79pOUb/H3WmCUYGwtvQC/eb7KIhmdwNiTGHJobv4(CieH/M1X/=7 D9e+f7ZwLaPC3Ee=|00001000000202854630|

Sello Digital del SAT:

rKTg3HQ84uaOnf+55YERPb9A7JwrOe7aTo+LC8AHEPdj1QYgvZB0cTLlcMOcZacHJozCPjgvSbAY0wy653UPyCiEaEpY5gtv1pzR+zD Jx0z1AMZlsfg55oepfSY9l+dL05CpX.ZT0705QN60VzARd3e5mGNHMombdCmwZl=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet — ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

RAZON SOCIAL: Gasolinera El Nuevo Fuerte S.A de C.V.

No. FACTURA: 28839 C

CANTIDAD: $280.00

CONCEPTO: Pago de combustible para atender diligencias en la ciudad de Guadalajara en oficinas centrales, para tratar asuntos relacionados con la oficina regional.

Km- i- 79301
f- 79554

33600166

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/07/2015 10:00

Fecha de Regreso: 17/07/2015 15:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA Y GUADALAJARA.

Oficio de comisión: C/151 Y 158/15.

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA C), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICAR LA QUEJA 3132/15, 3192/15, 3143/15 Y 3249/15.

Actividades realizadas

[redacted]A AGENDADA

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

33600167

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 017 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 21-jul-15
FIN DEL PERIODO: 24-jul-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.

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN : CHAPALA, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, ATOTONILCO, LA BARCA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/160 Y 166/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8km/lt	día 21	día 24
Kilometraje inicial	79,584	79,886
Kilometraje final	79,832	80,046
Kilómetros recorridos	248	160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00				220.00			470.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	-	-	-	220.00	-	-	470.00

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		$ 470.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 470.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600168

Tercer Visitaduría General
Oficio Número C/160/15/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de julio de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 21 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Poncitlán, a efecto de llevar a cabo notificaciones y diligencias de las quejas 2639/15/III, 2801/15/III, 3132/15/III, 2846/15/III, 3291/15/III, 3414/15/III, 3686/15/III y 3606/15III.

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
16 JUL. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
16 JUL. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.

AIRC/ESM/shuv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

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 Diego Iván Rentería C.	Visitador Adjunto
Lic. Miguel Durán Becerra	Secretario C
Lic. Nicolás Becerra Ramírez	Secretario C

FECHA DE SALIDA 27/07/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 27/07/15 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/1160/15/III

DESTINO (S)
CHAPALA Y PONCITLAN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE QUEJAS 2630/15/III, 2801/15/III, 3132/15/III, 2846/15/III, 3291/15/III, 3414/15/III, 3686/15/III Y 3606/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
LA AGENDADA

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$250	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	1250

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernández B.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitador

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

Occ-Chap 68
Chap-Ponc 51
Ponc-Occ 18
137 (+) 7 (=) 8 (%)
1370 (=) % 247

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CEDHJ

33600170

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 43542

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
Julio 21 2015 - 09:46:45

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.42300	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	216.45

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Cta.: CONDICIONES DE PAGO: SUB-TOTAL 216.45

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

IMPORTE CON LETRA

FIRMA

31 AGO. 2015
PAGADO

RAZON SOCIAL: Servicio Tres de Octubre S. A de C.V

No. FACTURA: A 43542

CANTIDAD: $ 250.00

CONCEPTO: Pago de combustible por atender notificaciones en los municipios de

Km 1 f-79584
f-79632

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600171

Tercer Visitaduría General
Oficio Número: C/166/15/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 24 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Zapotlán del Rey, Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo notificaciones y diligencias de las quejas 3698/15/III, 4937/15/III, 3249/15/III, 3132/15/III, 3143/15/III, 2881/15/III, 3630/15/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 13:10 22 JUL. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General.

RECIBIDO 13:30 22 JUL. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p Coordinador Administrativo.

AIRC/ESM/shuv*

33600172

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)
Magistrado Aldo Iván Reveles C.	Visitador Adjunto
Licenciada Miguel Durán B	Secretario
Licenciado Nicolás Becerra R.	Secretario

FECHA DE SALIDA: 24/07/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 24/07/15 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/166/15/III

DESTINO (S)
Zapotlán del Rey, Atotonilco y La Barca.

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS 3698/15/III, 4937/15/III 3249/15/III, 3132/15/III, 3143/15/III, 2861/15/III y 3630/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las Asignadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorio

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$ 220	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$220

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE: Doctor Alejandro Hernández Narcia
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCIÓN: Tercer Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oco - Zdl R 29
Zdl R - Atoto 63
Atoto - La Bca 32
La Bca - Oco 29
153 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 262

EDGAR.

33600173

PEMEX Qualli

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE, S.A. DE C.V.
LA PAZ No.10 COL. TORRECILLAS
OCOTLAN, JALISCO CP:47950
RFC: GNF9602235UA Tels/Correo: 520-56 Y 215-65
ESTACION DE SERVICIO 1602 CLAVE DE PEMEX 0000105648
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:	6D0148D6-2D6D-46C9-B861-BD52801D17CE
Certificado SAT:	00001000000202864530
Fecha Certificación:	2015-07-24T09:56:27
Fecha Emisión:	24/07/2015 09:56:20
Certificado del Emisor:	00001000000300121431
Lugar de Expedición:	OCOTLAN, JALISCO

Tipo de Comprobante:	Factura
Folio:	28952 C

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		RFC: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO #1616		CP: 44160
COL: AMERICANA	MUNICIPIO: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
Método de Pago: TIPO DE OPERACION: EFECTIVO	No. Cuenta del Pago: No Identificado	

CANTIDAD	U. Medida	Codigo	DESCRIPCION	Precio	IMPORTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6D0148D6-2D6D-46C9-B861-BD52801D17CE|2015-07-24T09:56:27|s3VMXb1f83f1XO7N4Q0JpYKBxcvHvvO9SfRmRmGuY3cx7Y1S|
SfytA0GDrGJxy1fMcMzGsOmStLxFQ45pjx8LyVnFKPd2bH+MKLyEw3dwJgHOb4d/cOp69xQVg9pO0TYSK77DJEI5DrOHZnEb4ey0Y3Vp|
DhzUcICSRRhKjN5Fs=|00001000000202864530||

Sello Digital del SAT:

jycWgcSpFOwPtsuJ5ONsTqQkR4YsVMAX0VcZt5WcVE0BFAh5hKY9chwn9fGr9ygUs047o5bt|5mVnMUrL8Frw0H14nY1D9EcTmjHKSi
EkOdZIEWR5b/asSH7Kf5vCkyfR6IAp1xSOMaerLL5LYAtFJ8E+u9WL/FIZ3SY52W0E=

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 AGO. 2015 PAGADO

RAZON SOCIAL: Gasolinera El Nuevo Fuerte S.A de C.V

No. FACTURA: 28952 C

CANTIDAD: $ 220.00

CONCEPTO: Pago de combustible por atender diligencias a los municipios de Zapotlan del Rey, Atotonilco y La Barca.

Km i- 79866
f- 80,046

33600174

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/07/15 09:00

Fecha de Regreso: 24/07/2015 15:00

Destino(s): CHAPALA, PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, ATOTONILCO Y LA BARCA

Oficio de comisión: C/160 Y 166/15/III

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA C), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE QUEJAS 2639/15, 2801/15, 3132/15, 2846/15, 3291/15, 3414/15, 3686/15 Y 3606/15.

Actividades realizadas

[redacted]A AGENDADA

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 470.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 470.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

33600175

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 018 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO: 07-ago-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 07-ago-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL NICÓLAS BECERRA RAMÍREZ.

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY, TOTOTLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/174/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8km/lt

Kilometraje inicial	80,669
Kilometraje final	80,747
Kilómetros recorridos	78

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					170.00			170.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	170.00	-	-	170.00

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		$ 170.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 170.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600176

Tercer Visitaduría General
Oficio Número: C/174/15/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de agosto de 2015.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto Regional.
Licenciado Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez.
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 agosto del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Zapotlán del Rey y Tototlán, a efecto de llevar a cabo notificaciones de la quejas 3630/15/III, 3307/15/III, 3930/15/III; de igual manera realizar investigación de campo de la queja 3630/15/III.

Así mismo notificar oficios en relación a la solicitud de informe especial a Presidentes Municipales.

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 en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
13:46
04 AGO. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
13:46
14 AGO. 2015
DIRECCION DE ADMINIST

c.c.p. Director Administrativo.
c.c.p. Coordinador Administrativo

ESM/AIRC/shuv*

33600177

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 ALAN IVAN REVUELTA C.	VISITADOR ADJUNTO
LIC. MIGUEL DURAN BERNAL	SECRETARIO C
LIC. NICOLLI BECERRA RAMIREZ	SECRETARIO C

FECHA DE SALIDA 7/08/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 7/08/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/174/15/III

DESTINO (S)
POMCITLAN, ZACOTLAN DEL REY Y TEZOTLAN

AGENDA DE TRABAJO
NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 3630/15/III, 3307/15/III 3930/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
LAS AGENDADAS

RESULTADOS OBTENIDOS
SATISFACTORIOS

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$170	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$170

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: DOCTOR ALFONSO HERNANDEZ
PUESTO: VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCIÓN: TERCER VISITADURIA

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Occ - Porc 10
Porc - 2delR 11
2delR - totot 33
totot - Occ 27
89 (+) 10 (÷) 3 (x) 13.70 (=) x 170
2

3360017 - A

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/08/2015 09:00

Fecha de Regreso: 07/08/2015 16:00

Destino(s): PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY Y TOTOTLAN

Oficio de comisión: C/174/15/III

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA C), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES DEL A QUEJAS 3630/15, 3307/15 Y 3930/15.

Actividades realizadas

[redacted]A AGENDADA

Resultados obtenidos

SATISFACTORIO

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina $** 170.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 170.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

00

NADA

Combu Express

33600178

FACTURA
WCONPONC12905

FECHA
07/08/2015

CLAVE PEMEX
0000105407

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Poncitlan,E01603

Lugar de expedición: Michoacán Oriente 1,S/C,45950,Poncitlan,Poncitlan,Jalisco,Mexico,(391) 921-1297

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000202272465 **Certificado SAT:** 00001000000301032322
Folio Fiscal: A29F056B-5857-4FED-919B-B090C72290AC **Fecha Certificado:** 2015-08-07T10:49:35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mOI5YfAcvNq4+ujtuns69UaHrec4xJ1AWTU9L7g94mUIQpciaJYg8leKAoToOJjKezgqXG
sa3sR9qUpNaEvrTygFuQAnaVnRiSNNpdEDDu0527ba068twH5rhHOE+uzN7rSXkGh9OM8G
BXH6bcDdJrN5CEJu1XMWFe6iQE6SCvk=

SELLO DEL SAT

dJ9ZXHPYUes14/xKVHZ1Snn0hRIRfcgDeZjEekrgoNPLBvhm2dLTtT6YUVMcv0gcpVlod6
RMPhcpUKc3V6OoEGxBMNHfLGVdgtlaoyHK321n+RBgzTjjLqkfkGj6b/GVgoGwWlCK4Axi
gr29ugYcFsmcVF08DONJcfKaP0j7ADA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A29F056B-5857-4FED-919B-B090C72290AC|2015-08-07T10:49:35|mOI5YfAc
vNq4+ujtuns69UaHrec4xJ1AWTU9L7g94mUIQpciaJYg8leKAoToOJjKezgqXGsa3sR9qU
pNaEvrTygFuQAnaVnRiSNNpdEDDu0527ba068twH5rhHOE+uzN7rSXkGh9OM8GBXH6bcDd
JrN5CEJu1XMWFe6iQE6SCvk=|00001000000301032322||

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
31 AGO. 2015
PAGADO

RAZON SOCIAL: COMBU- EXPRESS S.A de C.V

No. FACTURA: WCONPONC12905

CANTIDAD: $ 170

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ATENDER DILIGENCIA A LOS MUNICIPIOS DE PONCITLAN, ZAPOTLAN DEL REY Y TOTOTLAN.

Km- i-80669
f-80747

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01480 Del 31/08/2015

33600179
Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caha chica Tepatitlán. GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO** — **Folio / Cheque : 19146**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$433.00		Gasolina para comisiones
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$361.00		Gasolina para comisiones
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina para comisiones
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$51.00		Peaje de comisiones
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$433.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$361.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0008	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$51.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$433.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 172, Factura: 2620
0010	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$51.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 173, Factura: 8582
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$361.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 174, Factura: 96020
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 175, Factura: 2857
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$433.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 172, Factura: 2620
0014	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$51.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 173, Factura: 8582
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$361.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 174, Factura: 96020
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 175, Factura: 2857
0017	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$433.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 172, Factura: 2620
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$51.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 173, Factura: 8582
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$361.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 174, Factura: 96020
0020	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$100.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 175, Factura: 2857
0021	2112-0-000280	PETRO SAN JUAN SA DE CV		$433.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 172, Factura: 2620
0022	2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE		$51.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 173, Factura: 8582
0023	2112-0-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL		$361.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 174, Factura: 96020
0024	2112-0-000280	PETRO SAN JUAN SA DE CV		$100.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio: 175, Factura: 2857
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$433.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0026	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$51.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$361.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$433.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$51.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$361.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$433.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0034	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$51.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$361.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$433.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0038	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$51.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$361.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0041	2112-0-000186	RED DE CARRETERAS DE	$51.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0042	2112-0-000280	PETRO SAN JUAN SA DE CV	$533.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0043	2112-0-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL	$361.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$945.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 114
			5,670.00	5,670.00	

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

33600180

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

$ 945.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS CUARENTA 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

0019146

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 13 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 0019146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19146		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Ríos Sanchez

SUMAS

33600181

BANORTE BANC

BANORTE BANC

GUADALAJARA,GDL
A 31 DE AGOSTO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

BANC COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE
CUENTA: 0224113036
TITULAR: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $945.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $945.00
(==NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE
DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0013510660725001861516590019146	$945.00

CLAVE	DENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0226	13:56	

FOLIO ELECTRONICO: 31002015064331101022613S6

BANORTE BANC

33600182

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO				**2612, 3921.**	**036 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 ALTOS SUR			C/141/15/III, C/140/15/III, 476/15.	
	03 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-03, 04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-ago-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 31-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Petro San Juan SA CV	2612	Gasolina	533.00		
Servicio carnicerito SA CV	2612	Gasolina	361.00	894.00	
Red de carreteras de occte S.A.B. C.V.	3921	Peajes	51.00	51.00	945.00
				TOTAL	**945.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 6 DE AGOSTO DEL 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
2620	2612	Petro San Juan, S.A. d	1 factura	5	Gasolina por comisión		433.00
B3198582	2621	Red Vía Corta	1 factura	5	Pago de peaje		51.00
			1 factura	5	Gasolina por comisión		361.00
			1 factura	5	Gasolina por comisión		100.00
			1 factura	5	Gasolina por comisión		100.00
							945.00
							1,045.00

X Gasolina dentro del municipio

ELABORO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador adjunto regional

REVISO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

2:19

2:25

336001B3

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 03 TEPA**

33600184

INICIO DEL PERIODO: 22-jun-15
FIN DEL PERIODO: 22-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS, JESÚS MARÍA, SAN JULIÁN, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/141/15/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 110,488
Kilometraje final: 111,259
Kilómetros recorridos: 771

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	433.00							433.00
Aparcamiento y peajes	51.00							51.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	484.00	-	-	-	-	-	-	484.00

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		$ 484.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 484.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

6-Oct-2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/141/15/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2015

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Abogado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 22 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Jesús María, San Julián y San Miguel El Alto, para el desahogo de diligencias de notificación de los oficios, así como investigación de campo en el trámite de las inconformidades identificadas con los números 11267/14/III, 9995/14 y 2933/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
16 JUN. 2015
13:40
ORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 JUN. 2015
13:30 hrs
DIRECCION DE ADMINIST

c.c.p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/errv*

33600186

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)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional
Cristian Alexis Cárdenas Lara	secretario

FECHA DE SALIDA 22/06/2015 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 22/06/2015 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/141/15/III

DESTINO (S)
San Ignacio, Arandas, Jesús María, San Julián y San Miguel el Alto.

AGENDA DE TRABAJO
Notificacios de oficios, investigaciones de campo, recabar copia certificada de procesos penal.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion de oficios 287/15, 276/15, 289/15, 293/15, 294/15, 291/15, 290/15, 202/15, dos investigaciones de campo Q11267/15/I, investigacion de campo Q9995/15/III, copia certificada proceso penal 102/15, oficios 219/15, 223/15 y 222/15.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la integración de procedimientos de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta	$ 51.00	Gasolina	$ 433.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 484.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Tepa - S.J.C.G. - 37
S.J.C.G. - Arand. - 21
Arand - J.M.ª - 22
J.M.ª - S.M.A. - 95
S.M.A. - S.M.A. - 24
199 (+) 40
(=) 8 (x) 13.20 (=) $392

Petro San Juan

PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.

PSJ120420SZ9 AV VALLARTA
No. 3233 Int. No. A22 y A23
VALLARTA PONIENTE,
GUADALAJARA 44110
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura **33600187**

SERIE:

FOLIO: 2620

FECHA: 22/6/2015 08:35:42

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES EJE NORTE 1996 , PLAZA LOS ALTOS, 47600, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	36691101
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
31.9090	LITROS	GASOLINA MAGNA	11.74887	374.89

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	374.89
I.V.A.	58.11
TOTAL	433.00

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V. en GUADALAJARA, JALISCO o cualquier otra parte que se me requiera la cantidad o los articulos arriba descritos. Si este pagaré no fuera liquidado a su vencimiento el día Junio 22 2015 pagará el ___ % mensual moratorios desde la fecha su vencimiento. Este pagaré está regido por los Artículos 150,151,171,175 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

inicial 110488
final 110620

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: EFECTIVO
CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305439506
Folio fiscal:	B2783175-6E03-47AC-B47F-9A3ADA5E49A5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2015 - 08:35:44

Sello digital del CFDI

ZNL+Qhz6ZQET5O1TsFbxYoFJqto4T1k9qfk24NBGIcE8VjFGGyGKkaHWshwWKt6TZbWHIntXWtrz45aBGAQ/BL
Avty5oeJrCE2QEJftLWEvpWHj4yWB7ig2+NhGNNp8VoTXYWAmAcKchgf3bu3W/StCCLCY1pvUkpHCUaeQI/I8=

Sello del SAT

VkPTuEpf6kqxN4zAJg1L4coH6/SD+UqrRZvAMGEURFCJP+ndR09z9XS9rePh7fFfvbOsnjI7kXdV93hs
hA+6CiNUsSb2YaHJI/Y9X9qqNCArt+rQ3YSI7aYMAjPVXJ1kAB4SCJ/VWvn1jdmJ64BcMK/iM9pZLY3f
4ZA30JOiIiE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B2783175-6E03-47AC-B47F-9A3ADA5E49A5|2015-06-22T08:35:44|ZNL+Qhz6ZQET5O1Ts
FbxYoFJqto4T1k9qfk24NBGIcE8VjFGGyGKkaHWshwWKt6TZbWHIntXWtrz45aBGAQ/BLAvty5oeJrCE
2QEJftLWEvpWHj4yWB7ig2+NhGNNp8VoTXYWAmAcKchgf3bu3W/StCCLCY1pvUkpHCUaeQI/I8=|0000
1000000202864883||

33600188

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. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B3198582
F E C H A
06/08/2015 11:16:34

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01712200001938500176 4FFBF456CCB7	16.00 %		43.97	43.97

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL	43.97
		IVA 16%	7.03
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL	51.00
IMPORTE CON LETRA:	*** CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144563

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
5680176F-DF61-4D67-8AF4-235B75E24697	00001000000202864530	06/08/2015 11:16:10

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5680176F-DF61-4D67-8AF4-235B75E24697|2015-08-06T11:16:10|CQDGQhz1kN3t2V8l/81ieNVqh9U2ovWTfPeTOAEPFxTf8We461l4kpt/h2PCILA5loPR/vL61TIH3tRRD7rzMYJnQ3h0Q4ewJX6l15/p5HfX4h+972Uefw2Nay8p+YNecb1Uyvx5edp54okNCbR2lXl/TZ4SWZ13FUJOm5G43f8=|00001000000202864530||

Sello Digital

CQDGQhz1kN3t2V8l/81ieNVqh9U2ovWTfPeTOAEPFxTf8We461l4kpt/h2PCILA5loPR/vL61TIH3tRRD7rzMYJnQ3h0Q4ewJX6l15/p5HfX4h+972Uefw2Nay8p+YNecb1Uyvx5edp54okNCbR2lXl/TZ4SWZ13FUJOm5G43f8=

Sello Digital del SAT

liZ07FzwyyBwIdj1dGHgH+QJ+PP5KN2MBwHZM/Njb75oGrAAsVzjrkW6SPzy2xgNxWQLo0fONxFD8AsTl/520TpVQrDA8UBDyz5wQXM35/vfqkJlOjYUn1iueQCSy/bSlXpcwiqzUitKL/5QR9yI7GrC0DYGlDiajd4lS54U7Y=

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
RCO0708136F7
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
FOLIO D6335218

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DEL OCCIDENTE DE MÉXICO A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
ENCUÉNTRANOS VISITANDO LA PÁGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO 2015
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

33600189

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/06/2015 8:00

Destino(s): SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS, JESUS MARIA, SAN JULIAN Y SAN MIGUEL EL ALTO.

Fecha de Regreso: 22/06/2015 16:00

Oficio de comisión: C/141/15/III

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS INVESTIGACIONES DE CAMPO, RECABAR COPIA CERTIFICADA DEL PROCESO PENAL.

Actividades realizadas

NOTOIFICACION DE OFICIOS 287/15, 276/15, 289/15, 293/15, 294/15, 291/, 290/15, 202/15, DOS INVESTIGACIONES DE CAMPO Q11267/15/III, INVESTIGACIÓN DE CAMPO Q9995/15/III, COPIA CERTIFICADA DEL PROCESO PENAL 102/15, OFICIOS 219/15, 223/15 Y 22/15.

Resultados obtenidos

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE QUEJA.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 51.00 **Gasolina $** 433.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 484.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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. 04 TEPA**

33600190

INICIO DEL PERIODO: 24-jun-15
FIN DEL PERIODO: 24-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN: 13-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : ACATIC, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, MEXTICACÁN, CAÑADAS DE OBREGÓN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/140/15/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 111,269
Kilometraje final: 111,506
Kilómetros recorridos: 237

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			361.00					361.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	361.00	-	-	-	-	361.00

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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 361.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 361.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/140/15/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2015

Abogado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 24 de junio del año en curso, se traslade a los municipios de Acatic, Yahualica de González Gallo, Mexticacán y Cañadas de Obregón y notifique oficios con relación al trámite de la queja 108/15/III.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c p. Director administrativo
c.c.p. Coordinación administrativa
ESM/CFMO/errv*

33600192

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)
Christian Alexis Cárdenas Lam	Secretario

FECHA DE SALIDA 24/06/15 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 24/06/15 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/1410/15/III

DESTINO (S)
Acatic, Yahualica de Gonzalez Gallo, Mexticacan y Villa Obregon, Valle de Guadalupe.

AGENDA DE TRABAJO
Notificacion de oficios investigacion de campo queja en integracion.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion de los oficios 217/15, 220/15, 278/15, 267/15, 284/15, 266/15, 285/15, investigacion de campo de queja 1505/15/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la investigacion e integracion de procedimientos de quejas 1886/15/III, 108/15/III y 1505/15/III.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$ 361.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 361.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.
FIRMA

Tepa - Acat 25
Acat - Yahua 71
Yahua - Mext 21
Mext - Cañad 25
Cañad - Tepa 54
201 (+) 20 (-)

8 (x) 1370 (=) x 211

Original - Jefatura de Contabilidad

33600193

SERVICIO CARNICERITO S de R.L. de C.V.

R.F.C SCA050307FH6

GONZALEZ CARNICERITO1092 Lugar Expedicion TEPATITLAN JAL

JARDINES DE LA RIVERA C.P. 47675
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO

FACTURA

Folio B 96020

Folio Fiscal

1266C980-B175-4587-BBFE-F8E3D908F641

FECHA

24/06/2015 09:47:41a.m.

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1516
COL. AMERICANO C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO

inicial 111269
final 111506.

31 AGO. 2015
PAGADO

DESPACHO
URA

Razón social: Serv
No. Factura: B 961
Cantidad: $ 361.00
Concepto del gasto:

/100 M.N.).

33600194

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/06/2015 08:00

Fecha de Regreso: 24/06/2015 16:00

Destino(s): ACATIC, YAHUALICA, DE GONZALEZ GALLO, MEXTICACAN, CAÑADAS DE OBREGON

Oficio de comisión: C/140/15/III

Empleados que participaron en la comisión: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS, INVESTIGACIÓN DE CAMPO, QUEJAS EN INTEGRACIÓN.

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE LOS OFICIOS 217/15, 220/15, 278/15, 267/15,284/15,266/15 Y 285/15, INVESTIGACION DE CAMPO DE LA QUEJA 1505/15/III

Resultados obtenidos

AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES E INTEGRACION DE PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 1886/15/III,108/15/III Y 1505/15/III.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina $** 361.00	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 361.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION
33600195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS

R. 05 TEPA

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

COMPROBACIÓN : NOCHISTLAN, ZACATECAS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 476/15

INICIO DEL PERIODO 01-jul-15

FIN DEL PERIODO 01-jul-15

FECHA DE ELABORACIÓN 13-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 111,619
Kilometraje final 111,837
Kilómetros recorridos 218

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			100.00					100.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00

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	TOTALE
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax	-							
Tarjetas telefónicas								
Fotocopiado								
Otros								
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600196

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 476/15

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 1 de julio de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Con atención: LAE Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo de la CEDHJ

Ante poniendo un cordial saludo, y en seguimiento a su atento oficio CA/018/2015 le informo que cargue $ 100.00 (cien pesos) de combustible al vehículo que se encuentra bajo mi resguardo, con la finalidad de cumplir con la comisión que ordenó el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, para que en su representación compareciera a la Ceremonia de Aniversario de la Presentación de Agravios ante las cortes españolas por Francisco Tenamaxtle, en Nochistlán, Zacatecas, instrucción que se recibió por la vía telefónica y por conducto del Maestro en Derecho Mario Aguayo Arechiga, Secretario Particular del Presidente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

Abogado Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional A

Debe adjuntar factura

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Cooridinador administrativo
c.c.p. Coordinador de oficinas regionales zona norte.

33600197

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)
Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador adjunto regional

FECHA DE SALIDA 01/07/2015 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 01/07/2015 HORA DE REGRESO 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM 478/15

DESTINO (S)
Nochistlan, Zacatecas

AGENDA DE TRABAJO
Asistir en representación a la ceremonia de aniversario de la presentación de escrito de agravios por Francisco Tenamaxtle

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en la agenda de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS
Vinculación con el gobierno municipal de Nochistlan, Zacatecas.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$100.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.
FIRMA

tpe-Nochist 116 (x) 2 (÷) 8 (x) 13:30 (=) 104

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.

Factura **33600198**

SERIE:

PSJ120420SZ9 AV VALLARTA
No. 3233 Int. No. A22 y A23
VALLARTA PONIENTE,
GUADALAJARA 44110
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO: 2857

FECHA: 1/7/2015 10:36:30

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES EJE NORTE 1996 , PLAZA LOS ALTOS, 47600, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, MEXICO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	36691101
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7.3695	LITROS	GASOLINA MAGNA	11.74887	86.581

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.58
I.V.A.:	13.42
TOTAL:	100.00

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V. en GUADALAJARA, JALISCO o cualquier otra parte que se me requiera la cantidad o los artículos arriba descritos. Si este pagaré no fuera liquidado a su vencimiento el día Julio 1 2015 pagará el ___ % mensual moratorios desde la fecha su vencimiento. Este pagaré está regido por los Artículos 150,151,171,175 y demás aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: TARJETA
CUENTA DE PAGO: 8690
Emitido por:
CONTPAQ
Soft... empre... al fácil y completo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA 31 AGO. 2015 PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305439506
Folio fiscal:	A581C73C-D726-4C53-B56F-23648A060D71
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 10:36:33

Sello digital del CFDI

OgGx/mK57Tth8cRxgTY9qWBpPF21UD/Mx8q1Ua1E97xI6d5XX01S8Xb/Uq02X/0OnTGqesS2hgIEuX8RLFfeWi
pOzCc4vr1ZdhZ+wdrMShyoVRsefLo6InFLoIvLLa5br1en1gc0BTa7FmylbhOHGJ69NPZ2a8+xt7ZDW4YhX7Q=

Sello del SAT

JmYcou89YsZoFG4K0COFMHxwWSiqlApqU576FiSogMb4QN3NQyZealOxLPsjvfXNJQgfm8ZYa+8Y5yv9
RQTRr9xKgtDTAD/EmWNg+ipUd44Oneko2p95sBctFP3gNrSfeFmCx0LcdsLLvp1D3ih7NDE3s6ewVONQ
XockDJmEDn4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A581C73C-D726-4C53-B56F-23648A060D71|2015-07-01T10:36:33|OgGx/mK57Tth8cRxg
TY9qWBpPF21UD/Mx8q1Ua1E97xI6d5XX01S8Xb/Uq02X/0OnTGqesS2hgIEuX8RLFfeWipOzCc4vr1Zd
hZ+wdrMShyoVRsefLo6InFLoIvLLa5br1en1gc0BTa7FmylbhOHGJ69NPZ2a8+xt7ZDW4YhX7Q=|0000
1000000202864883||

33600199

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/07/2015 08:00

Fecha de Regreso: 01/07/2015 18:00

Destino(s): NOCHISTLAN, ZACATECAS.

Oficio de comisión: 476/15

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR EN REPRESENTACION A LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DE ESCRITO DE AGRAVIOS POR FRANCISCO TENAMAXTLE.

Actividades realizadas

LAS PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE TRABAJO

Resultados obtenidos

VICULACION CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE NOCHISTLAN.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01481 Del 31/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Kathia Orozco. GP Folio: 193

Beneficiario: **KATHIA OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 19147**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,754.72		GP Folio: 193
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,754.72	GP Folio: 193
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,754.72		GP Folio: 193
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,000.00	KATHIA OROZCO SANCHEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$754.72	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,509.44	17,509.44	

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 3600201

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KATHIA OROZCO SANCHEZ

$ 8,000.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO 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

0019147

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00215106607250018615165900190147

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
602 P1345	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19147		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kathia S. Kathia Orozco Sanchez. 31 Agosto 2015

SUMAS

33600202

KATHIA OROZCO SANCHEZ

RFC Emisor : OOSK820407LT1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EUTIMIO PINZON No. Exterior 501 No. Interior 32 A Colonia INDEPENDENCIA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44240

Sucursal :

Folio Fiscal:
6CF108A8-3410-4F1A-911C-5787428A5881

No de Serie del CSD:
00001000000307136402

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-28T10:14:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

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

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 AGOSTO 2015	7547.17	7547.17

Motivo del Descuento:

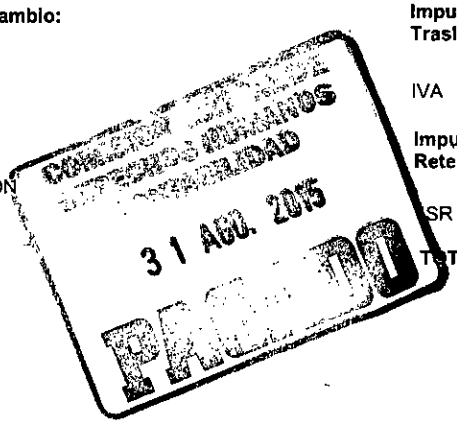
Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Subtotal:	$	7,547.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1,207.55
Impuestos Retenidos		
ISR	$	754.72
TOTAL	$	8,000.00

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

Sello digital del CFDI:
CoXeXmkr88d1ZPmHoR3bH/acq7kZXXj+65R5gM/w0NvOQKeGAqwKgWb8TBegIneYe7S5xy/NtyDd9KH0+6ucshxf9tDc5wo6NYJzQ7vyZ5HZr0oAhfqSn+piyIjztN7pM/0vkCXg6IFJA95o2Ga0RdnxIBHua7zew+WAfzzfU/4=

Sello del SAT:
dJUMue2cKJG5kY1xpJhYs2m94TFpF3HP/7bSzhaLnHiOAHJ+0PuaHrQvEa7gwehb+plPInDVl4wVErZ+cxnc4mGmqY7me8z6diJJHkzqbtTq5NcH/0umORleL3cLN0l43TXE6sTZrBc+R/JHW3fHqPbvtrZ15EWuGlS3M6WBOys=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6CF108A8-3410-4F1A-911C-5787428A5881|2015-08-28T10:17:49|CoXeXmkr88d1ZPmHoR3bH/acq7kZXXj+65R5gM/w0NvOQKeGAqwKgWb8TBegIneYe7S5xy/NtyDd9KH0+6ucshxf9tDc5wo6NYJzQ7vyZ5HZr0oAhfqSn+piyIjztN7pM/0vkCXg6IFJA95o2Ga0RdnxIBHua7zew+WAfzzfU/4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-28T10:17:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600203

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 31 de Agosto de 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Agosto 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 en apoyo al área de Contraloría Interna.

- Actividades de investigación y análisis de información que generan las diversas áreas de la institución, para la elaboración de manuales de procedimientos.

- Realización de entrevistas cualitativas en las diferentes áreas para la definición de criterios en los lineamientos institucionales que reforzarán los manuales de procedimientos.

- Apoyo en la presentación del formato del manual de organización.

Atentamente:

Kathia Orozco Sánchez

Prestadora de servicios por honorarios

Ana Bertha Robles Sánchez

Vo.Bo.

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p Contraloría
C.c.p Kathia Orozco Sánchez

Vigencia 31/8/15

11:16
31-Ago-2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01482 Del 31/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Joel Gonzalez Hdz.. GP Folio: 194

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 19148**

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		GP Folio: 194
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	GP Folio: 194
0003	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		GP Folio: 194
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,415.10	16,415.10	

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 31 DE AGOSTO DE 2015 33600205

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

0019148

FENELO 19787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0038:5106607 25:00186151659":0019148

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
603 P1346	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO. CH-19148		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel González Hernández

33600206

Folio Fiscal
613BDD62-4524-34EB-0EB9-80FA169BB7AA
Recibo de Honorarios Número
37
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-08-31T08:40:39

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-08-31T08:40:39	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

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	País: 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:	País: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de servicios del 16 al 31 de Agosto del 2015	7,075.47	7,075.47

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|613BDD62-4524-34EB-0EB9-80FA169BB7AA|2015-08-31T08:40:39|E81Z7fmWGy+kUARSA8AgouSXM9uL
hmAlK3rzV5vV17ZUfQArh1eORzRFVK+Ylo8yAGd9IcPmsA6VcQJBOMYKuXjq1n33vZ2n+oLEwwvO8tw5eHvQ6cTkA1
6hu5+0UkSqPqRWOi8NeCM7/JFvd/ZI2Z++Pg0qo0XYX/HW1A8jbEk=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

E81Z7fmWGy+kUARSA8AgouSXM9uLhmAlK3rzV5vV17ZUfQArh1eORzRFVK+Ylo8yAGd9IcPmsA6VcQJBOMYKuXjq1n
33vZ2n+oLEwwvO8tw5eHvQ6cTkA16hu5+0UkSqPqRWOi8NeCM7/JFvd/ZI2Z++Pg0qo0XYX/HW1A8jbEk=

Sello digital del SAT

G1zOZtiYjl5pDtDBqD2+sbr/KhfDLD5mWanT0qHNMks36iSYmel9yjvI0+7GGWvIxguARkdmV+Cqy5CxgT0VDJ6/cH
kpWwO60vNHV7RVqtrYhnG5TtllHel5Fzg9OF+avNyv3rOaK3eFlkyZE3rb6HJQNNpcm+XJ5J9LIOSta0Y=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

33600207

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Agosto del 2015

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

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Agosto 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

Vo.Bo.
MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloria
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/8/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01483 Del 31/08/2015

Concepto: Honorarios por servicios prestados del 16-31 Agosto, Gerardo Garcia. GP Folio: 195

Beneficiario: **GERARDO GARCIA BRISEÑO** **Folio / Cheque : 19149**

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		GP Folio: 195
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	GP Folio: 195
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	GERARDO GARCIA BRISEÑO
0004	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0005	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		GP Folio: 195
		Sumas iguales =>	10,943.40	10,943.40	

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

3600209

FECHA 31 DE AGOSTO 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

0019149

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046051066072500186151659#0019149

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
604 P1348	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE AGOSTO.		
Gerardo Garcia	CH-19149		
	01/sept/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33600210

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:
C01F912A-F119-4FA5-8D73-20BAB6C30450

No de Serie del CSD:
00001000000306332990

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-08-31T15:10:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
11

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 16-31 AGOSTO DE 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:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015

Subtotal:	$	4,716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5,000.00

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

Sello digital del CFDI:
r6e3gdITVj6//D0fn5U83Jx839SgcPqyaypNH2RjFOqPlXir0cyOuDGlmSCiC3KrKLL8eWwnu22xz8fFkRJxrjra0RGbsFAXIO1e0JcMTFw1oB
+CAWNFGnGPWNHU1U340x5YKsEOWqK94ffCxLK/0Hd3LirOlufG9Lp+0vCLDwI=

Sello del SAT:
D93RheaJj9fuTGyLqoE6odC7OespixDnE8cbv2eBGI1IRnf5oJ82l2ljoi3zZlhTBlU6YITAwFv5mMDbU/euTFtroWCG1iMAkhHJBy9oE8oSTq/csCImd4Kwh/SH0JMAioDKcZkqGwDwbO3IPEq
uQ+VG2JxJFyUq8qmRSLUfzwY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C01F912A-F119-4FA5-8D73-20BAB6C30450|2015-08-31T15:15:50|
r6e3gdITVj6//D0fn5U83Jx839SgcPqyaypNH2RjFOqPlXir0cyOuDGlmSCiC3KrKLL8eWwnu22xz8fFkRJxrjra0RGbsFAXIO1e0JcMTFw1oB
+CAWNFGnGPWNHU1U340x5YKsEOWqK94ffCxLK/0Hd3LirOlufG9Lp+0vCLDwI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-31T15:15:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600211

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Agosto de 2015

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

Periodo de informe: Del 16 al 31 de Agosto 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

Vigencia 31/8/15

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01484 Del 31/08/2015

33600212

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno

Beneficiario: **MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO**

Folio / Cheque : 19150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,850.00		Gasolina para comisiones
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$406.00		Alimentos por comisiones
0003	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,240.00		Peajes para comisiones
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,496.00	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$406.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$406.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$406.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$406.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$406.00		Movimiento Directo Automático
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$406.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$406.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$1,240.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$406.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$406.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$1,240.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$406.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,240.00		Movimiento Directo Automático
			20,976.00	20,976.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [redacted] COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 [redacted] ALAJARA, JAL.
TEL. [redacted] 391101
R.F.C. CED-330224-MP7

BANORTE

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 **33600213**

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

$ 3,496.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS 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

0019150

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆072510660⑆ 0186151659⑈0019150

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-19150		Copia Invalid
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Ayala Sanchez

33600214

BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0810985766
TITULAR: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,496.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,496.00
(=TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

###DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0054510666072500186151659000191500	$3,496.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0150	14:04	

FOLIO ELECTRONICO: 02092015064331103015014O4

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600215

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3751, 3921.**	**038 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 REGIONAL ALTOS NORTE			C/120/15/III, C/139/15/III, C/138/15/III, C/145/15/III, C/144/15/III, C/170/15/III.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-15, 16, 17, 18, 19 Y 20)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-ago-15 **31-ago** 31-ago-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Comercializadora de combustibles de los altos SA CV	2612	Gasolina	650.00		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	600.00		
Servicios integrales macro SA CV	2612	Gasolina	500.00		
Servicios El Refugio de Lagos SA CV	2612	Gasolina	100.00	1,850.00	
Operadora de franquicias alsea SAPI de CV	3751	Alimentos	406.00	406.00	
Red de carreteras de occidente SA CV	3921	Peajes	1,240.00	1,240.00	3,496.00
				T O T A L	3,496.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO A 30 de JUNIO DE 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
15787	2612	SAN MIGUEL	36.8	5	Gasolina para el traslado a la oficina central de la CEDHJ	$ 500.00	
94611	2612	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE	36.8	5	Gasolina para el traslado a la oficina central de la CEDHJ	$ 500.00	
B3026492	3921	RED VIA CORTA	5	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General	$ 620.00	
B3026529	3921	RED VIA CORTA	5	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General	$ 529.00	
B3115129	3921	RED VIA CORTA	5	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo con el Tercer Visitador General	$ 91.00	
64790	3751	BURGER KING	1	5	Alimentos	$ 214.00	
64907	3751	BURGER KING	1	5	Alimentos	$ 192.00	
18861	2612	SERVICIO EL REFUGIO	7.36	5	Gasolina para el traslado a la población de Unión de San Antonio	$ 100.00	
16242	2612	GRUPO CESCO	14.74	5	Gasolina para el traslado a la población de Ojuelos	$ 200.00	
16112	2612	GRUPO CESCO	29.47	5	Gasolina para el traslado a la población de Teocaltiche	$ 400.00	
97864	2612	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE	11	5	Gasolina para el traslado a la población de San Juan	$ 150.00	
							$ 3,496.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. José Mavio Ramírez T. Atorizó: Mtro. Alfonso Hernández B.

CONTABILIDAD

33600216

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMA[illegible] 33600217

COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 15 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 01-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/120/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial 70,110

Kilometraje final 70,200

Kilómetros recorridos 90

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	100.00							100.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00

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		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600218

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/120/15/III
Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 1 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo y entregar oficios de notificación de la queja 1825/15.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
25 MAYO 2015
13:50
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
25 MAYO 2015
13:45
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

3360021 9

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 01 jun 2015 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 01 jun 15 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0120/***15/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 1825/15

Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 100.00*** Otros: $.

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 100.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-U 2da 30 (x) 2 (2) 8 (x) 1370 (2) x 103

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

<IMG SRC="F0000018861_Log.bmp">

Factura
SERIE:
FOLIO: 18861
FECHA: 4/6/2015 09:34:57

Documento Válido

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS SA DE CV

SRL930329AZA MARGARITO GONZALEZ RUBIO No. 1074
EL REFUGIO,
LAGOS DE MORENO 47470
LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
TEL-. 01 474 7422047
servicioelrefugio@prodigy.net.mx
REGIMENE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO #1616 No. 0				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
7.36920	LITROS	PEMEX MAGNA	11.74849	86.58

Importe con letra
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.58
I.V.A.:	13.42
TOTAL:	100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Método de Pago: EFECTIVO **Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de Pago: CONTADO **No. De Cta. de Pago:** No identificado

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202[illegible]
Folio fiscal:	646890A7-D971-4F[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 4 2015 09:35:04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO 2015
RECIBIDO

Sello digital del CFDI

QF2162SBUC2MLAujxhqxGNe72vDdoDTNcok1VNFmHA1YFC1J1VHjM9baxrgXayIGcwN6JwgAdM53ABXQUO9g4
jOGROxuFuLokTKig/nJCoz0NFsuFs8jAW0wWrLq8kmy6vUcMF3tuH9rIQVTmyfV85f19YXQt7MGH6im2c0E=

Sello del SAT

AvKmKmVXr3RwRs+F0D+0Z55KQTbYAY2J1tFoYYVO67OdM25tOQmyBlUaDqJynsKmd1GbdC
81JR7Aeuh68f/csYBmgaEQ3i2ubxpd//PjEWGtLLN9mjiFtf2oV152VQgJeDadkVkfrFjKN7j5n106C3
kR2h3jAQd60=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|646890A7-D971-4F02-B0C6-C430FD2CAB9F|2015-06-04T09:35:04|QF2162SBUC2MLAujx
hqxGNe72vDdoDTNcok1VNFmHA1YFC1J1VHjM9baxrgXayIGcwN6JwgAdM53ABXQUO9g4jOGROxuFuLo
kTKig/nJCoz0NFsuFs8jAW0wWrLq8kmy6vUcMF3tuH9rIQVTmyfV85f19YXQt7MGH6im2c0E=|00001
00000020286[illegible]|

33600221

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/06/2015 11:00

Fecha de Regreso: 01/06/2015 14:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO

Oficio de comisión: C/120/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE LA QUEJA 1825/15, NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACION DE CENTROS DE DETENCION.

Resultados obtenidos

AVANCES EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00 **Gasolina** $ 100.00 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ .00 **Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Septiembre de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 16 LAGOS**

33600222

INICIO DEL PERIODO: 12-jun-15
FIN DEL PERIODO: 12-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIA "B" Y "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
COMPROBACIÓN: TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/139/15/III

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial: 70,440
Kilometraje final: 70,940
Kilómetros recorridos: 500

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Peajes					620.00			620.00
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					46.00			46.00
Comida					168.00			168.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	214.00	-	-	214.00

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		$ 1,334.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,334.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3360023

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/139/15/III
Guadalajara, Jalisco, 11 de junio de 2015

María Judith Tapia Navarro,
Secretaria "B" de la Oficina Regional Altos Norte.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 12 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 7:30 horas saldrá María Judith Tapia Navarro en el vehículo oficial de esa oficina rumbo al municipio de Tepatitlán de Morelos, para llegar por Christian Alexis Cárdenas Lara para trasladarse a las oficinas centrales con el fin de realizar actividades administrativas y jurídicas propias de su encargo.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
12 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa
ESM/JMRT/errv*

33600224

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
María Judith Tapia Navarro	**Secretaria B**
Christian Alexis Cárdenas Lara	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 12 JUN 2015 HORA DE SALIDA: 07:00

FECHA DE REGRESO: 12 JUN 15 HORA DE REGRESO: 18:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 139/15/III

DESTINO (S)

Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO

Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General

Captura de datos para el "Registro Nacional de Víctimas"

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja.

Participar en la capacitación del "Registro Nacional de Víctimas"

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

Agendar reuniones de trabajo con las autoridades de la Región.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 620.00 Gasolina: ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: $ Alimentos: $ 214.00 **Total de Gastos: *$ 1, 334.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-Tepa 115
Tepa-Gdl 90
205(x)2
(+)6(x)137.0(=)702

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GASOLINERA SAN MIGUEL

Domicilio Fiscal:
SERVICIOS INTEGRA[illegible]MACRO SA DE CV
Dom : DEMOCRACIA No. 216
Col : SAN MIGUEL, C.P. 47420
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : SIM040325GU4
SIC : 112438 ES : E08318
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
DEMOCRACIA No. 216
SAN MIGUEL
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

33600225

Serie	Folio	Hoja
C	15787	1/1

Fecha y Hora	
2015-06-12	18:11:36

Cliente CNet 423

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202449634
Folio Fiscal : 36d0a359-b6f1-4867-a69b-4d8cff167111
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-06-12T18:15:29

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
36.846	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7489	432.90

FOLIOS()

METODO DE PAGO: Efectivo
NU[illegible]CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.90
IVA 16 %: $	67.10
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|36d0a359-b6f1-4867-a69b-4d8cff167111|2015-06-12T18:15:29|S1Refn1nygX0uFPpzes3LsqEgCrn6uLEPA2plttUClQGz3h7CyZKeYEJijTffk2RGotCEqMgVsttUO8IVpWr76ygN1bbOcDthh1iRNeuXlnrBjvcq+KXVXJbdVbBRpKLoRxsm3IKCqgO80r5uohXI
WG822TSnZELc0aNgQoULp0=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

S1Refn1nygX0uFPpzes3LsqEgCrn6uLEPA2plttUClQGz3h7CyZKeYEJijTffk2RGotCEqMgVsttUO8IVpWr76ygN1bbOcDthh1iRNeuXlnrBjvcq+KXVXJbdVbBRpKLoRxsm3IKCqgO80r5uohXIWG822TSnZELc0aNgQoULp0=

Sello digital del SAT:

FmzNYYJEo7J4aNQTdMwf75Wn0kKr1W6Vdw9tAqH4T6D/8IRKEHQ5N9qSrKBRvJ/78fc43OVeOvskTeIKFdv5GRbOsK9KIDzqOinoSaLpQRQsmdi0p9JlqGiiysTY+ABco87OCFp82wWSQGU41/w687r1GdKdeC1f4Qd+iTa3G4=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

C 15787 : viernes, 12 de junio de 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de SERVICIOS INTEGRALES MACRO SA DE CV, sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL sábado, 27 de junio de 2015 LA CANTIDAD DE $ 500.00 (SON QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

33600226

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.	B3026492
FECHA	
23/06/2015 14:52:16	

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: 011052000856940942AAD2FBA054ECAC FECHA: 12/06/2015 HORA: 16:06:02 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01611100024896 98E6919EC8149D5309 FECHA: 12/06/2015 HORA: 16:30:47 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		78.45	78.45
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017041000594316631A95930F23FD8E2 FECHA: 12/06/2015 HORA: 17:21:39 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0161020002059032D80F0AB995EEF23C FECHA: 12/06/2015 HORA: 09:38:21 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		78.45	78.45
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011091000908074229A1C365D4CDD26D FECHA: 12/06/2015 HORA: 10:03:14 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01611100024889905D92B95A133FC1FF FECHA: 12/06/2015 HORA: 09:17:00 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		29.31	29.31
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017032000581377420837 7C28A18B1B9 FECHA: 12/06/2015 HORA: 08:53:33 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**534.48**
		IVA 16%	85.52
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**620.00**

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

Factura	BKGGDLAAAZ 64790

3600227

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: 14510
TRANSPORTISTAS # 471 ,

CAMICHINES, TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE, JALISCO
45540, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	665401545	FECHA DE EMISIÓN	2015-06-23T14:32:06

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$184.48	$184.48

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$184.48
IVA 16 %	$29.52
TOTAL	$214.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAQUEPAQUE, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 12-06-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DEBC1C55-8B44-4399-9BF1-788924C3F91E	2015-06-23T14:32:11	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:
F/+LYNkWsmPJLrVkyLgJ715duobHwsdf6nPlohDSlChAxXOlH2Kj+Wl0X/ptp6ulDwOe6FEB/x84yxcMgrfHyUBgi0hPymZcxqU71mUmhQ/GZmeOcUV
qiU5CIFAbdjmjz/npOrL+2XYFZTjLFupM4mGvplh9uZgvv/4ORO2VlPk=

Sello Digital del SAT:
l9gb+u7RxhlPOScXCYGokod1lQonwXJXg7zhtX/nOfb2Nr8Xngwvx6n8+vAss7/F6NGq74g3CdhATaYui1H5UP2mPCxqinZX=CTyT0o7rtBX3G23RPtH
MLFaVkFZgz1mzX1ZqZc2eu5liay7GeKMfvjHmx1fuW5HbaadJQDDDc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|DEBC1C55-8B44-4399-9BF1-788924C3F91E|2015-06-
23T14:32:11|F/+LYNkWsmPJLrVkyLgJ715duobHwsdf6nPlohDSlChAxXOlH2Kj+Wl0X/ptp6ulDwOe6FEB/x84yxcMgrfHyUBgi0hPymZcxqU71mUmhQ
fCZmeOcUVqiU5CIFAbdjmjz/npOrL+2XYFZTjLFupM4mGvplh9uZgvv/4ORO2VlPk=|00001000000202865018||

33600228

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/06/2015 07:00

Fecha de Regreso: 12/06/2015 18:30

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA.

Oficio de comisión: C/139/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIO DE VISITADURIA B), CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, CAPTURA DE DATOS PARA EL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS".

Actividades realizadas

UNIFICAR CRITERIOS EN LOS TERMINOS PARA LA INTAGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEI "REGISTRO NACIONALDE VICTIMAS.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, AGENDAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA REGION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 620.00	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 214.00	**Total Gastos** $ 1324.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Septiembre de 2015

MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
SECRETARIO DE VISITADURIA B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

33600229

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 17 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 16-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/138/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	71,000
Kilometraje final	71,300
Kilómetros recorridos	300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		400.00						400.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00

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		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600230

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/138/15/III
Guadalajara, Jalisco, 12 de junio de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 16 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar investigación de campo y entregar oficios de notificación de la queja 3203/15/III.

De igual forma se les instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
12 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
12 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

3360023

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 16 jun 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 16 jun 15 HORA DE REGRESO: 21:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0138/***15/LM/V***

DESTINO (S)
Teocaltiche, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 3203/15
Notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención.
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 400.00*** Otros: $.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 400.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

logos-teoc 10 (x) 2 (=)
80 (x) 8 (x)
1370 (=) 1384

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C.V.

Qualii

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE L[redacted]OS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	16112	1/1

Fecha y Hora
2015-06-18 16:08:09

33600232

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 01440b8a-6440-46ba-8550-ce88bd9480e8
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-06-18T16:12:36

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
29.477	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	346.29

FOLIOS(4206065 .)

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA : [redacted]

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	346.29
IVA 16 %: $	53.71
Total: $	400.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|01440b8a-6440-46ba-8550-ce88bd9480e8|2015-06-18T16:12:36|ha3Ep8jmL8PCAwmFuV3AQkJe2DxgYrxPoP6rJpLvORjkG+VBoqhq7QLknRcDHMf9VF71zFjbMeS5140h+OhFILm9Ig7St6yh/4kI9zuYX5/iLp1OYHnwUtDa3tBZJ5aPMcjwqdXG5WRJw0ZACVVOD vytJfkydXEpnFIUSgNRNf0=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

ha3Ep8jmL8PCAwmFuV3AQkJn2DxgYrxPoP6rJpLvORjkG+VBoqhq7QLknRcDHMf9VF71zFjbMeS5140h+OhFILm9Ig7St6yh/4kI9zuYX5/iLp1OYHnwUtDa3tBZJ5aPMcjwqdXG5WRJw0ZACVVODvyLJfkydXEpnFIUSgNRNf0=

Sello digital del SAT:

F+hIe3dzPjt4dCMbmIlcypiQkY88dc5Ze6hJdxnAK0X1rrN#mkegSMIu6abLc/4ejaRxmVbA8vXfhF1G2rTqBqxTveqNzEgtMFiaTxD64zyAITb2isfR18sDJrfINGlTUSP+7Yb+bcooJL5trk+GIANM5rQnaHORFyA9g141Usn

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

CI 16112 : Thursday, June 18, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO EL Friday, July 03, 2015 LA CANTIDAD DE $ 400.00 (SON CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33600233

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/06/2015 11:00

Fecha de Regreso: 16/06/2015 21:00

Destino(s): TEOCALTICHE

Oficio de comisión: C/138/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 3203/15, NOTIFICAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE CENTROS DE DETENCION, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES, ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA COORDINACION DE TRABAJO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina $** 400.00	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Septiembre de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **33600234**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 18 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 19-jun-15
FIN DEL PERIODO: 19-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIA "B" Y "D".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN: 11-ago-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/145/15/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	71,360
Kilometraje final	71,860
Kilómetros recorridos	500

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Peajes					620.00			620.00
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					24.00			24.00
Comida					168.00			168.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	192.00	-	-	192.00

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		$ 1,312.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,312.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600235

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/145/15/III
Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 2015

María Judith Tapia Navarro
Secretaria "B" de la Oficina Regional Altos Norte.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 19 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 07:30 horas saldrá María Judith Tapia Navarro en el vehículo oficial de esa oficina rumbo al municipio de Tepatitlán de Morelos, para llegar por Christian Alexis Cárdenas Lara y posteriormente trasladarse a las oficinas centrales de la CEDHJ en la ciudad de Guadalajara, con el fin de realizar actividades administrativas y jurídicas propias de su encargo.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
18 JUN. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 JUN. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRA...

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación administrativa
ESM/JMRT/errv*

33600236

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
María Judith Tapia Navarro	**Secretaria B**
Christian Alexis Cárdenas Lara	**Secretario C**

FECHA DE SALIDA: 19 JUN 2015 HORA DE SALIDA: 07:00

FECHA DE REGRESO: 19 JUN 15 HORA DE REGRESO: 20:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 145/15/III

DESTINO (S)

Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO

Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General
Captura de datos para el "Registro Nacional de Víctimas"

ACTIVIDADES REALIZADAS

Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja.
Participar en la capacitación del "Registro Nacional de Víctimas"

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.
Agendar reuniones de trabajo con las autoridades de la Región.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 620.00 Gasolina: ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: $ Alimentos: $ 192.00 **Total de Gastos: *$ 1, 312.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Tepa - Tepa 225
Tepa - Gdl 90
205 (2)
2 (÷) 8 (=) 1370 (=) 702

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

33600237

PEMEX

San Pedro

E.S. 03989

EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, SA DE CV
SERVICIO SAN PEDRO

Domicilio fiscal

CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, ., LAGOS DE MORENO
47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO

CCA930821B77

Persona moral regimen general

ESTACION 3989

CARR A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 SN , LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Cliente:
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **DOMICILIO:** PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA, **C.P.** 44160 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO **R.F.C.:** CED930224MP7

FACTURA	
Serie:	B
Folio:	94611
Fecha: 19/6/2015 19:51:13	
Forma de Pago Efectivo	
Cuenta:	
Documento Válido	

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
36.84600	LITRO	MAGNA 32011	11.74900	432.90

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	432.90
I.V.A. 16% :	67.10
TOTAL:	500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI	***Efectos fiscales al pago** ***Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200537540	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	3A098BB5-E02A-446D-BCE8-BD6DC7297A25	Fecha y hora de certificación:	Junio 19 2015 - 19:51:16

Sello digital del CFDI

bFRTKHp3JwklwyAt6PqFCJYv5ly8D96zFGwdrj1vz7Rb7dIB9ENz4XT2Udg/iwy96nVjh8lHlVJx7rJlQKcmDW
orWtC4cz9Ei0H+LPbNNlLi/j8ExnTSWc+zHQRDpzDbxkl3PzvtJ5CdjdkokJGCmNLzs8ft8gS3r3Z5jOLI2pY=

Sello del SAT

gbQ4e8JY5KHhOH7+19y+TN2SuXm2IDhRPg5kQePkRxBZ/3iReyTwCJXhzAgIJVZRjjA7dyioIV+b+LOS
/GpZJZbL5+r4o2hsRW/pG+kc5pGfjx6hWN9yP2OJb734A18SW05drjPsdOOp+6uM+SBYTmOCL2wavWH6
KGq3nANWn8o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A098BB5-E02A-446D-BCE8-BD6DC7297A25|2015-06-19T19:51:16|bFRTKHp3JwklwyAt6
PqFCJYv5ly8D96zFGwdrj1vz7Rb7dIB9ENz4XT2Udg/iwy96nVjh8lHlVJx7rJlQKcmDWorWtC4cz9Ei
0H+LRbNNiLi/j8ExnTSWc+zHQRDpzDbxkl3RzvtJ5CdjdkokGGCmNLzs8ft8gS3r3Z5jOLI2pY=|0000
10000002028648831|

PAGARE:

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, SA DE CV, en esta ciudad el día de 19/6/2015 la Cantidad de: $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura B 94611 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ____ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

Nombre y Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

33600238

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.	B3026529
FECHA	
23/06/2015 14:59:38	

FACTURA EXPEDIDA Á FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

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: 017012000183496 1E0182E345795BB52 FECHA: 19/06/2015 HORA: 08:27:08 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016102000206788281AF0124A29A21E9 FECHA: 19/06/2015 HORA: 09:34:31 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		78.45	78.45
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 016111000249959801 3B7E519889C840 FECHA: 19/06/2015 HORA: 09:00:12 CASETA: Tepatitlan CLASE: A	16.00 %		29.31	29.31
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011042000041836772691 6D11E2744E9 FECHA: 19/06/2015 HORA: 18:01:56 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017041000596277989133B0316E894A5 FECHA: 19/06/2015 HORA: 19:20:35 CASETA: Jalostotitlan CLASE: A	16.00 %		127.59	127.59
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011081000642298038857DD3E06B5853 FECHA: 19/06/2015 HORA: 09:59:18 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %		46.55	46.55

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	SUBTOTAL 456.03
		IVA 16% 72.97
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL 529.00
IMPORTE CON LETRA:	*** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 ***	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

CONTABILIDAD
31 AGO. 2015

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

33600239

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. B3115129
FECHA
16/07/2015 13:23:09

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE: **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016111000250053824F9567173FBDE2E	16.00 %		78.45	78.45

MÉTODO DE PAGO:	EFECTIVO	**SUBTOTAL**	**78.45**
		IVA 16%	12.55
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	**TOTAL**	**91.00**
IMPORTE CON LETRA:	*** NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 ***	**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000202144568

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FOLIO FISCAL	CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICACIÓN
153DB85C-6C8E-4B0A-9D0B-9F5C23A72D07	00001000000202864530	16/07/2015 13:23:05

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

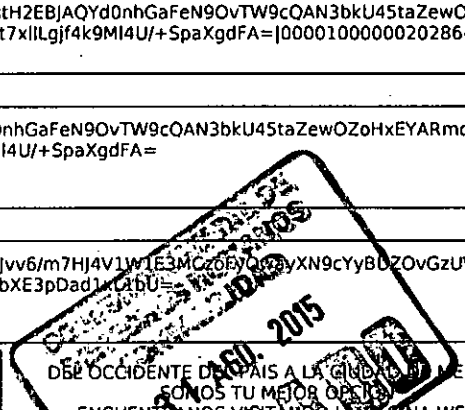
||1.0|153DB85C-6C8E-4B0A-9D0B-9F5C23A72D07|2015-07-16T13:23:05|SsZxg13cLvoQTikvZQYBEaXQbmD2vlCFS+ks/DqEGwVstH2EBJAQYd0nhGaFeN9OvTW9cQAN3bkU45taZewOZoHxEYARmqLE8xjiFLOgwzfWC9iFu63DnU6YXdbiD2gvfN5kiqaVL2qSF8gd+t7xllLgjf4k9Ml4U/+SpaXgdFA=|00001000000202864530||

Sello Digital

SsZxg13cLvoQTikvZQYBEaXQbmD2vlCFS+ks/DqEGwVstH2EBJAQYd0nhGaFeN9OvTW9cQAN3bkU45taZewOZoHxEYARmqLE8xjiFLOgwzfWC9iFu63DnU6YXdbiD2gvfN5kiqaVL2qSF8gd+t7xllLgjf4k9Ml4U/+SpaXgdFA=

Sello Digital del SAT

CranD1Ys8hmpDa+TRKzNZYmdSlk9cFq8VjQeQVTfj8CGxZqCyk9bI6VJvv6/m7HJ4V1W1E3MCz0EYQ0ayXN9cYyBUZOvGzUVzbw+tp4TZ4SZJZ9emKKz13nUYJoJVA63t3e14NJzKH+iqZMxhlHvYfn0CBFzqbXE3pDad1xC1bU=



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445
Teléfono Gratuito

DE OCCIDENTE DE PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.com.mx

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

33600240

Factura BKGGDLAAAZ 64907

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: 14510
TRANSPORTISTAS # 471 ,

CAMICHINES, TLAQUEPAQUE

TLAQUEPAQUE, JALISCO
45540, MEXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	670551738

FECHA DE EMISIÓN	2015-06-25T15:44:12

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	$165.52	$165.52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$165.52
IVA 16 %	$26.48
TOTAL	$192.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TLAQUEPAQUE, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 19-06-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
9D3B1632-FE01-41D7-A365-AE665E9FC20B	2015-06-25T15:44:17	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:
X8kkxtvlXJnE5mzurQgG3ryf8RvXnTS1Woq4W7054X+87+5t6Sr6Y4OzuW6kdlcoNMWR00bm95Cuqg0yFmQzEoCwM7oUlKAHr3w3sTNMb6P6A+hs
7yh5hhcfi5MaFQyl3VHQP9ngwW1gv4/nXuAU4fD6GOmttmkwEZjGkcLZwxI=

Sello Digital del SAT:
TAg8y3Ppfgztrb7CzUxryz688arFzLpDf5ykvCXKUbmD7aX2E25lvEwc4ysXMnM+eW3fYBsA5MeQXMnWW++co9h+3sQgfqGiGWhXtxsUEVZzPPECq
yUKf1fVMa3N2vHYADaUlkB5DlZwzkLjhwgqLYqbdo8zznsCbkjtUVN9Frg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9D3B1632-FE01-41D7-A365-AE665E9FC20B|2015-06-
25T15:44:17|X8kkxtvlXJnE5mzurQgG3ryf8RvXnTS1Woq4W7054X+87+5t6Sr6Y4OzuW6kdlcoNMWR00bm95Cuqg0yFmQzEoCwM7oUlKAHr3w3sT
NMb6P6A+hs7yh5hhcfi5MaFQyi3VHQP9ngwW1gv4/nXuAU4fD6GOmttmkwEZjGkcLZwxI=|00001000000202865018||

33600241

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2015 07:00

Fecha de Regreso: 19/06/2015 20:30

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS, GUADALAJARA

Oficio de comisión: C/145/15/III

Empleados que participaron en la comisión: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (SECRETARIO DE VISITADURIA B), CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA C)

Agenda de trabajo planeada

REUNION DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, CAPTURA DE DATOS PARA EL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS"

Actividades realizadas

UNIFICAR CRITERIOS EN LOS TERMINOS PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DEL "REGISTRO NACIONAL DE VICTIMAS".

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, AGENDAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA REGION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 620.00	**Gasolina $** 500.00	**Otros $** .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** 192.00	**Total Gastos $** 1312.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Septiembre de 2015

MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO
SECRETARIO DE VISITADURIA B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

33600242

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 19 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 24-jun-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-jun-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : OJUELOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/144/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 71,950
Kilometraje final 72,130
Kilómetros recorridos 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

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		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600243

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/144/15/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 24 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar investigación de campo y notificación de acuerdos correspondientes de la queja 2821/15/III.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para notificar el informe especial sobre la situación de centros de detención por faltas administrativas en los municipios no metropolitanos del estado de Jalisco.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO 13:20 18 JUN. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 11:27 18 JUN. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa
ESM/JMRT/errv*

33600244

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 24 jun 2015 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 24 jun 15 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0144/***15/LM/V***

DESTINO (S)
Ojuelos, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 9007/15
Notificaciones de la queja 2821/15

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros: $.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 200.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos Ojuelos 71 (x)
2 (+) 8 (x) 13.70
(=) $ 243

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Quality

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
SIC : 111144 ES : E07024
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
CI	16242	1/1

Fecha y Hora	
2015-06-24	17:17:23

33600245

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JAL, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202486900
Folio Fiscal : 017c71c4-de5b-4d1a-b06d-1b682537e4b1
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2015-06-24T17:12:25

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
14.740	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	11.7479	173.16

FOLIOS(4215957 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 02/100 MN

Sub Total: $	173.16
IVA 16 %: $	26.86
Total: $	200.02
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|017c71c4-de5b-4d1a-b06d-1b682537e4b1|2015-06-24T17:12:25|vrWoWl1dZfTcTW5JBqJGQaX+oHXKlwplI2jTLj8DA7Kg5oB+1yGOTh15YxlfVfDN9Im/EmshXy8HKe/L8OW/OBysSSEY2J5OHGknf/k1A2Li2qKjkYFC/aOK75ua5cFu7X3SMHy35Cp/0aBNjZpg
tN3u+eS/6TRHQRDd5bUk1Qs|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

vrWoWl1dZfTcTW5JBqJGQaX+oHXKlwplI2jTLj8DA7Kg5oB+1yGOTh15YxlfVfDN9Im/EmshXy8HKe/L8OW/OBysSSEY2J5OHGknf/k1A2Li2qKjkYFC/aOK75ua5cFu7X3SMHy35Cp/0aBNjZpgtN3u+eS/6TRHQRDd5bUk1Qs

Sello digital del SAT:

jknCxiWnJnPzBOqF/OO_35IXSxhQhIc29+L5VUpGkhqdc+Kes4cVxjVzV/:HplL98KaxRyiaf2DB6Jk1w+6/ieLjj0dJJfCjrJN8IRn4woo715xaif+joiroh14hyeuQE7dQp91SARnMcYB5FSIQx1DdmNCRkjLshVAvkUlgUkcH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
PAGADO

CI 16242 : Wednesday, June 24, 2015, Yo COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V., sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de LAGOS DE MORENO, JALISCO El Thursday, July 09, 2015 LA CANTIDAD DE $ 200.02 (SON DOSCIENTOS PESOS CON 02/100 MN). Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS : Nombre y Firma _____

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33600246

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/06/2015 11:00

Fecha de Regreso: 24/06/2015 20:00

Destino(s): OJUELOS

Oficio de comisión: C/144/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES

Actividades realizadas

NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 9007/15 Y 2821/15

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES, ACERCAMIIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA CORDINACION DE TRABAJO.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 20 LAGOS**

33600247

INICIO DEL PERIODO 27-jul-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jul-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 11-ago-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : RANCHO EL POSIRON ENTRE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/170/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 73,030
Kilometraje final 73,150
Kilómetros recorridos 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	150.00							150.00
Peajes								-
Estacionamiento								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00

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		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600248

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/1491/15/III

Guadalajara, Jalisco a 27 de Julio de 2015

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional
Presente

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 27 de Julio del año en curso, de manera urgente, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 11:00 horas saldrá al Rancho el Posirón ubicado entre el Municipio de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz, para realizar diligencias relacionadas con el expediente de queja 9277/14.

De igual forma se le instruye realizar las gestiones necesarias para cumplimentar el apoyo y colaboración para la actualización del diagnóstico sobre personas con algún tipo de discapacidad solicitada por el IICADH.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ccp Dirección Administrativa
Ccp Coordinación Administrativa

33600249

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 27 JUL 2015 HORA DE SALIDA: 12:00
FECHA DE REGRESO: 27 JUL 15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 170/***15/LM/V***

DESTINO (S)
San Juan de los Lagos , Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones de la queja 9277/15
Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros: $ 00 estacionam.
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: *$ 150.00***

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos SJL 47
SJL - Posiron 26
Posiron - Lagos 65
150 (2) 26 (x)
13570 (2) x 222

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***
FIRMA

PEMEX

San Pedro
E.S. 03989
EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, SA DE CV
SERVICIO SAN PEDRO
Domicilio fiscal
CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, ., LAGOS DE MORENO
47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO
CCA930821B77
Persona moral regimen general

ESTACION 3989
CARR A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 SN , LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Cliente:
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **DOMICILIO:** PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO **R.F.C.:** CED930224MP7

FACTURA	
Serie:	B
Folio:	97864
Fecha: 27/7/2015 14:14:10	
Forma de Pago Efectivo	
Cuenta:	
Documento Válido	

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
11.05500	LITRO	MAGNA 32011	11.74842	129.88

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	129.88
I.V.A. 16% :	20.13
TOTAL:	150.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI	*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200537540	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Folio fiscal:	D7BF9C21-9FA5-4CBB-9FE1-55B973A1544A	Fecha y hora de certificación:	Julio 27 2015 - 14:14:11

Sello digital del CFDI

maqCkfsnu7pbSlR35piIb3VhGmXkvjJrL7aCOs6VCTP+DSbe96C6buqGP9oIxz9NieM9garLnNOszJ82ehovlm
9xs9WCEfucyXJha04RteNd2LpUrW18tDlFDuthDKdqX4GiMNVVm8USgDHYJ+bleOTNb3cbfWPjOeRPfo4x1jE=

Sello del SAT

WTogyX0PH13JoaG8NIQA9G1Y1wfai6bQei7P0lEa35ZAbJOOcs/ndDv+GLUkwkB8wWY7MQWypdWC5o
no8aFtui1+lEr63bReKH+CdIg3hU0/pnJqQabTjm718N9n2w65l1E5u6ipiIXSHbjIxGmUl+FXT08vAU
oU+3i4OZT/Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7BF9C21-9FA5-4CBB-9FE1-55B973A1544A|2015-07-27T14:14:11|maqCkfsnu7pbSlR35
piIb3VhGmXkvjJrL7aCOs6VCTP+DSbe96C6buqGP9oIxz9NieM9garLnNOszJ82ehovlm9xs9WCEfucy
XJha04RteNd2LpUrW18tDlFDuthDKdqX4GiMNVVm8USgDHYJ+bleOTNb3cbfWPjOeRPfo4x1jE=|0000
10000002028648831|

PAGARE:

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, SA DE CV, en esta ciudad el día de 27/7/2015 la Cantidad de: $ 150.01 (CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura B 97864 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ____ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

Nombre y Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 AGO. 2015
RECIBIDO

33600251

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/07/2015 12:00

Fecha de Regreso: 27/07/2015 17:00

Destino(s): RANCHO EL POSIRON ENTRE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACION DE DIAZ.

Oficio de comisión: C/170/15/III

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES, REUNION CON AUTORIDADES.

Actividades realizadas

NOTIFICACION DE LA QUEJA 9277/15 Y REUINION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

AVANCE EN EL ESTADO PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación):

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 150.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Agosto de 2015

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01485 Del 31/08/2015

33600252

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2015 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a pensiones 2a. quinc. agosto. GP Folio: 196

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : 8631409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,678.09		GP Folio: 196
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$34,551.40		GP Folio: 196
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio: 196
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 196
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,692.71		GP Folio: 196
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$61,617.22		GP Folio: 196
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio: 196
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 196
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,745.15		GP Folio: 196
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$210,353.18		GP Folio: 196
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,198.45		GP Folio: 196
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$59,393.03		GP Folio: 196
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,172.02		GP Folio: 196
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,774.28		GP Folio: 196
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 196
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 196
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,678.09	GP Folio: 196
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$34,551.40	GP Folio: 196
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio: 196
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio: 196
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,692.71	GP Folio: 196
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$61,617.22	GP Folio: 196
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 196
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 196
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,745.15	GP Folio: 196
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$210,353.18	GP Folio: 196
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,198.45	GP Folio: 196
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$59,393.03	GP Folio: 196
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,172.02	GP Folio: 196
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,774.28	GP Folio: 196
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio: 196
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio: 196
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,386.40		GP Folio: 196
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$460,739.05		GP Folio: 196
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,702,172.16	GP Folio: 196
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,139,046.71		Pago de retenciones a pensiones 2a. quinc. Agosto
			2,265,297.61	2,265,297.61	

Elaboró: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

33600253

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: **354 / 2015**

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160

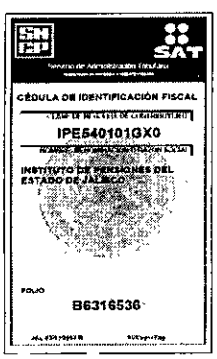
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/08/2015**

Aportacion Patronal:	$460,739.05	Préstamo a Corto Plazo:	$412,568.04
Aportación Vivienda:	$102,386.40	Préstamo a Mediano Plazo:	$63,058.93
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$152,552.14
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$8,803.75
Aportación Afiliado:	$358,352.78	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$139,069.55
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,044.24
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$921,478.23**	**Total Retenciones:**	**$780,693.93**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,702,172.16**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 31/08/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

33600254

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Paggo referenciado

Fecha y Hora: **31/08/2015 10:03:53a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1334241

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$358,352.78	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1334242

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$412,568.04	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1334243

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$63,058.93	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1334244

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$139,069.55	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1334245

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,044.24	Bansi, 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: 31/08/2015 10:03:53a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000035216

No. Recibo
1334246

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$152,552.14	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1334247

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$8,803.75	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1334248

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1334249

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1334250

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$460,739.05	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

33600256

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

PPago referenciado

Fecha y Hora: **31/08/2015 10:03:53a.m.**

Total de Liquidaciones: **11**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1334251

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	0009718[illegible]3635	$102,386.40	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

BANORTE EN SU EMPRESA

33600257

PAGAR 28/AGO/15

Reporte de Transferencias TEF

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

27/08/2015 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	$1,702,172.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/08/2015
Número de Referencia	9450802
Concepto de Pago	aportaciones sda
Clave de Rastreo	8631409
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	27/08/2015 11:40:48 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	27/08/2015 11:43:37 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 8800 226 6783

9450802

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

33600259

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	287	$358,352.78
Abono a PCP	157	$412,568.04
Abono a PMP	24	$63,058.93
Abono a PLMP	47	$139,069.55
Fondo de Garantía PLMP	47	$4,044.24
Abono a PH	54	$152,552.14
Fondo de Garantía PH	54	$8,803.75
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$460,739.05
Aportación para Vivienda		$102,386.40
Total:		$1,702,172.16

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 10 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** $1,702,172.16

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/08/2015 08:07:21A.M. Quincena: 31/08/2015

33600260

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 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	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	925.97	4,167
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	356.33	1,603
6	MONTES MEJIA JULIO CESAR	145.72	656
7	OCHOA CASTILLO PERLA	925.97	4,167
8	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	925.97	4,167
9	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	219.78	989
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	305.10	1,373
	SUBTOTAL	**7678.09**	**34551.40**
SECRETARIA TÉCNICA			
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
12	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	976.01	4,392
	SUBTOTAL	**1,148.40**	**5,167.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
13	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	129.29	582
14	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
15	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	976.01	4,392
16	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	199.12	896
17	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	356.33	1,603
18	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	162.93	733
19	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,104.56	4,971
20	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	145.72	656
21	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	156.67	705
22	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	279.53	1,258
23	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	402.40	1,811
24	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	256.00	1,152
25	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	426.24	1,918
26	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	244.81	1,102
27	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692

33600261

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
29	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
30	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
31	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
32	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
33	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
34	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
35	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
36	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
37	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
38	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
39	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
40	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
41	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
42	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
43	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
44	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
45	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
46	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
47	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
48	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
49	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
50	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
51	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
52	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
53	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
54	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**13,692.71**	**61,617.22**

COMUNICACIÓN SOCIAL

55	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945
56	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
57	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811

33600262

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
59	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
60	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
61	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
62	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
63	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
64	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
65	GONZÁLEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
66	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
67	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
68	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
69	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
70	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

71	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
72	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	402.40	1,811
73	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
74	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	129.29	582
75	AVILA CARRILLO DANIEL	751.58	3,382
76	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	556.36	2,504
77	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	200.11	900
78	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	402.40	1,811
79	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	279.53	1,258
80	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	279.53	1,258
81	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	200.11	900
82	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	153.67	692
83	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	153.67	692
84	CAMPOS GARCIA IVAN	200.11	900
85	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	705.86	3,176
86	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	200.11	900
87	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
88	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	279.53	1,258
89	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	356.33	1,603
90	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	153.67	692
91	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	200.11	900
92	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	402.40	1,811
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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	279.53	1,258
159	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	705.86	3,176
160	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	162.93	733
161	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,394.47	6,275
162	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	179.98	810
163	PADILLA ESPINOSA MARCELA	556.36	2,504
164	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	279.53	1,258
165	PALACIOS MEDINA LILIANA	153.67	692
166	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	200.11	900
167	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	153.67	692
168	PEÑA CORTES IRAM	405.18	1,823
169	PEREZ GODINEZ ROGELIO	402.40	1,811
170	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	153.67	692
171	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	156.67	705
172	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,394.47	6,275
173	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	162.93	733
174	RAMIREZ SALERNO RAUL	153.67	692
175	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	556.36	2,504
176	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	156.67	705
177	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	279.53	1,258
178	REYNOSO CERVANTES ALDO	556.36	2,504
179	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	556.36	2,504
180	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	402.40	1,811
181	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	200.11	900
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	153.67	692
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	172.38	776

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
184	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	244.81	1,102
185	ROMERO TORRES RICARDO	279.53	1,258
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	576.42	2,594
187	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	156.67	705
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	153.67	692
189	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	225.94	1,017
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	153.67	692
191	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	153.67	692
192	SANTANA VILLA ANA LILIA	179.98	810
193	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	705.86	3,176
194	SOSA MARQUEZ EDUARDO	705.86	3,176
195	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	156.67	705
196	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	279.53	1,258
197	TEJEDA GARCIA JESUS	402.40	1,811
198	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	402.40	1,811
199	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	200.11	900
200	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,242.38	5,591
201	VILLA NAPOLES MARISOL	200.11	900
202	VILLALOBOS BARBA PEDRO	153.67	692
203	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	279.53	1,258
204	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	153.67	692
	SUBTOTAL	**46,745.15**	**210,353.18**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

205	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	200.11	900
206	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	200.11	900
207	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	556.36	2,504
208	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	279.53	1,258
209	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	200.11	900
210	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	180.14	811
211	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	156.67	705
212	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	356.33	1,603
213	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	153.67	692

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
214	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	356.33	1,603
215	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	402.40	1,811
216	FLORES AHUMADA MA GLORIA	244.81	1,102
217	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	166.71	750
218	GONZALEZ CORTES ARMANDO	402.40	1,811
219	GONZALEZ RUIZ MARIO	156.67	705
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	402.40	1,811
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	556.36	2,504
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,104.56	4,971
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	162.93	733
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
229	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
230	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
231	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
232	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
233	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
236	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
237	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
238	TEJEDA CUETO RICARDO	379.76	1,709
239	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	556.36	2,504
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	925.97	4,167
	SUBTOTAL	**13,198.45**	**59,393.03**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	130.55	587
245	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	162.93	733
246	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	162.93	733
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,189.37	5,352
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	130.55	587
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	241.78	1,088
250	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	129.29	582
251	FLORES GODOY RAFAEL	576.42	2,594
252	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	130.55	587
253	GARCIA RAMIREZ RICARDO	219.78	989
254	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	751.58	3,382
255	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	172.38	776
256	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	179.98	810
257	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	153.67	692
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	219.78	989
259	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	120.66	543
260	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	145.72	656
261	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
262	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
263	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
264	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
265	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
266	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
270	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
271	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811

33600269

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
277	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
280	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
281	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,172.13**	**54,774.58**

CONTRALORÍA INTERNA

282	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
285	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
286	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,386.40**	**460,739.05**