Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00169 Del 03/02/2015

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

30500

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 17944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,620.00		Taxis 29-30 y 31 Enero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,620.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$1,620.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,620.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,620.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,620.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,720.00	9,720.00	

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015 305092

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

$ 1,620.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017944

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036:510660725:00186151659:0017944

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS.		
	CH-17944		
		SUMAS	

3/II/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305002

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3721**	**085**
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 :			03-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29, 30 y 31 DE ENERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	TAXIS	1,620.00	0.00	1,620.00

1.- SOLO 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	**1,620.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,620.00**

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

305003
Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Fco. J. Mireles Avila

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
	Guadalajara	Valle Real	
29-I-15	Valle Real	Aaron Sanchez	$ 540
	Aaron Sanchez	Valle Real	
30-I-15	Valle Real	Aaron Sanchez	$ 540
	Aaron Sanchez	Valle Real	
2-II-15	Valle Real	Aaron Sanchez	$ 540
		TOTAL	1,620.-

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó:

Vobo:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00170 Del 03/02/2015

Concepto: Reforma agua potable consumo anual 2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

305003

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : 17945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$20,587.00		Reforma agua potable consumo anual 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,587.00	SIAPA
0003	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$20,587.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$20,587.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$20,587.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$20,587.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3131	Servicios Básicos	$20,587.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$20,587.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$20,587.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$20,587.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$20,587.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$20,587.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	123,522.00	123,522.00	

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

305004

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$ 20,587.00

MONEDA NACIONAL

(VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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

0017945

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00441⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0017945

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE REFORMA POR EL CONSUMO ANUAL 2015. CH-17945		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

305005

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**086**
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/043/2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN **REFORMA 1544** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2015**	1	SERVICIO	17,747.41	2,839.59	20,587.00

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	**17,747.41**
IVA	**2,839.59**
T O T A L	**20,587.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305006

Guadalajara, Jalisco a 03 de febrero de 2015
Servicios Generales 43 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en calle Reforma # 1544 el cual corresponde al estimado anual de 2015 con un importe neto de $ 20,586.60 (veinte mil quinientos ochenta y seis pesos 60/100

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
3 / FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

305007

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
R.F.C. SIS780421IR3

05/Feb/2015 13:22:16

Sucursal 101 Caja: 02
Cajero: VEDC4654
0001-0192-0027

COMPROBANTE DE PAGO

CUENTA CONTRATO: 10051394
REGIMEN. Clientes Gobierno Servicio Med
NOMBRE. RUBEN C GUTIERREZ GARCIA
DOMICILIO CALLE REFORMA # 1544

COLONIA AMERICANA
MUNICIPIO GUADALAJARA , JALISCO

CONCEPTO	IMPORTE
28 PAGO A CUENTA	20,587.00

Son: $ 20,587.00 VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cheque: B-515,C-7945	20,587.00
BONIFICACION 10% E.A.	2,287.40

No.Ticket 020000354470
101-02 VEDC4654
05/Feb/2015 13:22:16 C 0001
A **********20587.00 10051394 11

GRACIAS POR SU PAGO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 073
www.siapa.gob.mx

Pensionado, viudez

ario

función del

cualquiera de

art. Vigésimo
orgará
ón del
tándose de
trato
a.
n beneficio,
."

305008

siapa.gob.mx

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	CALLE REFORMA 1546	SECTOR	
DOMICILIO		MUNICIPIO	GUADALAJARA
ENTRE	CALLE MANUEL M DIEGUEZ y CALLE ALFREDO R PLASCENCIA		
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			FEDERAL EDIFICIO DE

Periodo Facturado	11/12/2014 al 16/01/2015	Tipo de Tarifa	AGUA POTABLE.
Cuenta Contrato	10051394	Beneficiencia	
Clave Siapa	0001-0192-0027	Contaminante	
Ruta Secuencia	10090801/00000004	Superficie	244.00
Fecha de Emisión	21.01.2015	Medidor	ITRON
Vencimiento	30.01.2015	Diámetro	15 MM
Regimen	SERVICIO MEDIDO	Serie	11013842
Tipo de Uso	GOBIERNO	Fecha de Instal.	13.07.2013

INFORMACION DEL CONSUMO

ÚLTIMO PAGO

24.11.2014 14,924.00

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Importe Fac
16/01/2015	1336	s/n	100	2,144.00
10/12/2014	1236	s/n	98	1,986.00
10/11/2014	1138	s/n	119	2,392.00
10/10/2014	1019	s/n	108	2,177.00
10/09/2014	911	s/n	126	2,522.00
11/08/2014	785	s/n	115	2,315.00
11/07/2014	670	s/n	105	2,116.00
12/06/2014	565	s/n	98	1,982.00
14/05/2014	467	s/n	66	1,389.00
10/04/2014	401	s/n	59	1,241.00

Saldo Total 4099.24

03 FEB. 2015

ADEUDO POR CONCEPTO	SALDO ACTUAL
SALDO PEND. ANT.	1,955.40
TOTAL DEL MES	2,144.00
OPCION 3**	4,099.00

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

Consumo del Periodo	1112.03
Cuotas Alcantarillado	370.68
Contribución plantas de	165.30
Contribución plantas de	174.52
Descarga de aguas resid	25.83
I.V.A.	295.75
Redondeo	0.17-

SALDO A LA FECHA 20.12.2014	1,955.40
EST. ANUAL 2015 (1906.17 Mensual)	22,874.00
DESCUENTO DEL 10 % PAGO ANTICIPADO	2,287.40-
FECHA LIMITE 28.02.2015 OPCION 3**	22,542.00

20587

CERTIFICACIÓN REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO	TOTAL	CERTIFICACIÓN REGISTRADORA
	4,099.00	22,542.00	

TALÓN DE PAGO

CONJ3457201501211301070001288378 43-10051394

B: 15890110051394075 R: 100513944

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00171 Del 03/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

305009

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 17946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,846.00		Evento 11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,846.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,846.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,846.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,846.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,846.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,846.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,846.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,846.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,846.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,846.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,846.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,076.00	11,076.00	

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 03 DE FEBRERO DE 2015 305010

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

$ 1,846.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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

0017946

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0052 5106607251 0018615165 9 0017946

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-17946		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

305011

JARDÍN CAFETO

Folio Fiscal
891ECF61-DB45-B0EA-1C7A-3E5FFCE692FF
Factura Número
1166
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301643502
Fecha y Hora de emisión
2015-01-31T11:37:21

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-01-31T11:37:21	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DANIEL GUERRA FRANCO — RFC: GUFD841002BR6

Calle y Número: CARRETERA A LA BASE AEREA 2800 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: COL. ALTAMIRA

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45160 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Referencia: FTE VALLE REAL

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,447.41	1,447.41



Subtotal	1,447.41 MXP
IVA 16.00%	231.59 MXP
Total	1,679.00 MXP

Servicio $167

TOTAL EN LETRA: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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|891ECF61-DB45-B0EA-1C7A-3E5FFCE692FF|2015-01-31T11:37:21|Of/9TQw04yYyAjKKJm7JYFlYqhLc
lAlxRtc3aSPn2lvdp27YcAtS5R+lhmOGGPDHzENSpSlEWCr8nHELlJgaFyoxBAOTOeDFjMAWl9tNrK7acpTrdN57O3
4usgzdBiiQBEXo2XMg52JsP3CfTHnDziaX59ASN98UvB2OCte9248=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Of/9TQw04yYyAjKKJm7JYFlYqhLciAlxRtc3aSPn2lvdp27YcAtS5R+lhmOGGPDHzENSpSlEWCr8nHELlJgaFyoxBA
OTOeDFjMAWl9tNrK7acpTrdN57O34usgzdBiiQBEXo2XMg52JsP3CfTHnDziaX59ASN98UvB2OCte9248=

Sello digital del SAT

NUlmW2zelLeRcDzwOYixeJ8GDK8+dBaz4xPbkC+Eswl654EYPcn9m76arm7+Ys4DsUUhpsPORxjBqUUOKuRxEHZMIU
x4XASTeQo4b4obFn0tP6bx0wolJS9MWl2JJ1tXJnSPppAVgAu+E1kslHaFt8T0IRgeBjQg5oWl8+F8YCI=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00172 Del 03/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

305012

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 17947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$660.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$660.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$660.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$660.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$660.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$660.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$660.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$660.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$660.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$660.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$660.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$660.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,960.00	3,960.00	

Elaboró: supervisor

47

CEDH

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

BANORTE

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2015 305013

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 660.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS 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

0017947

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607251:00186151659:0017947

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-17947		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS

305014
FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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

FOLIO: 576
FOLIO FISCAL (UUID): 3407e790-759c-47f7-90a3-7d69f614cea6
FECHA DE EMISIÓN: 2015-01-30T17:42:28
FECHA DE TIMBRADO: 2015-01-30T17:42:30
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	$517.24	$517.24

Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$517.24
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 82.76
TOTAL TRASLADOS	$ 82.76
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 600.00

Servicio $ 60

SELLO DIGITAL DEL CFDI: AwVz73jkPOV0QxMzQ37e3y5Xp3f2hPHhWKlF1SDZHmYMKm/U54aVly8pLG5gLVDSS6O2tpmMzXVe9aVfspvm85SavRrts QleKCpS57O7b5/ezaU0xl3sa8fzw9Cb3AscOjGAJcFJKE+Hm7+aAvfp21D0WzZHSf0fJZHb22lYkRk=

FOLIO FISCAL (UUID): 3407e790-759c-47f7-90a3-7d69f614cea6

SELLO DEL SAT: SXTptrlnPtOfa6NXxldpliHejfyEWEvtL9W2HMlggdwk4qv93rCDmegLlUvLSDxG4SAodLzrKzVwv5uydqvLWGUTOTnAXSC4a 8u6+0aY7CH6clfP++g0xtTAGvW1ZjZ1w3D0xWE9eSnDfKusD65qVE3Xw+gw6eWQ9fGtnDc/04Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|3407e790-759c-47f7-90a3-7d69f614cea6|2015-01-30T17:42:30|AwVz73jkPOV0QxMzQ37e3y5Xp3f2hPHhWKlF1SDZH mYMKm/U54aVly8pLG5gLVDSS6OztpmMzXVe9aVfspvm85SavRrtsQleKCpS57O7b5/ezaU0xl3sa8fzw9Cb3AscOjGAJcFJK E+Hm7+aAvfp21D0WzZHSf0fJZHb22lYkRk=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215886

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00173 Del 03/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

Concepto: JAL4107 Y JHZ3611 reemplazo de cristales

305015

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 17948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,643.99		JAL4107 Y JHZ3611 reemplazo de cristales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,643.99	ROBERTO LLAMAS MACIAS
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,643.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,643.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,643.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,643.99	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,643.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,643.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,643.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,643.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,643.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,643.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,863.94	9,863.94	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

03 DE FEBRERO DE 2015 — FECHA — 305016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 1,643.99

(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 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

0017948

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0005510660725001861516590017948

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DEDUCIBLE PARA REEMPLAZO DE CRISTALES DE SUBURBAN Y TAHOE. CH-17948		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305017

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: ROBERTO LLAMAS MACIAS				**3551**	**087**
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 :			03-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DEDUCIBLE PARA REEMPLAZO DE CRISTALES DE SUBURBAN Y TAHOE VEHICULOS DE ESTA COMISION ESTATAL **AFECTANDO A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	1,417.23	226.76	1,643.99

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

SUB TOTAL	**1,417.23**
I.V.A.	**226.76**
T O T A L	**1,643.99**

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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3551

305018

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a la vez, y en virtud del percance sufrido el pasado 30 de enero por la tarde a las dos camionetas de Presidencia Mods.Tahoe blanca placas JAL 4107 Y Suburban blanca Placas JHZ3611, donde fueron cristaleadas ambas del vidrio lateral izquierdo justo detrás del piloto, razón por la cual me permito solicitarle por instrucciones del Presidente de este Organismo Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sean reemplazos, debiendo hacer el pago del deducible para el reemplazo de los cristales y puedan circular con normalidad por la ciudad.

Sin más por el momento, agradezco su apoyo al presente, quedando de usted.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente.

RECIBIDO
13 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

305019

Vitro Parabrisas Vitrocar

FACTURA	
G	201934

DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

AV CIRC AGUSTIN YAÑEZ No 1456 ANTES WASHINGTON (ENTRE FEDERALISMO Y TOLSA) COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA, JAL. MEXICO

SUCURSAL: MATRIZ
CALLE: AV. CIRC AGUSTIN YAÑEZ #1456 R.F.C.: DCO670406BE5
TELEFONO: 3811-0414 FAX: COLONIA: MODERNA
CIUDAD: GUADALAJARA EDO.: JALISCO PAIS: MEXICO C.P.: 44190

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
CALLE y No.: PEDRO MORENO 1616
COLONIA: AMERICANA
MUNICIPIO: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO
C.P.: 44160 TELEFONO:

VENDEDOR: MONICA PLASCENCIA YAÑEZ

METODO DE PAGO: No identificado CUENTA DE PAGO: 0000

FECHA DE EMISION
31/01/2015 09:44.27

FECHA DE VENCIMIENTO
31/01/2015 12:00:00a.m.

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

FOLIO FISCAL
2DBEE909-D1D3-48CC-90E8-CD38EB421143

CERTIFICADO SAT
00001000000202664530

CERTIFICADO EMISOR
00001000000300011334

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-01-31T09:44:54

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
DD11170YPN	PTATI CHVSUBURBAN CGMRN	PIEZA	1.00	517.24 MXP	0.00 %	517.24 MXP

ASEGURADORA
ASEGURADO
QUIEN SE PRESENTA
No. DE POLIZA
No. SERIE POLIZA
ENDOSO POLIZA
ID. OFICIAL
TELEFONO
MARCA VEHICULO SUBURBAN
No. DE SERIE

MODELO 2012
COLOR BLANCO
PLACAS JHZ3611
No. DE SINIESTRO
No. DE REPORTE
No. DE COTIZACIÓN

SUB-TOTAL	517.24
DESC. P.P. 0.00 %	0.00
SUB-TOTAL	517.24
I.V.A.	82.76
TOTAL	600.00
DEDUCIBLE COBRADO CUENTA Y ORDEN	0.00
TOTAL	600.00

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por este pagaré prometo (emos) pagar incondicionalmente en la fecha de vencimiento señalada, a la orden de la empresa DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. el IMPORTE TOTAL de esta factura, por la mercancia recibida, a mi entera satisfacción, en la ciudad donde se me requiera el pago. Este pagaré causa intereses moratorios a razón del ___% mensual por todo el tiempo que dure insoluto y me someto (emos) expresamente a los Tribunales Judiciales que la Empresa elija, renunciando al fuero de mi domicilio.

CLIENTE

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL
FvC0sZaBug"3px+LmhqCpinY m 8LWLxz JT-QC7Pos8TV0LJymGYe8jBjZZTcJfpKFYXrcvd9o7nmG+ep6AE/eFNSPLHPFWG1BJR7JkAinyFLt3jCuIJlezAIpvpMoSxm0dN7dqqFChuZ75 CqNsv2q+eERBqVOmFK8wdxK93D=

SELLO DIGITAL SAT
mzvVd7+x+5y+q51HAhaECqKa/pc9LZ3kmpc+79yKBeqe/9saRhemCSqwPMoJL+R+2rJHn4xRA9+fsh6+9+gh8PBxTuBIHhtLkWEPpuBtVuuLhg3Ab58+Iv8/a7CZyhpxsRLuOa9a/Z+a6LF9 +kqf+n1QSe8+Hqq4uMrd+=

CADENA ORIGINAL
1.2 2015-01-31T09:44:27|ingreso|Pago en una sola exhibicion|Pago en una sola exhibicion|517.240000|1.000000|YXF|600.000000|No identificado|1.0|cer|Mexico 3000,|DCO670406BE5|Distribuidora Crinamex De Occidente SA de CV 2015|Agustin Yañez 1456|Moderna|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44190|AV CIRC AV. AGUSTIN YAÑEZ #1456|Moderna|Jalisco|Mexico|44190|Régimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616|AMERICANA|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|1.000000,PIEZA|PTATI CHVSUBURBAN DD0RN,517.240000|517.240000|IVA|16.000000|82.760000|82.760000|

305020

Vitro Parabrisas Vitrocar

FACTURA	
G	201935

DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

AV CIRC AGUSTIN YAÑEZ No 1456 ANTES WASHINGTON (ENTRE FEDERALISMO Y TOLSA) COL MODERNA C.P 44190 GUADALAJARA, JAL MEXICO

SUCURSAL: MATRIZ
CALLE: AV. CIRC AGUSTIN YAÑEZ #1456 R.F.C.: DCO670406BE5
TELEFONO: 3811-0414 FAX: COLONIA: MODERNA
CIUDAD: GUADALAJARA EDO.: JALISCO PAIS: MEXICO C.P.: 44190

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
CALLE y No.: PEDRO MORENO 1616
COLONIA: AMERICANA
MUNICIPIO: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAIS: MEXICO
C.P.: 44160 TELEFONO:

VENDEDOR: -Ningun empleado del departamento de ventas-

METODO DE PAGO: No identificado CUENTA DE PAGO: 0000

FECHA DE EMISION
31/01/2015 09:48:44

FECHA DE VENCIMIENTO
31/01/2015 12:00:00a.m.

FORMA DE PAGO
Pago en una sola exhibición

FOLIO FISCAL
3D8D521D-7EC6-4FB3-8758-B915AF09BCC5

CERTIFICADO SAT
00001000000202884630

CERTIFICADO EMISOR
00001000000300011334

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-01-31T09:49:07

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	PAGO DE DEDUCIBLE	SERVICIO	1.00	899.99 MXP	0.00 %	899.99 MXP

Parabrisas Vitrocar
DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
31 ENE. 2015
PAGADO

ASEGURADORA
ASEGURADO
QUIEN SE PRESENTA
No. DE POLIZA
No. SERIE POLIZA MODELO
ENDOSO POLIZA COLOR
ID. OFICIAL PLACAS
TELEFONO No. DE SINIESTRO
MARCA VEHICULO No. DE REPORTE
No. DE SERIE No. DE COTIZACIÓN

SUB-TOTAL	899.99
DESC. P.P. 0.00 %	0.00
SUB-TOTAL	899.99
I.V.A.	144.00
TOTAL	1,043.99
DEDUCIBLE COBRADO CUENTA Y ORDEN	0.00
TOTAL	1,043.99

IMPORTE CON LETRA

(MIL CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)

Por este pagaré prometo (emos) pagar incondicionalmente en la fecha de vencimiento señalada, a la orden de la empresa DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. el IMPORTE TOTAL de esta factura, por la mercancia recibida, a mi entera satisfacción, en la ciudad donde se me requiera el pago. Este pagaré causa intereses moratorios a razón del ___% mensual por todo el tiempo que dure insoluto y me someto (emos) expresamente a los Tribunales Judiciales que la Empresa elija, renunciando al fuero de mi domicilio.

CLIENTE

Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO DIGITAL

ivEeMqz/fbYqmtncreaSWJn1WKAsgALLzGrMAbAs52+sf9GdzNdNjmTqSCxEHCfoCd6NRHEMNkzP/5y7uE6JYZC9fuxuKgJKfNQ2Ct BSEKqEY3ne9ZT3fnCA1gApxeuCC6nbLF4HCo wXXpT7AEhCLZ2mnZ5nJ1z5E

SELLO DIGITAL SAT

cxlEgY y4lNEFNTOMte+r+Y3t2vR3t1ZwMqH3sQdcS3joDC2hc4gbt8pJaAsKYug9ocK wY3N0Ej1SDSV3BRqn0QCspzYNDBb2FV
zvX THM1TBJuq5NGAPIE5TPGHc=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-01-31T09:49:44|ingresos|Pago en una sola exhibición|PagoEnUnaSolaExhibicion|0.00|MXN|1043.99|1043.99|No
Identificado|31/01/2015 09:48:44|DCO670406BE5|Distribuidora Crinamex De Occidente SA de C.V.|Av. Circ. Agustin Yañez 1456|Moderna|Guadalajara|Jalisco|Mexico|44190|AV
CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1456 Moderna|Guadalajara|Mexico 44190 Regimen General de Ley Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS|PEDRO MORENO 1616|AMERICANA|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|GUADALAJARA|Jalisco|Mexico|44160|No Aplica|PAGO DE
DEDUCIBLE|1.00|SERVICIO|899.99|899.99|0.00|899.99|144.00|1043.99|0.00|1043.99|

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00174 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 08:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno agua potable anual 2014-2015

305021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO**

Folio / Cheque : 17949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$2,057.65		Lagos de Moreno agua potable anual 2015
0002	2117-2-046	LAGOS DE MORENO AGUA	$2,356.75		Lagos de Moreno agua potable anual 2014
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,414.40	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
0004	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$2,057.65		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$2,057.65	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$2,057.65		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$2,057.65	Movimiento Directo Automático
0008	5131-3131	Servicios Básicos	$2,057.65		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,057.65	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$2,057.65		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$2,057.65	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$2,057.65	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,057.65		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,702.65	14,702.65	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3050222

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015

$ 4,414.40

MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

COPIA SIN VALOR

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

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

0017949

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00631:5106607250100186151659*0017949

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	+ SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFNA. REG. DE LAGOS DE MORENO AL CONSUMO ANUAL 2015. Anual 2014 CH-17949 05-02-2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CUENTA: 08845131S1
TITULAR: MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISC

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $4,414.40

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $4,414.40
(==CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0013510660725001861516590017949	$4,414.40

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0153	13:42	

FOLIO ELECTRONICO: 0502201506433110101531342

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO				**3131**	**088**
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 LAGOS DE MORENO			021/15/LM	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE **LAGOS DE MORENO** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2014 Y 2015**	1	SERVICIO	3,805.52	608.88	4,414.40

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	**3,805.52**
IVA	**608.88**
T O T A L	**4,414.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAP. ALBINO BORTILLO 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305025

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 021/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de Enero de 2015

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

Por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que se adeuda la cantidad de $4,414.40 pesos por concepto de agua potable correspondiente a los años 2014 y 2015, lo anterior en virtud de la solicitud que fue hecha por parte de la Dirección a su cargo, a fin de que se realice el pago de dicha cantidad.

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

Atentamente

"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Lic. José Mayo 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

c.c.p Ana Bertha Robles Sánchez.- Coordinadora de Programación y Presupuesto
c.c.p. Oscar Fernando Anaya Pérez.- Coordinador Administrativo

RECIBIDO 03 FEB. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Gmail

305026

luis fernando gonzalez ayala <f.gonzalez1619@gmail.com>

Desglose agua potable

Región Altos Norte <cedhjaltosnorte@hotmail.com> 3 de febrero de 2015, 11:4
Para: "Luis Fernando Glez. Ayala administración" <f.gonzalez1619@gmail.com>

Hola, buen día:

Con el gusto de saludarte y en atencion a la solicitud de la Lic. Angeles, te envio la siguiente informacion:

Agua potable 2014: $2,356.75
Agua potable 2015: $2,057.65
Total: $4,414.40

No. de cuenta:
Banorte
Municipio de Lagos de Moreno
0884513151

Quedo a tus ordenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Saludos.
Monserrat López

1E00029078 205027

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN, R.F.C. MLM-630725-HU4
SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO, JAL.

RECIBO OFICIAL
E 29079

DÍA	MES	AÑO
18	2	2015

RECIBIMOS DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS . . 00020299
DOMICILIO: JUAN RULFO 124 EL MOSAICO

POR CONCEPTO DE:		CLAVE	IMPORTE
20141	AGUA POTABLE del 2014/01 al 2015/12		3,860.52
20141	COLECTORES del 2014/01 al 2015/12		772.08
20141	INFRAESTRUCTURA del 2014/01 al 2015/12		115.80
03008	RECARGOS REZAGO		29.11

DESCUENTO POR LEY DE INGRESOS: $363.11

TARIFA: TARIFA DOMESTICA , CUOTA FIJA: 164.01

04 FEB. 2015

SECRETARIA DE FINANZAS
PAGADO
18 FEB. 2015 SELLO
SECRETARIA DE FINANZAS
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

SUB-TOTAL		$	4,414.40
RECARGOS	% SOBRE $		
G. COBRANZA	% SOBRE $		
TOTAL		$	4,414.40

TOTAL CON LETRA
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)*

LIC. CARLOS OMAR BARROSO SANCHEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

CONTRIBUYENTE

1E00029079

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
JUÁREZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN, R.F.C. MLM-630725-HU4
SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO, JAL

RECIBO OFICIAL

E 29079

DÍA	MES	AÑO
18	2	2015

RECIBIMOS DE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS . . 00020299

DOMICILIO: JUAN RULFO 124 EL MOSAICO

POR CONCEPTO DE:		CLAVE	IMPORTE
20141	AGUA POTABLE del 2014/01 al 2015/12		3,860.52
20141	COLECTORES del 2014/01 al 2015/12		772.08
20141	INFRAESTRUCTURA del 2014/01 al 2015/12		115.80
03008	RECARGOS REZAGO		29.11

DESCUENTO POR LEY DE INGRESOS: $383.11

TARIFA: TARIFA DOMESTICA , CUOTA FIJA: 164.01

SECRETARIA DE FINANZAS
PAGADO
18 FEB 2015
SECRETARIA DE FINANZAS
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

SUB-TOTAL		$	4,414.40
RECARGOS	% SOBRE $		
G. COBRANZA	% SOBRE $		
TOTAL		$	4,414.40

LIC. CARLOS OMAR BARROSO SANCHEZ
SECRETARIO DE FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

TOTAL CON LETRA

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.)

305028

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00175 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Hayde Margarita silva

305029

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 17950

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$6,566.04		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Hayde Margarita silva
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305030

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017950

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00215106607259⑆00186151659⑈0017950

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17950		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hayde Silva Yarritu

SUMAS

305031

HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

RFC Emisor : SIYH801225CK8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SAGITARIO No. Exterior 5075 No. Interior B 8 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
27BE7A57-D856-4D62-B43E-37E008296967

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-01-30T08:21:10

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
019 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:

SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

n/D2GpIY3iQICjm9UI/Fxi6JXyfVwb2sMDo2QUBGbD++UqXc7Qxarwu3hwgVVPZ/ZIzRxmXlhsA7xujyhTrComaREeeW
+kTt6y13v0siHbM1uEcftZ4zWJejqht3pAM5NSYa84zFryCBxajUOlj/XCs6VLiyhuZ+d2lXVjLFc4l=

Sello del SAT:

feTKhnJ07QMrkCHXJe3H8QIHLEjYaHcbjD0vEcCa15UWb6fwua/Az22fzNASSdkfz7Lf0q/uUKkkNZXQstU0BZIZFp4OoHc
+3AeiL2i5RT5JLrl1txvfBuB2mb/aqAPopyoE1oPOLXzHQl2sfNWaTwYwh28y71LOl2YfAGzmmCo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27BE7A57-D856-4D62-B43E-37E008296967|2015-01-30T08:27:00|n/D2GpIY3iQICjm9UI/Fxi6JXyfVwb2sMDo2QUBGbD++
+UqXc7Qxarwu3hwgVVPZ/ZIzRxmXlhsA7xujyhTrComaREeeW+kTt6y13v0siHbM1uEcftZ4zWJejqht3pAM5NSYa84zFryCBxajUOlj/XCs6VLiyhuZ+
+d2lXVjLFc4l=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-30T08:27:00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305032

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Enero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de Enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. **APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORES EDUCATIVAS Y EN PROYECTOS DE PREVISIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.**
2. **APOYO EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LOS PERFILES DE PUESTO DE LA CEDHJ.**
    I. Entrevista con el jefe directo o de área y del personal, para conocer la asignación de sus actividades y empatarlas con lo expuesto en su descripción.
        a) Se les solicitó describieran las asignaciones y tareas acorde a lo previamente autorizado por el Director de Administración.
3. **APOYO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES A SOLICITUD DE SU JEFE INMEDIATO.**

LAE. HAYDÈ MARGARITA SILVA YÁRRITU
PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigente 31/1/15

305033

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Enero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de Enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Recursos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. **APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORES EDUCATIVAS Y EN PROYECTOS DE PREVISIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.**

2. **APOYO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES A SOLICITUD DE SU JEFE INMEDIATO.**

17950

LAE. HAYDÉ MARGARITA SILVA YÁRRITU
PRESTADOR(A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/1/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00176 Del 04/02/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015 Mario David Saucedo Urtiz

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 17951**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 2a. quinc de Enero 2015 Mario David Saucedo Urtiz
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000 00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396 24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

305035

04 DE FEBRERO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 6,000.00

(SEIS MIL 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

0017951

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607 25 00186 51659 0017951

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17951		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mario David Saucedo Urtiz 5/FEB/15

305036

MARIO DAVID SA[illegible]RTI

RFC Emisor : SAUM[illegible]87

Domicilio Fiscal [illegible]

Calle DONCELES [illegible] Colonia JARDINES DEL COUNTRY
Municipio GUADA[illegible]AJARA [illegible]isco MEXICO CP. 44210

Sucursal :

Folio Fiscal:
692B5049-12C0-4132-8E7C-C626CBB72[illegible]

No de Serie del CSD:
00001000000305330[illegible]

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-02-04T08:[illegible]

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
[illegible]

RFC Receptor : [illegible]

COMISIÓN ESTA[illegible]AL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MO[illegible]EN[illegible] Exte[illegible]o 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado [illegible]isco MEXICO CP. 44160

Régimen Fiscal:
PERSONA FÍSICA CON ACTIV[illegible]
PROFESIONAL POR HONORAR[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORT[illegible]
1	[illegible]		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO	5660.38	5660[illegible]

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA [illegible] EXH[illegible]CION

Método de Pago: [illegible]HEQUE

Número de cuenta de Pago: [illegible]

Condiciones de Pago: TARJ[illegible]

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:
SEIS MIL PESOS, 0[illegible]

Sello digital del CFD :
w+5i4Mylehm63oZI0EqkU[illegible] [illegible]G1GXSGpvHzSVgrNq5GNa1ITPTMv6a8AgWUSudqJKkAkOmj6MMxJQmgtbdJuz8tanYbi
+owGQPCW4L VpAPtUhY[illegible] [illegible]pXRf/niwOcf yiSAtY4=

Sello del SAT:
mRqfQqHy7euAj/08rSFlO5[illegible] [illegible]3Ic4yzuS8My1O6d5B6Zn/VK9SGt2N6VoY5JZY8fzP4MER
+4MqLIWcgxMg5Vdc6PRk[illegible] [illegible]Pk0G5oyRFuv3uhEzVpX/wuxhlx+VyBD8Rt0486QXpA=

[illegible]iginal del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]-4132-8E7C-C626CBB72B23|2015-02-04T08:27:20|w
[illegible]qkU2kE6Viq83pOwhPIh5Uw2I9FY6G1GXSGpyIIzSVgrNq5GNa1ITPTMv6a8AgWUSudqJKkAkOmj6MMxJQmgtbdJuz8tanYbi
[illegible]pXRf/niwOcFyiSAtY4=|00001000000020[illegible]

[illegible] del Certificado del SAT: 00001000000020[illegible]

[illegible]ra de certificación: 2015-02-04T08:27:2[illegible]

COMISIÓN [illegible] DERECHOS [illegible]
04 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305037

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de enero de 2015

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

0Período del informe: Del 16 al 31 de enero 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 a los esquemas de contingencia de la CEDHJ.**
- **Así como apoyo en la promoción y difusión de los derechos humanos preparando material didáctico y en la logística de los diferentes eventos de capacitación.**

Vo.Bo.

C. Mario David Saucedo Urtiz

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

VIGENCIA 31/01/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00177 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:00 a.m.
Página: 1

305038

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Roberto Joan Mendoza

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 17952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon 2a. quinc. de Enero 2015, Roberto Joan Mendoza
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305039

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS $ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0017952

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00461:5106607251:00186151659#0017952

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17952		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

305040

ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

RFC Emisor : MECR951231DV5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EL PASTOR No Exterior 9 Colonia EL PORTON AZUL Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE Estado Jalisco MEXICO CP. 49020

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
CEE6B7EA-44C7-47D0-A22F-AF5D430BA101

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-01-30T14:29:50

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
18

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 ENERO DEL 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

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

Sello digital del CFDI:
ugIQqZk/wK4wJHtRI0/sPBd4aGY1LRuC4w4INCMVC6IR4df/eqIgyWX4m0CvjsIKjqOwmHc9Uaw4WxqJu2DhaXYkOt27QAJGjPfuLKH7nSHI9frXrPPhkYvaj1gVC1L4qtbwsvbqd1FvLu7514
7UA3IRPbq+DCFRBdXDOlxq4Lw=

Sello del SAT:
EECHcjILFg9BzrmOBq8qW+EGV8BHkrh8sBm654yP+u8Q6L4a
+vdcMjNOF9jrnvtablq6tEzU1Rnh6e1Xbot0gaMD8yCaPVZhS53eAFMT7XAKeSm8mzpl1zabvSLTgrbSXxfVCd/2gnNRWHSICzuxDwoikN1UYCNSrAIRgsPJ2RU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CEE6B7EA-44C7-47D0-A22F-AF5D430BA101|2015-01-30T14:33:06|
ugIQqZk/wK4wJHtRI0/sPBd4aGY1LRuC4w4INCMVC6IR4df/eqIgyWX4m0CvjsIKjqOwmHc9Uaw4WxqJu2DhaXYkOt27QAJGjPfuLKH7nSHI9frXrP
PhkYvaj1gVC1L4qtbwsvbqd1FvLu75147UA3IRPbq+DCFRBdXDOlxq4Lw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-30T14:33:06

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 FEB. 2015
PAGADO

Leyenda Fiscal:

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305041

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Enero de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Enero 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

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

17952

Vigencia 31/enero/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00178 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:00 a.m.
Página: 1

305042

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Guadalupe Monserrat Ureña

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON**

Folio / Cheque : 17953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Guadalupe Monserrat Ureña
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

305043

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017953

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659 0017953

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17953		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Ureña 04/02/15

305044

GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

RFC Emisor : UEGG9608298V3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Tlahuac No. Exterior 196 Colonia Ciudad del Sol Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
D9BC350F-DF86-4C22-A7C5-1E684F85ED3A

No de Serie del CSD:
00001000000030543696

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-01-29T15:10:18

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios Profesionales correspondientes a la segunda quincena de enero de 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: Cheque

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
04 FEB 2015

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

Sello digital del CFDI:
UXz3xMRvUYV93TYfXFuToP3y2MDgH0MOUTmFaK4ulD05M6OX+liMp0rqdjjhcVLqnSz+a30Kqu0grL058XW2Qut6KZ/R1tDp9oytBT5UU8D7NQVxL8Kf89+lOttpW3f67xvBD8TDD2CTy
+tYbF575FWbLdq7bmx19y7l0eC26eQ=

Sello del SAT:
kr/7pHOzYoaF287O9yex6FiF5CSoK9L VawBHI4kc93B51zoXosDJVhk56LGVkD1de1VSsHnnsXKak3jred47f66a6/AXKAnepjW8YjFIzzuKmv/kLhQcZ8YFpf3DLt02wR0ShhcJt1cbObfud
7SPlqctiB6rD90/GtJO3I+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D9BC350F-DF86-4C22-A7C5-1E684F85ED3A|2015-01-29T18:56:02|UXz3xMRvUYV93TYfXFuToP3y2MDgH0MOUTmFaK4ulD05M6OX
+liMp0rqdjjhcVLqnSz+a30Kqu0grL058XW2Qut6KZ/R1tDp9oytBT5UU8D7NQVxL8Kf89+lOttpW3f67xvBD8TDD2CTy
+tYbF575FWbLdq7bmx19y7l0eC26eQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-29T18:56:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305045

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de enero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.
2. PARTICIPACIÓN EN LABORES DE APOYO EN INVESTIGACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

ATENTAMENTE

GPE. MONTSERRAT UREÑA GASCON
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS

Vo.Bo.
DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Gpe. Montserrat Ureña Gascon

VIERNES 31 ENERO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00179 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Elizabeth Martínez Murguía

305046

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

Folio / Cheque : 17954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 2a quinc de Enero 2015, Elizabeth Martínez Murguía
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagár a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305047

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.
0017954

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2: 5 106607 25:00 186 15 16 59*00 17954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17954 4/Febrero/15		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia

SUMAS

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ISR $ 377.36

TOTAL $ 4000.00

04 FEB. 2015

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

Sello digital del CFDI:
GZjAmLCJnsBWFz5ErVwS/PDQ7vsiqFRgU0Q4PQMMJoPg9YwLqj6FfJd2pB5hyriniblkrt642Cp9gW49eGoNYmjB8kinm78jFmWpUASdpzwqwn8MoBT+Lppeszsoj5K9mHeSZL
+3gZDs4svoyOmTbzM4Yzp6HP0aruliTysIl0=

Sello del SAT:
tiuSbRzSZ8Tgk5zUFtgBUb8QESfD3kodMWromSZnkDnjIBCcv6f4ehuTEOlzOfkzk4IjK3gp7vlkpEit9tKaVyX0Jbpc0ETQL0M7OJi6H/C
+Esv2U80twwJNfV1J8MTdW0TebIDONBmJ6mPkbykfQoBwQOUwBpevS8DJM+TIM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E5BC3124-63CB-443D-B1D5-4A03A060D980|2015-01-29T16:47:23|
GZjAmLCJnsBWFz5ErVwS/PDQ7vsiqFRgU0Q4PQMMJoPg9YwLqj6FfJd2pB5hyriniblkrt642Cp9gW49eGoNYmjB8kinm78jFmWpUASdpzwqwn8M
oBT+Lppeszsoj5K9mHeSZL+3gZDs4svoyOmTbzM4Yzp6HP0aruliTysIl0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación. 2015-01-29T16:47:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305049

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

Informe del 16 al 31 de enero 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
- Integración de material de capacitación
- Distribución de folletería
- Apoyo de logística en eventos de divulgación sobre Derechos Humanos
- Otros (actividades secretariales, como contestar teléfonos, entregar oficios, etc.)

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/ENE/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00180 Del 04/02/2015

305050

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, María GUadalupe de la Mora

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ** **Folio / Cheque : 17955**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,377.36		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, María GUadalupe de la Mora
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Córto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

305051

FECHA 04 DE FEBRERO 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

0017955

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?5106607250018615165900017955

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17955 4-Febrero 2015 Clasia G.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

SUMAS

305052

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:
AE2DEAD9-678F-4C8A-B2CC-4324239F3887

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-01-29T17:03:30

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
23

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

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

04 FEB. 2015

Sello digital del CFDI:
Wy6Cfxk+adMmsonKb8oGY5puxup2J6l6ave4MuPUrayRqC3+aJ2InRIRIkBcZESxFIYgiXHJ19M5FgreeULFNDSL8zD
+p00VtbUvQg6cYEkN83pMPakpqkskUKUYdGHfle/yjut7MP0qFL71wYgsFosSDtWJWQNX1yoc+f1wMwI=

Sello del SAT:
vWFRD1e8e1gbndE/Hgk3zdy4b18teAIVE/Z+12QFb1SBqAMpgdJDid8Jq6aur3epcae93uvhOeFbiR
+hxnpbBvcv1GF3vHkV9d0FI9ICogC4Ntc83OFqf9Bn7sTnObBFbiOamF67/44H7vFnub4GO5insQZjhBqsIUQ7NNnPJdM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AE2DEAD9-678F-4C8A-B2CC-4324239F3887|2015-01-29T17:06:30|Wy6Cfxk
+adMmsonKb8oGY5puxup2J6l6ave4MuPUrayRqC3+aJ2InRIRIkBcZESxFIYgiXHJ19M5FgreeULFNDSL8zD
+p00VtbUvQg6cYEkN83pMPakpqkskUKUYdGHfle/yjut7MP0qFL71wYgsFosSDtWJWQNX1yoc+f1wMwI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-29T17:06:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305053

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 31 de Enero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 Enero 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 y fotocopiado 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 para la promoción y difusión de los derechos humanos.

3. Apoyo en el archivo de documentación diversa.

Maria G.
MARIA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADOR DE SERVICIOS

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Vo.Bo. 31/Ene/2015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00181 Del 04/02/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ricardo Ramírez León

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

305054

Folio / Cheque : 17956

Beneficiario: RICARDO RAMIREZ LEON

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ricardo Ramírez León
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 3669 3101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305055

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017956

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00150106607250018615165900017956

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. 04- Febrero- 2015 CH-17956 Ricardo Ramirez leon		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

305056

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. PERILLAR No. Exterior 135 Colonia PROGRESO NACIONAL Municipio GUSTAVO A MADERO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 07600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
D9D74615-E52E-4867-964B-F206562F11E6

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-01-29T16:52:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
23

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

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

Sello digital del CFDI:
swC+K2vuysQ5xIYhZd588ugWi3+HeNZD+JbuMiQdkFw8kNIYLSW0WSzHTL4qHiwoAISuu2yH8nqP9ufSIXIOLQGk5il2MYNO0jzbQuPHG4AB+V45UXJ2H/PIAed7k
+zfBDSbmnxhrbtYiBAXapVutGVcyHT8idrM65zdPIFR7vw=

Sello del SAT:
wsPQsnK22zaGlbe2oGo8FYrXiPl9Hdm6ptRHhFhu9F/4Kwvhs58STyM9HCox4y47n4axsIZP1Lrwn46O4N
+q6WcYzch8LUBx6BzOUHKRPjt2a9JSmkzVfEOZG6IWCMdJZIAXTjn5AcejcimLLwZtHOwVmwPr++WBuZhn4dIG7LY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D9D74615-E52E-4867-964B-F206562F11E6|2015-01-29T16:55:10|swC+K2vuysQ5xIYhZd588ugWi3+HeNZD
+JbuMiQdkFw8kNIYLSW0WSzHTL4qHiwoAISuu2yH8nqP9ufSIXIOLQGk5il2MYNO0jzbQuPHG4AB+V45UXJ2H/PIAed7k
+zfBDSbmnxhrbtYiBAXapVutGVcyHT8idrM65zdPIFR7vw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-29T16:55:10

04 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de servicios profesionales

305057

Fecha: 31 de enero de 2015

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

Período del informe: 16 al 31 de enero del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación.

1. Apoyo en diversas actividades de logística en apoyo a los capacitadores.
2. Preparación e integración de material de material de difusión a utilizar en diferentes cursos.
3. Apoyar en distribución de material de difusión de cultura de los derechos humanos.

Atentamente

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

Vo. Bo.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Vigente 31/1/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00182 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro

305058

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO**

Folio / Cheque : 17957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.34	65,660.34	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305059

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

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

0017957

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00230510660725100186151659*0017957

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015.		
	CH-17957		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kristyan Felype Luis Navarro 10/02/2015

SUMAS

305060

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
66E019F6-4982-4C9F-9C32-F56626D00CB2

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-01-29T17:17:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
4

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 FEB. 2015

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

Sello digital del CFDI:
eALNvL79l2hZNZkPU9LlceS3j0diZygDlvX1lqKzN
+tqPH4nrfNJfVW302Ess8DvXJibeeyQbC8zs2dAgaIZEbJBl9zc0OS7LueVoulGjt83RT6eN7K8KBiEsfU1jo7MvbcluJ9N9f3f5kLKGLfybhiQ7S2bXZ+Fl9TfhHYLxUM=

Sello del SAT:
LB/oOHUF3lxhVG6Ztg8B3e1h4ZkrEnUzPJLogaYTuVqQ6Fze7yKAJt7mYGGPEqWn6KFAv47NZcZCHfnC
+OUr6et3fuEF8NPZKahaD6qrFkrMsGgINA6ppTYKH4XzQKGsjjBS4gRGaErASUQsVSNXOHHHSfxA2nr8HCZzww/4UyM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|66E019F6-4982-4C9F-9C32-F56626D00CB2|2015-01-29T17:21:09|eALNvL79l2hZNZkPU9LlceS3j0diZygDlvX1lqKzN
+tqPH4nrfNJfVW302Ess8DvXJibeeyQbC8zs2dAgaIZEbJBl9zc0OS7LueVoulGjt83RT6eN7K8KBiEsfU1jo7MvbcluJ9N9f3f5kLKGLfybhiQ7S2bXZ
+Fl9TfhHYLxUM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación. 2015-01-29T17:21:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305061

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Febrero 02 del 2015**

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

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

Actividades realizadas:

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

Nombre y firma

Kristyan Felype Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato

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

VIGENCIA
31/01/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00183 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro

305062

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO**

Folio / Cheque : 17958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,025.16		Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$691 82	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,333.34	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,025.16		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,025.16	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,025 16		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,025.16	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$8,025.16		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$8,025.16	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,025.16		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,025.16	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,025.16	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,025.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	48,150.96	48,150.96	

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 04 DE FEBRERO DE 2015 305063

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

$ 7,333.34

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 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

0017958

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆5106607 25⑆00186151659⑈0017958

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE ENERO 2015.		
	CH-17958		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kristyan Felype Luis Navarro 10/02/2015

305064

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
F949A0B0-53A9-4598-A709-E5707EEA3086

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-01-15T11:58:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
5

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015	6918.24	6918.24

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	6918.24
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1106.92
Impuestos Retenidos		
ISR	$	691.82
TOTAL	$	7333.34

Total con letra:
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 34/100 MN

Sello digital del CFDI:
ku9uSwocOeLBy/HTaVakKKGGJTUoiYfkncNClkYkK01j3rc6rcYGNKr+jmChDnZRNP5e2wEG
+LPe2DzzipUG1nf5PM3vKDikzhmpmpeXXZjbokQD068B6tguweLKi9S2qHtrVhufHmpe9cuhMKw7kF0BjQgA+yC8wcDEU6xtkD0=

Sello del SAT:
WNGhHfqxtqeRKoad0sqg2QETdtMiMWO4EPSsosu3PFQtiYNzlMV705N3vSC/GmWY8mEdC3cXjR2eldyhCnGiJa7H0Zx1/GoPlNleumP9iV32IpCgZpQajwZrVihEbFMi6HVXuOXbG6KM1
XLv5R8tuHCJBRtGrtgBlodjm6483l8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F949A0B0-53A9-4598-A709-E5707EEA3086|2015-01-15T12:00:53|ku9uSwocOeLBy/HTaVakKKGGJTUoiYfkncNClkYkK01j3rc6rcYGNKr
+jmChDnZRNP5e2wEG+LPe2DzzipUG1nf5PM3vKDikzhmpmpeXXZjbokQD068B6tguweLKi9S2qHtrVhufHmpe9cuhMKw7kF0BjQgA
+yC8wcDEU6xtkD0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-15T12:00:53

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES

305065

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Enero 15 del 2015**

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

Periodo: Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 05 al 15 de enero 2015 realizadas en el área de **Coordinación de Estudios y Proyectos** en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas:

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

Nombre y firma

Kristyan Felype Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00184 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, José de Jesús Miranda Altamirano

305066

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO**

Folio / Cheque : 17959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, José de Jesús Miranda Altamirano
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471 70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830 20	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

305067

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

$ 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

0017959

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607 25:00186151659#0017959

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. 4/Feb./15 CH-17959		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

305068

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
F8F5149B-3D28-1C4F-8AE3-06FB6C8D2893
Recibo de Honorarios Número
26
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-01-30T09:35:50

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-01-30T09:35:51	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	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	
Delegación: 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 Enero 2015	4,716.98	4,716.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
04 FEB. 2015
PAGADO

Subtotal	4,716.98 MXP
IVA 16.00%	754.72 MXP
ISR	471.70 MXP
Total	5,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CINCO MIL 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|F8F5149B-3D28-1C4F-8AE3-06FB6C8D2893|2015-01-30T09:35:51|P4T2/e1RikXhfCyazAnBKmrQ7/O5W62KyuyIYO0RusIQfE0zKrJiluDPGGzN6nfIgr0KmhfrLZWLVyTYyrm7CqA2/Js7prjtW5497+bkORMSSPoP8TN2I5RGsWmyoUKynsThi1Bvcix+U45mbo4xXGe4D4s8wjQegvDX59tI9HI=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

P4T2/e1RikXhfCyazAnBKmrQ7/O5W62KyuyIYO0RusIQfE0zKrJiluDPGGzN6nfIgr0KmhfrLZWLVyTYyrm7CqA2/Js7prjtW5497+bkORMSSPoP8TN2I5RGsWmyoUKynsThi1Bvcix+U45mbo4xXGe4D4s8wjQegvDX59tI9HI=

Sello digital del SAT

gVVDVNRhfV5vTrrdGac3jX+IVXEHSxuJ7yrngib9BV9rn34vMhUWRLLTlcCDjyZHlwM7ni4FhVEVEiMBmaHOjqTQe8Yf6hMITduJ91JZzSZD29rpHRY4nFlEAjfIKp6C/5zsROg8JiAcVHNpc0ZIZlGoEm8DJtBl1wE52mZC7rDE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

305069

31 de enero de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 16 al 31 de enero de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del 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 JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

Vo. Bo.

DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.

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

17959

Recibí 03-02-15

Vigencia 15/ene/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00185 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:01 a.m.
Página: 1

305070

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ana Dolores Pacheco

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 17960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$3,283.02		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ana Dolores Pacheco
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$283.02	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,283.02		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,283.02	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$3,283.02		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$3,283.02	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$3,283.02		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$3,283.02	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,283.02		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,283.02	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,283.02	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,283.02		Movimiento Directo Automático
		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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305071

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO $ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES 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

0017960

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659:00017960

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17960		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana González 4/Feb/15

SUMAS

305072

ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

RFC Emisor : GOPA881228KI1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Juan Diaz de Sandi No. Exterior 28 Colonia Centro Localidad Mascota Referencia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco México CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
3B1CDE2E-1FB3-4CD0-AD35-0F46BEE517D6

No de Serie del CSD:
00001000000200127095

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-04T10:15:02

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015	2830.19	2830.19

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2830.19
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	452.83
Impuestos Retenidos		
ISR	$	283.02
TOTAL	$	3000.00

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

Sello digital del CFDI:
CJR7US1UTziFLtDibsTFj9BqMfz8uhGxnI+ZwlyEafUpOxqFWnRcuSThmYawPTENlNUoZVkkyjC853j0fqtsJ1GDE0QhKSUG4qCwZEZ/sYc
+a7gB8CgxGS6iGK88q/K75bh9fGC3gOqqqgSCudaDbpT+nsvOfHdR4F+2zxKLnv0=

Sello del SAT:
xZpv6YAGLqcVFHjhCtJReuBhb3m9Yn5dg0kkAMEc8lUogmlwppgH1NUQ29v76lC6RJXX7gL6GYHkCjnuomalwPmjbj8404W7fDork3Q3WcLRXminwiqNy0bEmNRR1XSQJ+4t
+PyQRtWh2qQuMTJVaw8+5mNbvj5VEcl2ueKkKQM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3B1CDE2E-1FB3-4CD0-AD35-0F46BEE517D6|2015-02-04T10:18:03|CJR7US1UTziFLtDibsTFj9BqMfz8uhGxnI
+ZwlyEafUpOxqFWnRcuSThmYawPTENlNUoZVkkyjC853j0fqtsJ1GDE0QhKSUG4qCwZEZ/sYc
+a7gB8CgxGS6iGK88q/K75bh9fGC3gOqqqgSCudaDbpT+nsvOfHdR4F+2zxKLnv0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T10:18:03

04 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305073

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Enero de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN**

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 31 de Enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminacion de esta Institución.

1. Revisión de Pruebas Psicométricas, calificación e interpretación.
2. Coadyuvar en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
3. Transcripción de expedientes
4. Investigación vía internet sustentos bibliográficos
5. Apoyo Administrativo.

Ana Dolores González Pacheco
Prestador de Servicios por Honorarios

Lic. Psicología Miguel Ángel Villanueva G.
Encargado del Área de Psicológica
Vo. Bo.

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

Vigencia
31/1/2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00186 Del 04/02/2015

Concepto: Cheque cancelado

305074

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 17961

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305075

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GEORGINA MAGALLON ROBLES $ 3,300.00

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017961

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607 25 00186151659 00017961

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DEL 05 AL 15 DE ENERO 2015. CH-17961		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEOR

SUMAS

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00187 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Gemma Verónica Rguz López

305076

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 17962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Gemma Verónica Rguz López
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.12	29,547.12	

Elaboró: supervisor

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

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305077

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017962

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009:5106607 25:00186151659:0017962

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015.		
	CH-17962		
	5/01/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López

305078

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY MANUEL NAJERA No. Exterior 961 Colonia ALCALDE BARRANQUITAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44270

Sucursal :

Folio Fiscal:
7392A64F-6313-44C9-888C-43386D5053C1

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-01-30T07:55:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
17

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: -- **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
ZJLQqRKpe8ymGKoLSz0NSzBWM4VynxA25vKQf5aNIhi5gY6pSj6ATpojdNfjeFrcsTTfRfOrbrAgkDTsQWGgnBnz2/NqfDyWdvRuQ5nWoghO6d
+gGEw5P897S/LyBruTTa6d1sylx9dnqCEQer0ZBeUibuqREZctCC+RLZwUIJI=

Sello del SAT:
BaAnC/ucAu82kZIKZ/sGAfiXPrq2v1crMVUdUR/2Susy4G6Psy+FmunWGbzkIK9U4U45tXaaAucklSmN4sKqMTloUUdfwf9BpQidc/PEoHCXOm9w97gz9RHP0sxgzYhI
+WRRo8D9T8t8LF5yb0YbhWcY5IsvcS9LdIx1Fb6gw0s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7392A64F-6313-44C9-888C-43386D5053C1|2015-01-30T08:02:18|
ZJLQqRKpe8ymGKoLSz0NSzBWM4VynxA25vKQf5aNIhi5gY6pSj6ATpojdNfjeFrcsTTfRfOrbrAgkDTsQWGgnBnz2/NqfDyWdvRuQ5nWoghO6d
+gGEw5P897S/LyBruTTa6d1sylx9dnqCEQer0ZBeUibuqREZctCC+RLZwUIJI=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-30T08:02:18

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305079

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de ENERO de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de enero de 2014

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 del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.

2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA "LA COMISIÓN" EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASÍ COMO POR SERVIDORES DEL ESTADO.

3. APOYO EN LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE ME SEAN INDICADAS.

LIC. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

P. A.

Vo. Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

30/01/2015

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

VIGENCIA
31 MARZO/15

Usr: supervisor
Rep: rpt?oliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00188 Del 04/02/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, César David Núnez Bonilla

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:02 a.m.
Página: 1

305080

Beneficiario: **CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA**

Folio / Cheque : 17963

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, César David Núnez Bonilla
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.40	65,660.40	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305081

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA $ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017963

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆7⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈00⑆7963

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17963		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 10/FEB/15 Cesar David Nuñez Bonilla

SUMAS

305082

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
AA4C2DED-BD36-4B4D-8B57-B8A76CF95A25

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-02-03T08:41:29

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
67

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015	9433.97	9433.97

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:** MXN

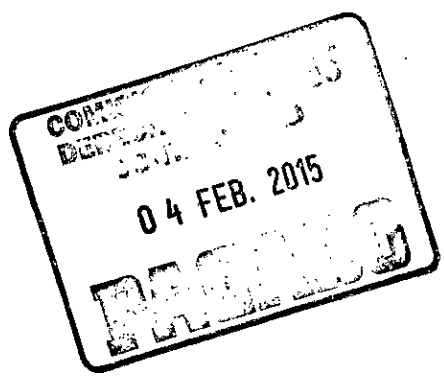
Forma de Pago: BANORTE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10000.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

305083

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
AA4C2DED-BD36-4B4D-8B57-B8A76CF95A25

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-02-03T08:41:29

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
67

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

kNv8UYt6chV03fIXA9R
+MOhnISffC4T4bZY3osvBb1ndvarCG/2YsBmclbHusqVDfdSJy1iXRwRLRRgZ0CLx/zMBeace1LCgfv8tmfcHxB4BbaH3NtqHDStDueRLD4J27NFbtKnGQRvVMeDbsg46chjkvHS8kcf0fqNMbm7rHQs=

Sello del SAT:

GZJ9ILtJ0dL1AQSJIYwc1UQJyOT4MS1pE6qzF/pGJgCi1RUR2ez/M4ISTLcY/9XeNGK
+marhsj7LNO3nEJLCSi5DNdrpqgWp9aXVijsp7LZc1mT9uCUZW80rO5QxivhWQs1YJNXzhpeW6MjYEAH6qVVnK5CVMzSPDR33POsGzJc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AA4C2DED-BD36-4B4D-8B57-B8A76CF95A25|2015-02-03T08:47:30|kNv8UYt6chV03fIXA9R
+MOhnISffC4T4bZY3osvBb1ndvarCG/2YsBmclbHusqVDfdSJy1iXRwRLRRgZ0CLx/zMBeace1LCgfv8tmfcHxB4BbaH3NtqHDStDueRLD4J27NFbt
KnGQRvVMeDbsg46chjkvHS8kcf0fqNMbm7rHQs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-03T08:47:30

Leyenda Fiscal:

- REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
  LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305084

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de enero de 2015
Para: **DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRÍAN**
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Periodo del informe: Del 16 al 31 de enero de 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de la Segunda Visitaduría General de ésta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

Apoyo en la investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de la zona centro, en particular con los señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17963

César David Núñez Bonilla
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Recibí 04-02-15

Vigencia 31/01/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00189 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:02 a.m.
Página: 1

305085

Concepto: Apoyo p/maestría Veronica Cárdenas Elizalde

Beneficiario: **VERONICA CARDENAS ELIZALDE**

Folio / Cheque : 17964

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

Elaboró: supervisor



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

CEDH

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015

305086

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VERONICA CARDENAS ELIZALDE

$ 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

0017964

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251:5106607251:00186151659*0017964

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-17964		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6/2/15 Veronica Cardenas E.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305087

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 UNIVER

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: VERONICA CARDENAS ELIZALDE

CARGO: SECRETARIA C ADSCRIPCIÓN: PRIMERA VISITADURIA

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

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: MAESTRIA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO PENAL

HORARIO: SABADO 8:00 a 15:00 FECHA DEL ENERO - 2015 AL ABRIL - 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
A mayor conocimiento mejor integración de los expedientes de queja bajo mi cargo.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		7.3		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,995.00
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 1197.00
	gastos Administrativos TOTAL			$ 370.00 $ 3562.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,500 +

Firma del empleado: _____ Fecha: 21 ENERO 2015

AUTORIZÓ

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

4 FEB. 2015

RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia. Recursos Humanos.

305088

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 21 de ENERO de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. VERONICA CARDENAS ELIZALDE adscrito a PRIMERA VISITADURIA, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de MAESTRIA PROFESIONALIZANTE en JUSTICIA Y DERECHO PENAL 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, cedula o acta de examen profesional que acredite la obtención del grado [illegible]

ATENTAMENTE

305089

Universidad UNIVER
Ser, Crear, Saber y Dar

BOLETA DE CALIFICACIONES

NOMBRE: CARDENAS ELIZALDE VERONICA

ESPECIALIDAD: PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO PENAL

CUATRIMESTRE: QUINTO GRUPO: A PERIODO: SEP - DIC 2014 15/1

TURNO: NOCTURNO

CLAVE	ASIGNATURA	1 ER PARC	2 DO PARC	EXAM ORD	CALIF	CALIF. EXTR.
MPJ0517	CORRIENTES CRIMINOLOGICAS CONTEMPORANEAS	8	9	10	9	-
MPJ0518	SEMINARIO DE TITULACION	10	10	10	10	-
MPJ0519	ADOLESCENTES INFRACTORES	9	9	10	9	-
MPJ0520	0				6	-

LIC. IRMA LETICIA LOPEZ GALLO
DIRECTOR

INCIDENCIA II

UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE: INII
FOLIO: 489
FECHA: 7/1/2015 11:01:38

305090

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC
AV. CANTERA No. 16 ESTANZUELA, DELEG. GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07060
MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO
RFC: IDM951121NV1

EXPEDIDO EN:
Independencia No. 393
Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco
CP: 45560

R.F.C.: CED930224MP7
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: COL. AMERICANA Ciudad: GUADALAJARA C.P.: 44160
Estado: JALISCO Pais: MEXICO
Forma de pago y Cuenta : TARJETA 4392

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	REINSCRIPCION	1,197.00	1,197.00
1.00	NO APLICA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	370.00
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA MAESTRIA	1,197.00	1,197.00

Observaciones : 29200329, CARDENAS ELIZALDE VERONICA, FP 05/01/15, REINS. GAST, Y 1ER. PARC.6ª MAESTRIA, PER. 1-15.

Importe con letra
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	2,764.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2,764.00

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	00001000000200811877
Folio fiscal:	5B357B1E-B2EC-43B9-9120-4548FB73ECCB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 7 2015 - 11:01:42

Sello digital del CFDI

lYcVw/b0D0qxfYoth7G5grzNkMt5gE7qDe74Ou2ZraFpvBzMBExeNtt5rD45v6w3re15SMgH6Q39BO3tgxXRqS
SLyJF8Yh+UUgdNgZbP5e35v48I8MRzrlwSriIL73PPb/wOBgVL9okUYmTbQfxN54EI1lIhUXZLvJqVJT+CKAM=

Sello del SAT

LDKixdz4D3JD+VFEWBRRqXeMdSSPodfk4Qs5Zw8IUccJxQmdW1o5M76t81ejmABjDB68PSolHiykSJvS
XDgsYHqB2hHjpZLJLqq2Q8NShlJi3wVaBibee2wCxj5fg71jO4HuNb6HDjOuQx+dx4HKow4rHrPPDQTh
ooCTwrvHznA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B357B1E-B2EC-43B9-9120-4548FB73ECCB|2015-01-07T11:01:42|lYcVw/b0D0qxfYoth
7G5grzNkMt5gE7qDe74Ou2ZraFpvBzMBExeNtt5rD45v6w3re15SMgH6Q39BO3tgxXRqSSLyJF8Yh+UU
gdNgZbP5e35v48I8MRzrlwSriIL73PPb/wOBqVL9okUYmTbQfxN54EI1lIhUXZLvJqVJT+CKAM=|0000
1000000202864883||

04 FEB. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00190 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:02 a.m.
Página: 1

305091

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Joel González Hernández

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 17965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Joel González Hernández
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	49,245.30	49,245.30	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 1305092

1305091

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
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0017965

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00330510660725001861516590017965

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015.		
	CH-17965		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernández

305093

Folio Fiscal
1A4F2643-F79A-1436-C90A-E53CE909640B
Recibo de Honorarios Número
23
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-02-04T09:39:04

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-04T09:39:04	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

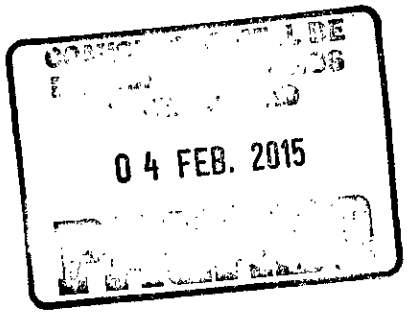
Emisor

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	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 Enero 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|1A4F2643-F79A-1436-C90A-E53CE909640B|2015-02-04T09:39:04|X7cviLusTUaO4JG2vR/sw3CZ9MBwbhia6R3dxW5pzzadaBO33tlRhhWn/Rlttq0QinNzTsVdzB9i4dPnhJa+jC6eP Ehd322Fdubcjr053AYaYQDhUgwV+ UtY79cjCQssGA8VCbul1EiPR6jxxtmL9RcdGhAJzGa/Mc/4xSrCno=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

X7cviLusTUaO4JG2vR/sw3CZ9MBwbhia6R3dxW5pzzadaBO33tlRhhWn/Rlttq0QinNzTsVdzB9i4dPnhJa+jC6eP Ehd322Fdubcjr053AYaYQDhUgwV+UtY79cjCQssGA8VCbul1EiPR6jxxtmL9RcdGhAJzGa/Mc/4xSrCno=

Sello digital del SAT

uho/olNDwInTMgQX6rW/YdtBp376ctZ1EsW+vnW3wrKX+DIJBYrVtiLfwL363+075ViVEZlbpwS8VcE7MvIw0hZ+Ko kjxLjyQI7/WIWOgZhBWoyoSjwOGJlVezb9l9n84NkETEBOxzqCjN9zx3ssAdKuRjxonm+Arq61NJ1+UuI=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

305094

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 31 de Enero del 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de Enero 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. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia 31/1/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00191 Del 04/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Georgina Magallón Robles

305095

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 17966

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Georgina Magallón Robles
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.18	29,547.18	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

04 DE FEBRERO DE 2015
FECHA

395096

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS 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

0017966

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈0017966

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO 2015. CH-17966		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN ROBLES 4/FEB/15

SUMAS

305097

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

Folio Fiscal:
0CBF3D3D-7B89-47E7-94D4-FDB4952943B6

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-01-30T10:47:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
008

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RFC Receptor : CED930224MP7

***COMISIÓN ESTATAL* DE DERECHO HUMANOS**

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.53
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
FZkkYNKn/hBK0gROkGV54WYOSjI3V8Z2MVCPRIFYuEMRHtuA2VkqtFy4wzKhZwMiNVgNRpGUtVS1ynydmEN+c3qlmzHOzyH
+Xp/PeBAUJVLo9Pa/2Uz9vq3PMhBlxvuosHuyv04Fqgssvu1IwYOBnBsuqNyaer7eVBB1rec0Y3U=

Sello del SAT:
KhNjrpTRX2N2FpAOKFOdP85O2jHdNTvs5wHUNhlBBcG7MkpXFFV3e+eo4Nc4tVZmXygbHuwXhx
+IEbl8zOzymXVBRHUeYoTwxODxwE7xZURSbBerlKvWRraZza2cbDR17k6roLasJgaLBKNV0nliqO9aBBaVtpSxRjENWFxwZ/c=

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
04 FEB. 2015
PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CBF3D3D-7B89-47E7-94D4-FDB4952943B6|2015-01-30T10:54:39|
FZkkYNKn/hBK0gROkGV54WYOSjI3V8Z2MVCPRIFYuEMRHtuA2VkqtFy4wzKhZwMiNVgNRpGUtVS1ynydmEN+c3qlmzHOzyH
+Xp/PeBAUJVLo9Pa/2Uz9vq3PMhBlxvuosHuyv04Fqgssvu1IwYOBnBsuqNyaer7eVBB1rec0Y3U=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-30T10:54:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

305098

FECHA: 30 de enero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de enero 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.

7966

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/Ene/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00192 Del 04/02/2015

305099

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 17967

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,209.00		Evento16 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,209.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,209.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,209.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,209.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,209.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$9,209.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,209.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,209.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,209.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,209.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,209.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	55,254.00	55,254.00	

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

305099

BANORTE

FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015 305100

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

$ 9,209.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL DOSCIENTOS 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

0017967

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607 25:00186151659=0017967

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-17967		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

305101

Factura

SERIE:
FOLIO: 582
FECHA: 3/2/2015 22:02:40

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 **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	7,217.24	7,217.24

Importe con letra
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	7,217.24
I.V.A.:	1,154.76
TOTAL:	8,372.00

Servicio $837

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ... 04 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Emitido por:
CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	C89848B2-736C-4363-B610-E896F5F5BC83
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 3 2015 - 22:02:44

j7I+oEeOoofCfMULfNY69FjdEcLjemJo77AmWKiJXHBBCnwyv8JKC+/WNVHra9fUvem/OVv9izKGaZPdgMxd2z
MI7T8f0Q=MoLyC8p4ls56vEXDkrGOz19WOKUmpwFK9qjsRfLh2tdhvUNVIQeZVW7KXZ2UMY0fAL+LdxOeYkxc=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00193 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:03 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Compra de switch 50 puertos p/area admva.

305102

Beneficiario: **FUSION STORE SA DE CV**

Folio / Cheque : 17968

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$14,848.00		Compra de switch 50 puertos p/area admva.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,848.00	FUSION STORE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes		$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$14,848.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$14,848.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes	$14,848.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	89,088.00	89,088.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

04-109

BANORTE

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2015

305103

305102

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V.

$ 14,848.00

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS 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

0017968

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066051066072501861516591 0017968

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPRA DE SWITCH 50 PUERTOS PARA AREA ADMINISTRATIVA. CH-17968		

GIGALIFE

Aníbaldi No. 2410 Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. Tel. 36[illegible]-9511

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

305104

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV				**5151**	**104**
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	INFORMATICA			DA/019/2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SWITCH 50 PUERTOS CISCO , PARA MODERNIZACION DE LA RED DE TRABAJO DE ESTA COMISION	1	PZAS	12,800.00	2,048.00	14,848.00

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	**12,800.00**
I.V.A.	**2,048.00**
NC	**0.00**
T O T A L	**14,848.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ACBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305105

Guadalajara, Jalisco, 05 de febrero de 2015
Informática/019/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de un switch de 50 puertos modelo CISCO, para remplazar un switch 3COM que se daño debido a las altas de voltaje, cabe mencionar que el modelo 3COM Número de Serie BB/9N3QC80261608 esta descontinuado, se adquirió en el 2002 y se ha reparado dos veces. Por lo que solicito su baja del INVENTARIO de activos.

La compra del switch (cotización anexa) ayudara con la modernización de la red de trabajo de la CEDHJ facilitando los trabajos donde se requiera comunicación segura en la red.

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 instalación
10/02/2015

C.c. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

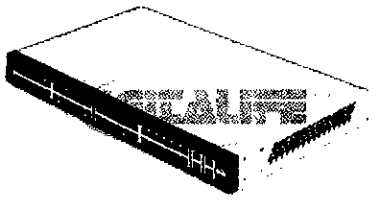
305106

Fusion Store SA de CV

SWITCH 50 PUERTOS SRW2048-K9-NA

Número de parte: SRW2048-K9-NA

Marca: cisco



PRECIO CON IVA

$14,848.00

Ok

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INFORMÁTICA

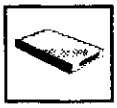
DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 2 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

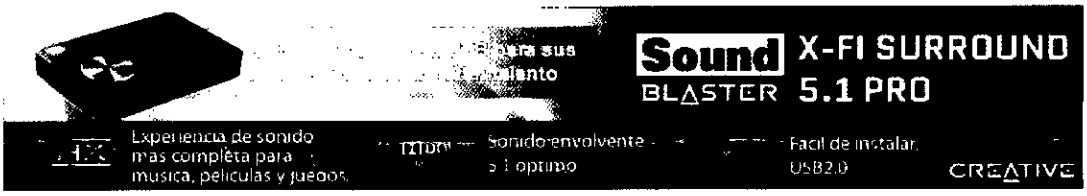
COMPARTIR TWITEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. CLICK AQUÍ

COMPARAR



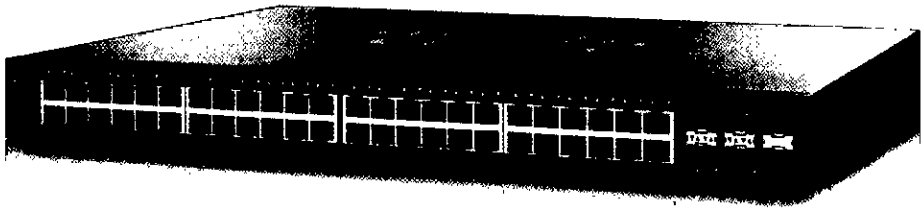
Ver este producto en la página del proveedor



CARACTERÍSTICAS

Switch de 50 puertos administrable marca Cisco SG300-52

Switches administrados fáciles de usar que ofrecen la combinación ideal
de funciones y asequibilidad
Para estar un paso adelante en un mercado competitivo, las empresas en crecimiento necesitan sacarle todo el provecho posible a su dinero. Esto significa obtener el máximo valor de sus inversiones tecnológicas, pero también asegurarse de que los empleados posean un acceso rápido y confiable a la información y a las herramientas comerciales que necesitan. Cada minuto que un empleado espera a que responda una aplicación y cada minuto que la red está caída influyen en los resultados económicos de su empresa. La importancia de mantener una red comercial sólida y confiable se vuelve mayor a medida que la empresa agrega empleados, aplicaciones y complejidad a la red.
Si su empresa necesita funciones y seguridad avanzadas, pero el precio sigue siendo la prioridad principal, está listo para la nueva generación de switches administrados Cisco



Switches Cisco de la serie 300
La serie 300 de Cisco, parte de la línea de soluciones de redes Cisco Small Business, es una cartera de switches administrados asequibles que brinda una base confiable para su red comercial. Estos switches proporcionan las funciones que necesita para mejorar la disponibilidad de sus aplicaciones comerciales críticas, proteger la

305107

Te distingue

FUSION STORE SA DE CV
RFC: FST120201D12
GARIBALDI No. 2410
Col. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44600

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GAR35843
FECHA: 2015-02-10T11:52:06

Vendió: MARY

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	882658295904	SWITCH 50PTOS CISCO 100_1000 SRW2048-K9	12,800.00	12,800.00
Unidad:Pieza		SERIE:DNI174709R8		

IMPORTE CON LETRA
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**12,800.00**
IVA (16%):	**2,048.00**
TOTAL:	**14,848.00**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	CHEQUE NOMINATIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 01254ebb-00a4-43bc-a41d-19ed141c85fd
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-02-10T11:53:28

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
BP38md2CMim9tAKQ9eSdAzAA32zrRVV56gIEPswaoLIN+piBnnKJqgrK7QgTb7MaE16hi51f1ASDXSP3byxE78M+Ud36xbtmT1Gk4Pe5bIYJS/1nVkfPrKgzIXLwWm
MltKJ+8TN3fVqB+8XUuois5eJU5n3cx+AtMpDoDBJk3CY=

Sello Digital SAT:
hgPe2eIAF7VdM+3rWExDpfOB07nalhkmE6hS8ZLWNwa3BRT9I/hVQ8LBRQVD2iWjLEfq7e36Ak5BhnqNgi6z97yKPOXH6uHhJ2h+Yf0HI/vdZaju6gzjd/+ecNsLNLmN
zN+JyMeCiFiQcZAqpP/AceJIRvLiX1oBjOKcgw5CB7I=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|01254ebb-00a4-43bc-a41d-19ed141c85fd|2015-02-10T11:53:28|BP38md2CMim9tAKQ9eSdAzAA32zrRVV56gIEPswaoLIN+piBnnKJqgrK7QgTb7MaE16hi51f1ASDXSP3byxE78M+Ud36xbtmT1Gk
Pe5bIYJS/1nVkfPrKgzIXLwWmMltKJ+8TN3fVqB+8XUuois5eJU5n3cx+AtMpDoDBJk3CY=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 FEB. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00194 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 21/may/2015 03:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de dic. provisionado

305108

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : 17969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$17,743.43		Estacionamiento renta mes de dic. provisionado
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$1,673.90	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,743.43	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS
0004	3220-022	PATRIMONIO 2014	$1,673.90		Gasto no ejercido 2014
		Sumas iguales =>	19,417.33	19,417.33	

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

05 DE FEBRERO DE 2015 305109

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

$ 17,743.43

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 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

0017969

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆000 2⑆5 10660 7 25⑆00 186 15 16 59⑈00 17969

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE ESTACIONAMIENTO. CH-17969		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique C. 06.02.2015

FICHA DE DEPOSITO DE CUPON INMEDIATO PAG. 1

NUMERO HISTORICAL

FECHA : 05/02/2015

TITULAR : [illegible]

CUENTA : 4025395130

HORA	BANCO	SERIAL	IMPORTE
012:20:06	Banorte S.A.	0017983 MS	17,743.43
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 MS	17,743.43

SUCURSAL: 00104 CAJERO: 010415

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 CAJA RECIBIMOS 6 FEB 2015

POR CONDUCTO DE LA SUCURSAL PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO. ART. 311 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS OPERACIONES DE CREDITO

SUC. PROVINCIAL (0104) GUADALAJARA, JAL.

305110

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC R.F.C. HMI 950125 KG8
Paseo de la Reforma N° 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305111

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**1179**
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 ADMINISTRATIVA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014 SG/526/2014	
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-dic-14	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/12/2014	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ***DICIEMBRE*** *DEL INMUEBLE QUE SE* UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL RECIBO NO. 12	16,739.08	2,678.25	19,417.33	1,673.90	17,743.43

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	**16,739.08**
IVA	**2,678.25**
SUBTOTAL	**19,417.33**
RETENCION	**1,673.90**
TOTAL	**17,743.43**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305112

Guadalajara Jalisco, 17 de Diciembre del 2014
Servicios Generales No. 626/2014

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 del mes de **DICIEMBRE** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comisión Estatal, ubicado en la calle Marsella. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ 17,743.43 (Diecisiete Mil setecientos cuarenta y tres pesos 43/100 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

305113
OC-11794

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 :

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

Folio Fiscal:
2CB8C9ED-E494-4F0B-9D30-77E4CE4C4143

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2014-12-17T09:30:22

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
12

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 DICIEMBRE 2014 Número de cuenta predial: 16855	16739.08	16739.08

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	16739.08
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2678.25
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1673.90
TOTAL	$	17743.43

Total con letra:

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N., 43/100

Sello digital del CFDI:

rgpAL6vsJHrQHVA7TdjqXPJGdjDU0Xeph4qrlM96pgmFrOPDLfFBj9tmY90YEWHpmxd3caR96X/+qX+gjOWFd1ZtUVo89VzbYdd+DvAx4Qmczp5J7ddJNPC
+57PszkaIKbs1B0F0Ff192Xu3ZozwbJeLBL/4X8UwAGbj00wQTM=

Sello del SAT:

L73TlY9NMBlf1/6lIJ+OZMtQBsf1PBHB/9ut55B
+nWHG0hUQnmkXdlFV9FHX4N8OQzzA2PjGXbMKjcjL1Qv8sm7Rlpnd9lK4Z6cl4UZkltqf1Mar94IDYZ33Fb100U8ou5CfuST3ReyzampQxJKngoZVKFy+h7w6sMZMo+u1jRk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2CB8C9ED-E494-4F0B-9D30-77E4CE4C4143|2014-12-17T09:34:46|
rgpAL6vsJHrQHVA7TdjqXPJGdjDU0Xeph4qrlM96pgmFrOPDLfFBj9tmY90YEWHpmxd3caR96X/+qX+gjOWFd1ZtUVo89VzbYdd
+DvAx4Qmczp6J7ddJNPC+57PszkaIKbs1B0F0Ff192Xu3ZozwbJeLBL/4X8UwAGbj00wQTM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-12-17T09:34:46

DELEGACIÓN
CONT...
05 FEB. 2015
PA...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

207370

305114

Guadalajara Jalisco, 17 de Diciembre del 2014
Servicios Generales No. 626/2014

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 del mes de **DICIEMBRE** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comisión Estatal, ubicado en la calle Marsella. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ 17,743.43 (Diecisiete Mil setecientos cuarenta y tres pesos 43/100 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: D00317 Del 31/12/2014

305115

Fecha y hora de impresión: 27/ene/20 03:59 p.
Página: 1

Concepto: PROVISION ESTACIONAMIENTO RENTA DICIEMBRE 2014

207368

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$17,743.43		ESTACIONAMIENTO RENTA DIC.
0002	2117-2-040	IRMA YOLANDA RUVALCABA		$17,743.43	ESTACIONAMIENTO RENTA DIC. IRMA YOLANDA RUVALCABA
0003	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$17,743.43		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$17,743.43	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$17,743.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$17,743.43	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$17,743.43		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$17,743.43	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$17,743.43		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$17,743.43	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$17,743.43	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$17,743.43		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	106,460.58	106,460.58	

Elaboró: supervisor

207369

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305116

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**1179**
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 ADMINISTRATIVA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014 SG/526/2014	
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-dic-14	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/12/2014	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL RECIBO NO. 12	16,739.08	2,678.25	19,417.33	1,673.90	17,743.43

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	**16,739.08**
IVA	**2,678.25**
SUBTOTAL	**19,417.33**
RETENCION	**1,673.90**
TOTAL	**17,743.43**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2073719
OC

305117

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 :

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

Folio Fiscal:
2CB8C9ED-E494-4F0B-9D30-77E4CE4C4143

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2014-12-17T09:30:22

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
12

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 DICIEMBRE 2014 Número de cuenta predial: 16855	16739.08	16739.08

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N. **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	16739.08
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	2678.25
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1673.90
TOTAL	$	17743.43

Total con letra:
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N., 43/100

Sello digital del CFDI:
rgpAL6vsJHrQHVA7TdjqXPJGdjDU0Xeph4qrlM96pgmFrOPDLtFBj9tmY90YEWHpmxd3caR96X/+qX+gjOWFd1ZtUVo89VzbYdd+DvAx4Qmczp6J7ddJNPC
+57PszkaIKbs1B0F0Ff192Xu3ZozwbJeLBL/4X8UwAGbj00wQTM=

Sello del SAT:
L73TlY9NMBlf1/6iIJ+OZMIQBsf1PBHB/9ut55B
+nWHG0hUQnmkXdtFV9FHX4N8OQzzA2PjGXbMKjcjLIQv8sm7RIpnd9IK4Z6ci4UZkitqf1Mar94iDYZ33Fb100U8ou5CfuST3ReyzampQxJKngoZVKFy+h7w6sMZMo+u1jRk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2CB8C9ED-E494-4F0B-9D30-77E4CE4C4143|2014-12-17T09:34:46|
rgpAL6vsJHrQHVA7TdjqXPJGdjDU0Xeph4qrlM96pgmFrOPDLtFBj9tmY90YEWHpmxd3caR96X/+qX+gjOWFd1ZtUVo89VzbYdd
+DvAx4Qmczp6J7ddJNPC+57PszkaIKbs1B0F0Ff192Xu3ZozwbJeLBL/4X8UwAGbj00wQTM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-12-17T09:34:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: Supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00195 Del 05/02/2015

Concepto: JJ86602 Manto preventivo y holograma

Beneficiario: **FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON** **Folio / Cheque : 17970**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,859.40		JJ86602 Manto preventivo y holograma
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,859.40	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,859.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,859.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,859.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,859.40	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,859.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,859.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,859.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,859.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,859.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,859.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,156.40	17,156.40	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3669 3101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

3305119

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2015

305119

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON

$ 2,859.40

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017970

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00190510660725001861516590017970

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION, FRENOS Y HOLOGRAMA JJ86602 CH-17970		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cynthia Vanessa Rodriguez M.

SUMAS

305120

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON				**3551**	**073**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, *Guadalajara*, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/03/2015	
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			15/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 DE FEBRERO 2015			15/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION, SERVICIO DE FRENOS Y HOLOGRANA DEL VEHÍCULO **FORD 250 VERDE JJ86602** ASIGNADO A: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**	1	SERVICIO	2,465.00	394.40	2,859.40

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

SUB TOTAL	**2,465.00**
I.V.A.	**394.40**
T O T A L	**2,859.40**

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

305121

CLINICA AUTOMOTRIZ COALA

Folio Interno: COALA0 1 1380

Folio Fiscal:
88FEB5B6-3C00-4C1D-B4F8-6B57920D3265

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: Guadalajara

CSD del Emisor	00001000000301648511
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-01-16T10:19:30
Fecha de Certificación	2015-01-16T10:19:30
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

OC-073

Datos del Emisor

FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
COAF5608125V8
AV. ALEMANIA 1748 MODERNA
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160
MIGUEL REYES

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	- F-250 MODELO 2001 PLACAS JJ86602 KM 001 MANO DE OBRA: AFINACION CON CAMBIO DE ACEITE, VERIFICACION, FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BOBINA.	$ 1,250.00	$ 1,250.00
	1	Pieza	- REFACCIONES: FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, BUJIAS, FILTRO GASOLINA, RECTIFICADO TAMBOR, BALATAS TRASERAS, BOBINA	$ 1,215.00	$ 1,215.00

Total con letra:

Dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.
CONTADO

Subtotal	$ 2,465.00
IVA (16% Trasladó)	$ 394.40
Total	$ 2,859.40

Cadena Original del Timbre

||1.0|88FEB5B6-3C00-4C1D-B4F8-6B57920D3265|2015-01-16T10:19:30|ionkXscVNvToaTNysWzg9qQh
+KnmpdAYR7Id6FfcKa/s5hnJecQlDurXlmMhA/J0hul2AgLwr2OwCJw/ZL3cGr5gPuJIIO/gONPweolQpA3SXLgzlYj0U/kxIK
QouKN43Dp+Whz05kaNKR00T7fhed/kZJsAqf1RzC+ew6IHRKM=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

ionkXscVNvToaTNysWzg9qQh
KnmpdAYR7Id6FfcKa/s5hnJecQlDurXlmMhA/J0hul2AgLwr2OwCJw/ZL3cGr5gPuJIIO/gONPweolQpA3SXLgzlYj0U/kxIK
QouKN43Dp+Whz05kaNKR00T7fhed/kZJsAqf1RzC+ew6IHRKM=

Sello Digital del SAT

WyM58R
+dIAUVMwfYl4uqHdon9CappgG6wSGjrNYNGLmBisoRYe9Nfg3yOD5h6Q/rdCw/x2EqvXdD5EAhxQ5mcl/3C7lctJubUAjrrs
01S7ujr/Ui8PW7JBlBjNyLYvgNVOZiipanR8ZR9YEDy9LU0d4mCS8lqZERgeKXI2QhWPo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 FEB. 2015
RECIBIDO

305122

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14-ENERO-2015 FOLIO 03/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ-86602 MODELO 2001 MARCA FORD F-250

No DE SERIE _____ COLOR VERDE KM 163,127

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACIÓN, SERVICIO DE FRENOS, HOLOGRAMA 2015.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00196 Del 05/02/2015

Concepto: JHZ3611 Revisión del sist. Eléctrico

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 03:22 p.m.
Página: 1

305123

Beneficiario: **AUTONOVA SA DE CV**

Folio / Cheque : 17971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$856.43		JHZ3611 bombilla
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$556.45		JHZ3611 Revisión del sist. Eléctrico
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,412.88	AUTONOVA SA DE CV
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$856.43		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$556.45		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$856.43	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$556.45	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$856.43		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$556.45		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$856.43	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$556.45	Movimiento Directo Automático
0012	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$856.43		Movimiento Directo Automático
0013	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$556.45		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$856.43	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$556.45	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$856.43		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$556.45		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$856.43	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$556.45	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$856.43	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$556.45	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$856.43		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$556.45		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,477.28	8,477.28	

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

CEDH

BANORTE

05 DE FEBRERO DE 2015 305124
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTONOVA S.A. DE C.V.

$ 1,412.88

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017971

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725000186151659000017971

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REVISION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO BOMBILLA FARO IZQ. JHZ-3611 CH-17971		

27/01/2015

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel BC

SUMAS

305125

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551, 2961**	**074**
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/07/2015	
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			23/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			23/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE BOMBILLA DE FARO IZQUIERDO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** 2961	1	PZA	738.30	118.13	856.43
REVISION DE SISTEMA ELECTRICO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** 3551	1	PZA	479.70	76.75	556.45

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	**1,218.00**
I.V.A.	**194.88**
T O T A L	**1,412.88**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28 · ENERO · 2015

305126

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

CHEVROLET

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 32663

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA: C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-01-23 12:57:01

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3174B528-6DF8-4DD8-952F-7E9BAA9ED5D7

No O.S.: 84523	KILOMETRAJE: 115000	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	13503417	PIEZA	BOMBILLA FARO	738.30	738.30
1.1700	REVSISEL	Servicio	REVISAR SISTEMA ELECTRICO	410.00	479.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015
PAGADO

Fco. J. Ramirez D
3le-69-11-01

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

SUBTOTAL	1,218.00
I.V.A	194.88
TOTAL	1,412.88

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 88 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|3174B528-8DF8-4DD8-952F-7E9BAA9ED5D7|2015-01-23T13:01:20|vmzPZ/c5ox/hCRxxWSWk63xlarMGZKuW6Cq0Vc0EIelvBDaTx/KYgNFSbIKcVbzzVopdT0F6knA1Arzl4Cx2cL0fwp8/OTHcKls7ePDUyMpLYc5/h2wrMipM+UxwFfkzmozJ68ZKPXhplz6nfpqWwY6ZmOnWJvO9sWibPvVvqMY=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

vmzPZ/c5ox/hCRxxWSWk63xlarMGZKuW6Cq0Vc0EIelvBDaTx/KYgNFSbIKcVbzzVopdT0F6knA1Arzl4Cx2cL0fwp8/OTHcKls7ePDUyMpLYc5/h2wrMipM+UxwFfkzmozJ68ZKPXhplz6nfpqWwY6ZmOnWJvO9sWibPvVvqMY=

Sello Digital SAT:

mb9t524l12/QLWcBefDwzT13Y3us2FfUWbomc2NP/S9BU8674sIfaSoMsmohfvCgqTjoriHevyXet0HwvGskQ7qY5xzW9gA6+aO1b7nm89UtkrpRMYrSDY8G0GLhR1+pB2JhN84J/KCK77vsjvMAZvI7JavGfDjlKqrxOOk2yx0=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V, TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-01-23 13:01:20
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

305127
Folio / No. FACTURA
AUTSI 32663

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA: C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-01-23 12:57:01
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: 3174B528-6DF8-4DD8-952F-7E9BAA9ED5D7

No O.S.: 84523	KILOMETRAJE: 115000	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	13503417	PIEZA	BOMBILLA FARO	738.30	738.30
1.1700	REVSISEL	Servicio	REVISAR SISTEMA ELECTRICO	410.00	479.70

05 FEB. 2015
PAGADO

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SUBTOTAL	1,218.00
I.V.A	194.88
TOTAL	1,412.88

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 88 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|3174B528-6DF8-4DD8-952F-7E9BAA9ED5D7|2015-01-23T13:01:20|vmzPZ/c5ox/hCRxxWSWk63xlarMGZKuW6Cq0Vc0EleIvBDaTx/KYgNFSbIKcVbzzVopdT0F6knA1Arzl4Cx2cL0fwp8/OTHcKIs7ePDUyMpLYc5/h2wrMipM+UxwFfkzmozJ68ZKPXhptz6nfpqWwY6ZmQnWJvO9sWibPvVvqMY=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

vmzPZ/c5ox/hCRxxWSWk63xlarMGZKuW6Cq0Vc0EleIvBDaTx/KYgNFSbIKcVbzzVopdT0F6knA1Arzl4Cx2cL0fwp8/OTHcKIs7ePDUyMpLYc5/h2wrMipM+UxwFfkzmozJ68ZKPXhptz6nfpqWwY6ZmQnWJvO9sWibPvVvqMY=

Sello Digital SAT:

mb9t524l12/QLWcBefDwzT13Y3us2FfUWbomc2NP/S9BU8674slfaSoMsmehfvCgqTjonHevyXet0HwvGskQ7qY5xzW9gA6+aO1b7nm89UtkrpRMYrSDY8G0GLhR1+pB2JhN84J/KCK77vsjvMAZvt7JavGfDjfKqrxOOk2yx0=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-01-23 13:01:20
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

1990

305128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23/ENERO/2015 FOLIO 07/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS HZ-3611 MODELO 2012 MARCA SUBARU

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 117,783

ASIGNADO A: Fco J. Monreal A.

ÁREA: Presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de foco lado izquierdo (Luz - baja)

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00197 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 10:20 a.m.
Página: 1

Concepto: JS12505 reemplazo de 2 llantas

305129

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 17972

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,980.00		JS12505 reemplazo de 2 llantas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,980.00	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,980.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,880.00	29,880.00	

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

05 DE FEBRERO DE 2015 305130
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 4,980.00

(CUATRO MIL NOVECIENTOS 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

0017972

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 0017972

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS RANGER JS-12505. CH-17972		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez L. 06 FEB 2015

SUMAS

305131

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**075**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/08/2015	
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			26/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			26/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **JS-12505 RANGER FORD BLANCA 2011** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	2	PZA	4,293.10	686.90	4,980.00

SUB TOTAL	4,293.10
I.V.A.	686.90
T O T A L	4,980.00

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3051825

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 31610
ORDEN NO. 404154

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	81D72302-64DE-404E-94CA-34F490CDAFC7
CERTIFICACIÓN	27/01/2015 15:47:22
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329 Col. COL. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de enero de 2015 15:47:02

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Ford Ranger

Modelo	Placas	Kilometraje
2011	JS12505	70,713

Próximo Servicio
27 ABRIL 2015 **76,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Cuenta y Código de Autorización
190115, 98099032
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,862.07	$ 5,724.14	25% $ 1,431.03	$ 4,293.10
2	Pieza	Llanta 235 75 R15 Scorpion Atr				
2	Servicio	Balanceo				
2	Servicio	Montaje con Valvula				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,245.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,431.03
Subtotal:	$4,293.10
I.V.A. (16%) :	$686.90
Total:	$4,980.00
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
26 FEBRERO 2015
4,980.00

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 4980.0 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 27/01/2015

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
JUyy4v0l0jo6jm4Q3qSHg9ES5aolOOBEJ9p7Jn5N9uwLkemp/iPPsEApZXLYxp6+uN8B9FsTI+aklZgw8vGPTSFbSrqv/p39GoHKOlxSZZU8xrMwbQGocXURCCPtToc//zhY/aGDvhMpW1D18CWgywmhNGmkll01YyUxke6mUnw=

Sello SAT
R92E2t50ottPRowuqrlj2KqNxn2RGLm0LITXo2tpLQ8QMuFtmAM6gxusMlucOoHepT39DBOa8VxQf/IC2IHLaWlQzvG1fijuUkPbIYtOrtbR/txmZJDvtbLv1703FU958Mjg5KQtarYMTlf9zTg9BYO8aPW6q8GYNxlvqUjk+10=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|81D72302-64DE-404E-94CA-34F490CDAFC7|2015-01-27T15:47:22Z|JUyy4v0l0jo6jm4Q3qSHg9ES5aolOOBEJ9p7Jn5N9uwLkemp/iPPsEApZXLYxp6+uN8B9FsTI+aklZgwBvGPTSFbSrqv/p39GoHKOlxSZZU8xrMwbQGocXURCCPtToc//zhY/aGDvhMpW1D18CWgywmhNGmkll01YyUxke6mUnw=|00001000000202864530||

305133

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26/ENERO/2015 FOLIO 08/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS-12505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 70,702

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE 2 LLANTAS.

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 EL AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00198 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:04 a.m.
Página: 1

305134

Concepto: JS12505 Manto. preventivo, afinación cambio de balatas

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 17973

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,155.20		JS12505 Manto preventivo, afinación cambio de balatas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,155.20	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,155.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,155.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,155.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,155.20	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$3,155.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,155.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,155.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,155.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,155.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,155.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,931.20	18,931.20	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

05 DE FEBRERO DE 2015 — 305135
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 3,155.20

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017973

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659#0017973

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION, CAMBIO DE BALATAS JS-12505. CH-17973		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ramón Luis R. Luis 20/II/15

SUMAS

305136

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**	**076**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/04/15	
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			26/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			26/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANATENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION Y REVISION Y CAMBIO DE BALATAS **JS-12505 FORD RANGER BLANCO** ASIGNADO A ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,720.00	435.20	3,155.20

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

SUB TOTAL	2,720.00
I.V.A.	435.20
T O T A L	3,155.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

file:///C:/Doctos_Digitales/A0000000949.htm

305137
OC-076

AUTO WEST

Factura

SERIE: A

FOLIO: 975

FECHA: 27/1/2015 13:09:57

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

AUTO	FORD RANGER BLANCO	PLACAS	JS-12-505
KILOMETRAJE	70,705.00	OTROS	
CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:		CALLE PEDRO MORENO No. 1616	
TELEFONO:	3669 1115	COLONIA:	AMERICANA
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

LUGAR DE EXPEDICION: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	AFINACION Y REFACCIONES BUJIAS, FILTRO DE AIRE, FILTRO GASOLINA Y LIMPIADOR DE INYECTORES	1,550.00	1,550.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 5 LITROS	670.00	670.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	500.00	500.00

Importe con letra
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,720.00
I.V.A.:	435.20
TOTAL:	3,155.20

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:	00001000000301481456
Folio fiscal:	313C188E-03C8-4164-B461-D6C152C06F77
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2015 - 13:10:31

05 FEB. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI

qOvDSUKplZ9+hWYIOYc4vGHnMI6GL/MYu6JwYScMaJbMQtAGZB9zvTFZx/dAWXH6yQgn6Ddqlt2O2pwblTUu+2
cJ9lc7e0Lxtdqu4YrAuMU/0BMIEipegXw4Pu7NNe+gTkp8R46TPPK4H3kRCn7qOSXguk+SMHccS6OJEyGFtrI=

Sello del SAT

htS2f1qlgZApK5Pz5Sm5Qp0re3+SHEa8KgmJuAwcFfGPTAtdSKHuhcQmqgK4961KyodNukqeFpD2B0of
dCplUfoGPGzVt/koNBBH/3I2OG6bOSSTRt0t2mbnRShPSlKq3n3cfkpiBLsOe4/Tj4P6YkZqR/R35Bvme
HP3OoD7vROk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|313C188E-03C8-4164-B461-D6C152C06F77|2015-01-27T13:10:31|qOvDSUKplZ9+hWYIO
Yc4vGHnMI6GL/MYu6JwYScMaJbMQtAGZB9zvTFZx/dAWXH6yQgn6DdqlT2O2pwblTUu+2cJ9lc7e0Lxt
dqu4YrAuMU/0BMIEipegXw4Pu7NNe+gTkp8R46TPPK4H3kRCn7qOSXguk+SMHccS6OJEyGFtrI=|0000
1000000202864883||

305138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14-ENERO-2015 FOLIO 04/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS-12-505 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 70,260

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN, (MANTENIMIENTO PREVENTIVO).
REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE FRENOS

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00199 Del 05/02/2015

Concepto: JHL8616 Manto. preventivo

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:04 a.m.
Página: 1

305139

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 17974

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,364.00		JHL8616 Manto. preventivo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,364.00	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,364.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,364.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,364.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	20,184.00	20,184.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

05 DE FEBRERO DE 2015 — 305140

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 3,364.00

(TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

0017974

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607 25:00186151659":0017974

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO VW BORA JHL-8616. CH-17974		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Lara Rosado 20/11/15

SUMAS

305141

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**	**077**
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	PRIMERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/05/15	
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			26/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			26/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO **VW BORA JHL 8616 ,** ASIGNADO AA:**JAVIER PERLASCA CHAVEZ I VISITADURIA**	1	SERVICIO	2,900.00	464.00	3,364.00

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

SUB TOTAL	**2,900.00**
I.V.A.	**464.00**
T O T A L	**3,364.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305142

OC-077

AUTO WEST

Factura

SERIE: A

FOLIO: 985

FECHA: 28/1/2015 14:08:59

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

AUTO	VW BORA GRIS	PLACAS	JHL-86-18
KILOMETRAJE	58,026.00	OTROS	
CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
TELEFONO:	3669 1115	COLONIA:	AMERICANA
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

LUGAR DE EXPEDICION: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	AFINACION Y REFACCIONES FILTRO DE AIRE. FILTRO DE GASOLINA CON REGULADOR INTEGRADO Y LIMPIADOR DE INYECTORES.	1,400.00	1,400.00
6.00	LITRO	ACEITE SINTETICO	180.00	1,080.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	170.00	170.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	250.00	250.00

Importe con letra
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	2,900.00
I.V.A.:	464.00
TOTAL:	3,364.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

05 FEB. 2015

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	6AD121BF-EB40-485E-B6BC-437EABB6AA0D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 28 2015 - 14:09:01

Sello digital del CFDI

nUGr/Eocu9Q4f2RBX+aHTgazceNCSv8a+u0PwY3mY9JXnGx3R2Sfrenpbx0j9XppHKnusfIDmZHJu9sYgBHcKQ
r9LqajCr17OdVasWVfkIKUDCCS6mtsYoDA2ye+r+caUcTZIOKbheDzgtiA8C5nCCWcOPmsg8DTq5Q8rlsFoOQ=

Sello del SAT

g/gC7f6AoStpN0Nj84NDIBC7csfD4Qp+zkJ0B2KmIjp7L+LWAqdQPhLbSCN+ZCCdf0uTf1LV/C9SFT38
/2OqNFHPEV5PLk8llStT2uBwD2379xdsZQIq16kyJWUjUKnIV+1QdyI/IZW7mNu5Ek69bClPOjd++81N

28/I/2015

fOd89jAW/uk=

305143

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|6AD121BF-EB40-485E-B6BC-437EABB6AA0D|2015-01-28T14:09:01|nUGr/Eocu9Q4f2RBX +aHTgazceNCSv8a+u0PwY3mY9JXnGx3R2Sfrenpbx0j9XppHKnusfIDmZHJu9sYgBHcKQr9LqajCr17O dVasWVfkIKUDCCS6mtsYoDA2ye+r+caUcTZIOKbheDzgtiA8C5nCCWcOPmsg8DTqSQ8rlsFoOQ=|0000 1000000202864883||

305144

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 15-ENERO-2015 FOLIO 05/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL-868 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS PLATINO KM 56,769

ASIGNADO A: MAESTRO. JAVIER PERUSCA CHAVEZ

ÁREA: PRIMERA VISITADURIA GENERAL

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE LAS 2 LLANTAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (LLANTAS DELANTERAS).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305145

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/8/2015
Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que el carro que el suscrito tiene bajo resguardo VW Bora modelo 2010 placas JHL 8618 tiene las llantas muy lisas, por lo que le solicitó de la manera más atenta que se gire instrucciones al personal a su cargo a fin de que las mismas sean sustituidas, dado el riesgo que esto implica.

Por otra parte, le solicitó que al referido vehículo se le dé el servicio de mantenimiento ya le corresponde.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA

JPC/nsmj

RECIBIDO
15 ENE. 2015
11:27 hrs

RECIBIDO
15 ENE. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00200 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 03:23 p.m.
Pagina: 1

Concepto: JJU8772 Reemplazo de bases de amortiguadores

305146

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 17975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,591.44		JJU8772 Reemplazo de bases de amortiguadores
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,591.44	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,591.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,591.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,591.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,591.44	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,591.44		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,591.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,591.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,591.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,591.44	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,591.44		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,548.64	15,548.64	

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 05 DE FEBRERO DE 2015 305147

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. $ 2,591.44

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 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

0017975

MAY14 13277

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0017975

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 [illegible] TIIDA JJU-8772. Bases de Cuestionadores CH-17975		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 08 FEB/2015

SUMAS

305148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**078**
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/09/2015	
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			28/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			28/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
BASES DE AMORTIGUADORES E INSTALACION Y SERVICIO DE ALINEACION COMPENSADA **JJU8772 NISSAN TIIDA BLANCO 2012** ASIGNADO A: MARIO AGUAYO ARECHIGA	2	PZA	2,234.00	357.44	2,591.44

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

SUB TOTAL	**2,234.00**
I.V.A.	**357.44**
T O T A L	**2,591.44**

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 PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305-1498

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 31645
ORDEN NO. 404172

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	DF677CF5-D8DB-4205-AE88-055F5B436C94
CERTIFICACIÓN	29/01/2015 11:47:56
ATENDIO	MORAN VAZQUEZ PATRICIA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329. Col. COL. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 29 de enero de 2015 11:47:35

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Nissan Tiida

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJV8772	54,640

Próximo Servicio
29 ABRIL 2015 **60,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN
Método de Pago
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 1,317.33	$ 2,634.66	25% $ 658.67	$ 1,976.00
2	Pieza	bases de amort del				
2	Servicio	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 344.00	$ 344.00	25% $ 86.00	$ 258.00
1	Servicio	Alineacion Compensada				

355/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015
Vo.Bo.

TOTAL CON LETRA DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **647.86** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$744.67
Subtotal:	$2,234.00
I.V.A. (16%) :	$357.44
Total:	$2,591.44
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
27 FEBRERO 2015
2,591.44

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2591.44 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 29/01/2015

Acepto de conformidad | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
EbjV5S4TWZ+2Bayllf1VqKZYopauwrzYB0Au02kEAmTkyzB5XuegYfBjhP9o51ViHES4gIL8RAMeWKelWluJ8xr9wwo0gNqNDu/GW1HpEhR80Enewl
+N0vqtgmzU7mwrqm1qmynSbHHRd7nfPYKfdPqKWYrvls+0KVysPNqUvU8=

Sello SAT
GBhzJU+ndSCf71ml1OGuYAa3F6gd1Jb70P8+GdVerjaHw5HxjH7fHeJ3nbqQesdLs82E5nW62AalFkZ21RyR7bKHtNwaYvd1O
+kx5bTMdXgkE5p7VgGuf75pBW5oL5WU9M+7JzbZO8Y/rkAhFkPeXiGISMV++G15StlwflyJMDg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|DF677CF5-D8DB-4205-AE88-055F5B436C94|2015-01-29T11:47:56Z|EbjV5S4TWZ
+2Bayllf1VqKZYopauwrzYB0Au02kEAmTkyzB5XuegYfBjhP9o51ViHES4gIL8RAMeWKelWluJ8xr9wwo0gNqNDu/GW1HpEhR80Enewl
+N0vqtgmzU7mwrqm1qmynSbHHRd7nfPYKfdPqKWYrvls+0KVysPNqUvU8=|00001000000202864530||

305156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 28/ENERO/15 FOLIO 09/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV8772 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR blanco KM 54,640

ASIGNADO A: Mario Aguayo Arechiga

ÁREA: presidencia

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

se percibe que los amortiguadores ya no estan en buenas condiciones por ser los originales y el vehiculo casi tiene 60,000 kms-

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SE REVISO LA SUSPENSIÓN Y SOLO SE REMPLAZARON LOS 2 BASES DE AMORTIGUADOR.

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00201 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:04 a.m.
Página: 1

305151

Concepto: Invitaciones 8vo. Informe anual actividades

Beneficiario: **ALBERTO CHAVEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : 17976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$7,374.12		Invitaciones 8vo. Informe anual actividades
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,374.12	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA
0003	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$7,374.12		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$7,374.12	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$7,374.12		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$7,374.12	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3822	Servicios Oficiales	$7,374.12		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,374.12	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$7,374.12		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$7,374.12	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$7,374.12	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,374.12		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	44,244.72	44,244.72	

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

BANORTE

05 DE FEBRERO DE 2015 305152
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO CHAVEZ ORTEGA

$ 7,374.12

(SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 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

0017976

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000405106607251:00186151659"0017976

FMAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* INVITACIONES IMPRESAS PARA "8o. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES". CH-17976		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alberto Chavez O. 6/FEBRERO/15 SUMAS

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305153

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA				**3822**	**080**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			003/SE/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-ene-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" **8 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES**" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 26 FEBRERO 2015, EN EL SALON MEXICO DEL HOTEL HILTON.	1000	PZAS	6,357.00	1,017.12	7,374.12

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 CÓMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,357.00**
I.V.A.	**1,017.12**
T O T A L	**7,374.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMUS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30515480
OC-880

Savia

Factura
SERIE:
FOLIO: 81
FECHA: 30/1/2015 14:48:06
Documento Válido

Alberto Chavez Ortega

CAOA761015KC2 Adolfo Lopez Mateos No. 449 Int. No. 204
Rojas Ladron de Guevara. 44650
Guadalajara Jalisco Mexico

Cliente:	Comision Estatal de Derechos Humanos				
R.F.C.	CED9[illegible]224MP7				
Domicilio	Pedro Moreno No. 1616				
Teléfono		Colonia:	Americana	C.P.:	44160
Ciudad:	Guadalajara	Estado:	Jalisco	País:	Mexico

Lugar de Expedición: Adolfo Lopez Mateos 449 204, Rojas Ladron de Guevara. 44650, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Impresion de 1000 invitaciones 14x14 con suajes y sobre	6,357.00	6,357.00

Importe con letra
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado
Número de Cuenta
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	6,357.00
I.V.A.:	1,017.12
TOTAL:	7,374.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago
Reginen de las personas fisicas con actividades empresariales y profesionales
Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado
Emitido por
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302374676
Folio fiscal:	DF7CA337-F58E-4EF0-BD87-D5B533FC932B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202[illegible]
Fecha y hora de certificación	Enero 30 2015 - 1[illegible]

05 FEB. 2015

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

30515

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	003/SE/15

INVITACIONES INFORME ANUAL

Fecha	26/01/2015
Partida Presupuestal	3821

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SAVIA MEDIOS					SERVICIOS GRAFICOS			TRIMARK		
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	INVITACIONES INFORME ANUAL DE ATIVIDADES DEL DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN , PRESIDENTE DE ESTA COMISION , EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015	1000	INVITACIONES	6.35	6,357.00	PAGO 70% DE ANTICIPO ENTREGA: 5 DIAS HABILES	8.60	8,600.00	PAGO 50% DE ANTICIPO ENTREGA: SEGÚN ACUERDO CON CLIENTE	9.60	9,600.00	PAGO 50% DE ANTICIPO ENTREGA: SEGÚN ACUERDO CON CLIENTE
	Prima Neta				6,357.00			8,600.00			9,600.00	
	I.V.A.				1,017.12			1,376.00			1,536.00	
	Total cotización				**7,374.12**			**9,976.00**			**11,136.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo

LIC. OSCAR F. ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Trimark

305156

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero 2015
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 003/SE/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo y colaboración, en virtud a llevarse a cabo el acto protocolario de *rendición de Informe Anual de Actividades* del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presidente de esta Comisión, el cual tendrá verificativo el jueves 26 de febrero del presente, en los salones México II y III del hotel Hilton, con la impresión de 1000 invitaciones, para lo cual deberán coordinarse con el encargado de diseño adscrito a la dirección de comunicación social de nuestra institución, a efecto de que les proporcione el archivo correspondiente.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva a la presente.

A t e n t a m e n t e

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Recibí: 4/Feb/2015
Citlalli Calzada
Secretaria Ejecutiva.

RECIBIDO
16 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

COTIZACIÓN:

305157

Savia medios

23/01/2015 12:03:06	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000602
EJECUTIVO	ALBERTO CHAVEZ
CLIENTE	**CEDHJ**
CONTACTO	Cesar Eloy Casillas

Trabajo:	**Invitacion CEDHJ**
Descripción:	* 1000 invitaciones medida final 14.3cm x 14cm plecado, suaje, selección de color frente y vuelta con sobre celofán adherible
Cantidades:	**1.- 1000 invitaciones**
PRECIO:	**1.- $ 6,357 p/u $6.35**
Comentario:	**Tiempo de entrega 5 días Hábiles**

- Pago anticipado del 70 %.
- Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
- Los precios arriba mencionados NO incluyen I.V.A.
- Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
- Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Liceo No 684
Esq. Eulogio Parra Guadalajara Jal.
Col: Alacalde Barranquitas
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

305158

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 26 de Enero de 2015

AT´N: TERE RGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

OFFSET

- **1000 Invitaciones medida 14.3 cm x 14cm, en Papel couche de 300 grs mate, en color frente y vuelta, Barniz mate frente y vuelta , con suaje y con sobre de celofan.**

$ 8,600.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- ✓ Tiempo de entrega de común acuerdo con el cliente.
- ✓ Se requiere 50% de Anticipo.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25

305159

trimark

Vidrio 1875 Col. Americana.
Guadalajara, Jalisco.
tel (01 33) 38 26 04 00

www.trimark.com.mx

Guadalajara, Jal. A 23 de Enero de 2015

CEDHJ
TERE RODRIGUEZ
P R E S E N T E

Estimada Tere:

Por medio de la presente ponemos a su consideración el siguiente presupuesto para la impresión de las siguientes piezas de comunicación, que tan amablemente nos solicito con las siguientes caracteristicas:

OFFSET

INVITACIÓN

A) En una medida final de 14.3 x 14 cms, impresos en selección de color frente y vuelta, en couche de 300 grs. mate.
Acabados: Refile, suaje, suajado y empacado en bolsita de celofan.

1,000 Piezas	$ 8,840.00	Unitario $ 8.84

B) En una medida final de 14.3 x 14 cms, impresos en selección de color frente y vuelta, en couche de 300 grs. mate.
Acabados: Barniz mate frente y vuelta, refile, suaje, suajado y empacado en bolsita de celofan.

1,000 Piezas	$ 9,600.00	Unitario $ 9.60

C) En una medida final de 14.3 x 14 cms, impresos en selección de color frente y vuelta, en couche de 300 grs. mate.
Acabados: Laminado mate frente y vuelta, refile, suaje, suajado y empacado en bolsita de celofan.

1,000 Piezas	$ 9,900.00	Unitario $ 9.90

- Incluye material, impresión, los acabados descritos, empaque y entrega en la ciudad de Guadalajara.
- TIEMPO DE ENTREGA: de común acuerdo con el cliente.
- Los costos anteriores no incluyen I.V.A.
- Se requiere un 50% de anticipo y 50% contra la entrega del material.

. Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

José Bru Villaseñor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00202 Del 05/02/2015

Concepto: Pizarrón corcho blanco p/tercera visitaduría

305160

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 17977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$798.00		Pizarrón corcho blanco p/tercera visitaduría
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$798.00	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$798.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$798.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$798.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$798.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$798.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$798.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$798.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$798.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$798.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$798.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,788.00	4,788.00	

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

305161

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2015

305150

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 798.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0017977

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆021510660725⑆00166151659⑈0017977

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PIZARRON BLANCO Y CORCHO PARA TERCERA VISITADURIA. CH-17977		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Ruiz A. 27/02/2015

SUMAS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305162

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**081**
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	TERCERA VISITADURIA			TVG/018/15	
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 :			28-ene-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			28/01/2015	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PIZARRON BLANCO Y CORCHO MEDIDA 90 X 1.20	1	PZAS	687.93	110.07	798.00

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	**687.93**
I.V.A.	**110.07**
T O T A L	**798.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS ACACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 305163

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: **2cec29be-5f5a-48ef-84ec-f571ab074d9b**

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 4897
Fecha 29/01/2015T 11:55:54
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	PIZBC4	PIZARRON BCO/CORCHO GDL 90*120	1.0000	687.93	687.93

Sub Total :	687.93
I. V. A.	110.07
Total:	798.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
([illegible]CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000202693892	2015-01-29T11:56:01

Cadena Original del Timbre:
||1.0|2cec29be-5f5a-48ef-84ec-f571ab074d9b |2015-01-29T11:56:01|QpiQE4urTQtbjP7uhea7McDILN6q0p
JVnIMFUyCI8EHw3aJMT03XxEReh6pVyGmY/5elyjGzTFEhl/LwNc/9w2d0C6f9PdwlxuaA7ppbEdcseSO2Jav
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
QpiQE4urTQtbjP7uhea7McDILN6q0pJVnIMFUyCI8EHw3aJMT03XxEReh6pVyGmY/5elyjGzTFEhl/LwNc/9w

Sello Digital del SAT:
vGxWomiWC7RkwzA/EIqvmdD7F0BH8HrnaVLTWBmK70aqbPHma9NjJlseXtmHNhapo2KrwkyeCTUu+1JV

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO COMERCIALIZADORA CONFORME A COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

ORIGINAL

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 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
29 ENE. 2015
FIRMA _____
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: contabilidad@cedhj.org.mx,compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

305164

28 DE ENERO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PIZARRON BCO/CORCHO GDL 90*120	1	PZA	687.93	687.93
			SUB-TOTAL	**687.93**
			IVA	**110.07**
			TOTAL	**798.00**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A SUS ATENTAS ORDENES, ASI COMO AL PENDIENTE DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305165

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/018/15

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito solicitar su autorización para que me sea proporcionado un pizarrón de corcho, cubierta blanca, de medidas 1.20 de ancho x 1.00 de alto.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a mi solicitud, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Coordinador Administrativo.
AHB/mnga*

RECIBIDO
23 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00203 Del 05/02/2015

Concepto: Papel stock continuo p/impresión nóminas

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV** **Folio / Cheque : 17978**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$884.29		Papel stock continuo p/impresión nóminas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$884 29	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$884.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$884.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$884.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$884.29	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$884.29		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$884.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$884.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$884.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$884.29	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$884.29		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,305.74	5,305.74	

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

05 DE FEBRERO DE 2015 $ 305167

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 884.29

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 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

0017978

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0029:510660725:00186151659:0017978

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAPEL STOCK CONTINUO PARA IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES. CH-17978		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Ruiz A. 27/02/2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305168

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**082**
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	RECURSOS HUMANOS			014/15/RH	
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-ene-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			28/01/2015	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAPEL STOCK CONTINUO DE 91/2 X 11, PARA IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES	2	CAJAS	762.32	121.97	884.29

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	**762.32**
I.V.A.	**121.97**
T O T A L	**884.29**

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 - 305169

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: **7ea52a1a-4961-4bc2-ae78-952ce1b3cc96**

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 4896
Fecha 29/01/2015T 11:54:39
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	IRA03007	PAPEL STOCK PC 9 1/2 X 11,2T 1500H,BCO	2.0000	381.16	762.32

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	762.32
I. V. A.	121.97
Total:	884.29

Importe con Letra
(OCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000202693892	2015-01-29T11:54:48

Cadena Original del Timbre:
||1.0|7ea52a1a-4961-4bc2-ae78-952ce1b3cc96
|2015-01-29T11:54:48|ptVN5AwWqYMDy/GlNrF5vI9M/GHcUY
XC86SlM2Y+JnNsJjQ7YVku0WnPOMJD7M5kdQLXJD709GFR4fjHvRSelMxwUsi308sp8q3bXyrkVUJvLJu7
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
ptVN5AwWqYMDy/GlNrF5vI9M/GHcUYXC86SlM2Y+JnNsJjQ7YVku0WnPOMJD7M5kdQLXJD709GFR4fjH

Sello Digital del SAT:
GHdCCIYJlfjL2Qjjd6wNd3irt9jEVg526FNbI+sBYrBs0J4K

PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

ORIGINAL

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 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
29 ENE. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015
PAGADO

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 Hoja: 1

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305170

Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de 2015
Oficio No. 014/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se me provea de 2 cajas de papel continuo con 1 copia con las medidas 9 ½ x 11, para la impresión de las nóminas quincenales, así como una cinta FX1170 para la impresora Epson LQ2090.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE

305171

28 DE ENERO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
PAPEL STOCK FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 2 TANTOS	2	CAJA	381.16	762.32
			SUB-TOTAL	**762.32**
			IVA	**121.97**
			TOTAL	**884.29**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A SUS ATENTAS ORDENES, ASI COMO AL PENDIENTE DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES
CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00204 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09.05 a.m.
Página: 1

Concepto: Taxis del día 3 febrero 2015

305172

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 17979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Taxis del dia 3 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$540.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$540.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,240.00	3,240.00	

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

305173

FECHA 05 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 540.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0017979

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00379⑆5106607259⑆00186151659⑈0017979

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TAXIS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2015.		
	CH-17979		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 6/11/15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305174

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				**3721**	**089**
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 :			04-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	TAXIS	540.00	0.00	540.00

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	**540.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**540.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-089
305175
Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Fco J Armendariz Nuñez

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
3/II/15	Adrian Jordan	Valle Real	
	Valle Real	Adrian Jordan	$ 540.-

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó:

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00205 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:05 a.m.
Página: 1

305176

Concepto: Casa de archivo renta febrero 2015

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : 17980

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Casa de archivo renta febrero 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$680 00	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,208 00	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,888.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,888.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	47,328.00	47,328 00	

Elaboró: supervisor

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 05 DE FEBRERO DE 2015

305177

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

$ 7,208.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0017980

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00450⑆5066072501⑆00186151659⑈0017980

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO CASA DE ARCHIVO MUERTO. CH-17980		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA CALDERON 6 FEB-2015

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305178

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**090**
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/049/2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **FEBRERO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 10	6,800.00	1,088.00	7,888.00	680.00	7,208.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305179

Guadalajara Jalisco, 03 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 049/2015

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 **FEBRERO** de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comision Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,208..00 (Siete Mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

305180

FOLIO FISCAL

88B75F9F-F1A8-4CD5-A65D-93350FAD4309

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000203019341	Zapopan, Jalisco 2015-02-03T10:32:40

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

DATOS DEL RECEPTOR

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, Guadalajara, Jalisco, México 44160

LUGAR DE ELABORACIÓN

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan Jalisco México 45027

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-02-03T10:37:50
PAGO EN: Efectivo

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 FEB. 2015
PAGADO

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

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL : MXN $ 7,208.00

Sello Digital del CFDI:
qE3YXrQVx+C3jnKtaYO7hE/TkVlCr8BGszxmtZnf2OpjynQPlrBuA+r83SCDoqd+p+zgeQCCJN/v7o5V95G/KS+1rz/lGwc5c048e1dSaiOZr6jltKOg8i70IHa4zCkWUbrJ3lo+C/Ap3P6duGSUBfqe6HRVYOM70Yh/lXqAKc=

Sello del SAT:
lECj1gsYz+c9FNXaSKhlXSemeqhZVeHsKu6Sh8D4zabt/el0laC7hESvhUxCgll3MEgE7zz0LomiY2/VwWt12c5/03X6OtraHsRicC8BBdLWwHOf0rNtI7lYgEd8JpZrDo13Thy3+Sv+568MtVy2e6sA44H4+1zEjYwgLipPBtY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|88B75F9F-F1A8-4CD5-A65D-93350FAD4309|2015-02-03T10:37:50|qE3YXrQVx+C3jnKtaYO7hE/TkVlCr8BGszxmtZnf2OpjynQPlrBuA+r83SCDoqd+p+zgeQCCJN/v7o5V95G/KS+1rz/HGwc5c048e1dSaiOZr6jltKOg8i70IHa4zCkWUbrJ3lo+C/Ap3P6duGSUBfqe6HRVYOM70Yh/lXqAKc=|00001000000203495475||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00206 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Enero

305181

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 17981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,662.00		Lagos de Moreno energia eléctrica al 27 de Enero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,662.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$1,662.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,662.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G..		$1,662 00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,662.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,972.00	9,972.00	

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 05 DE FEBRERO DE 2015 305182

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 1,662.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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

0017981

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659#0017981

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. LAGOS DE MORENO DEL 27 NOV. 2014 A 27 ENERO 2015. CH-17981		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Gtz 06.02.2015

MAY14 13271

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305183

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**091**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 020/15/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 :			03/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
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 NOVIEMBRE AL 27 ENERO 2015**	1	SERVICIO	1,432.76	229.24	1,662.00

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	**1,432.76**
I.V.A.	**229.24**
T O T A L	**1,662.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OF-091
305184

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 020/15/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 30 de Enero 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 enero, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $1,662.00 pesos.

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

Atentamente

"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Lic. José Mayo 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

RECIBIDO
03 FEB. 2015
10:20
COORD. ADMINISTRATIVA

[redacted]

AVISO RECIBO

305185

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 periodo facturado

$1,662.00

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

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

08 FEB 15

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

Información importante

Corte a partir de 09 FEB 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	01997	01518	1	479

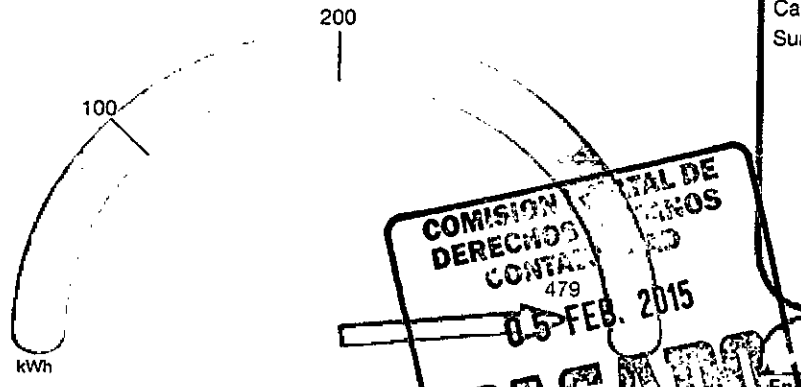
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 NOV 14 AL 27 ENE 15	61	7.85	27.24

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.241	224.10
2do. Escalón	100	2.706	270.60
Excedente	279	2.980	831.42
Cargo fijo (2)		53.310	106.62
Suma	479		1,432.74

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el promedio diario.

Importe del bimestre

Energía	1,432.74
IVA 16%	229.23
Fac. del Periodo	1,661.97
Adeudo Anterior	1,185.93
Su Pago	1,185.00-
Total	$1,662.90

COMISION ... DE LAGOS
DERECHOS ...
479
05 FEB. 2015
PAGADO

FEB 2015

Escanee el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 2/ /2 15 10:18:01 hrs. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

305186

Facturación	Tipo	KWh	Importe	Pagos	Pendiente de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
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		
del 28 MAY 13 al 26 JUL 13	Normal	318	$1,092.00	$1,092.00		
del 27 MAR 13 al 28 MAY 13	Normal	307	$1,040.00	$1,040.00		
del 28 ENE 13 al 27 MAR 13	Normal	288	$974.00	$974.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

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

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

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

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

DATOS FISCALES

CED930224MP7
CEDHJ

Serie: PC **Folio:** 000019060585
Folio Fiscal: 045F577A-CC60-45F6-AB28-D4ECBA2BEEFC
No. Certificado del SAT: 00001000000300494998 **No. Certificado del CSD:** 00001000000300470059
Fecha y hora de certificación: 2015-01-28T14:26:22
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|045F577A-CC60-45F6-AB28-D4ECBA2BEEFC|2015-01-28T14:26:22|O0t2aeZLYfRua c30XewAa2q X0bG9iU3qr2H 0R8ovX4UHNkAB1B4kcj N7ulGRfGVK23 grsipvHc5G+RpINuAAFFF|rB fFEIzrdzaS8vHc654KQk2qLJJC2i QhKHSnhf N6NP8ZXs9vofKBt Sb0Ug58QZPBTu0BnsIVS11sQ=|flC4Di 9aJhlGlbnADIxbhShE GVkLHN +zFskIA HnX dxrF0tYk7uZe bF/UBkq4y8O3gE I0aNbfZ F6o9IOxrQYaIsQ zgr87eSru ji0xd4zSnGLVnyc29EsFC| Vv2NFYt T8G2C I5ZI QxNt 8F7N/1TCf 4B60kkXQUxKAg=|00001000000300494998||

Sello Digital del CFDI

O0t2aeZLYfRua c30XewAa2q X0bG9iU3qr2H 0R8ovX4UHNk AB1B4kcj N7ulGRfGVK23 grsipvHc5G+RpINuAAFFF|rB fFE Izrdza S8vHc654KQk2qLJJC2i QhKHSnhf N6NP8ZXs9vofKBt Sb0Ug58QZPBTu0BnsIVS11sQ=

Sello Digital del SAT

flC4Di 9aJhlGlbnADIxbhShE GVkLHN +zFskiA HnX dxrF0tYk 7uZe bF/UBkq4y8O3gE I0aNbfZ F6o9IOxrQYaIsQ zgr87eSru ji0xd4zSnGLVnyc29EsFC| Vv2NFYt T8G2C 15ZI QxNt 8F7N/1TCf 4B60kkXQUxKAg=

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DERECHOS Y CONTABILIDAD
05 FEB. 2015
PAGADO

305187

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

Total a pagar del periodo facturado

$1,662.00
(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
059 040 650 665

Fecha límite de pago
08 FEB 15

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

Información importante

Corte a partir de 09 FEB 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J9F	01997	01518	1	479

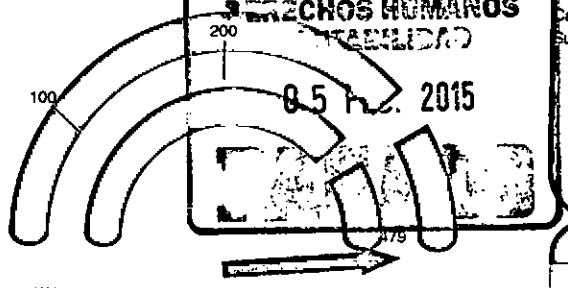
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 NOV 14 AL 27 ENE 15	61	7.85	27.24

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.241	224.10
2do. Escalón	100	2.706	270.60
Excedente	279	2.980	831.42
Cargo fijo (2)		53.310	106.62
Suma	479		1,432.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECIBIDO
8 5 FEB. 2015



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

Importe de la facturación

Energía	1,432.74
IVA 16%	229.23
Fac. del Periodo	1,661.97
Adeudo Anterior	1,185.93
Su Pago	-1,185.00
Total	$1,662.90



Fecha, hora y lugar de impresión: 28 ENE 15 02:47:00 hra. HERNANDO DE MARTELL 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665
01 059040650665 150208 000001662 9

-410-

Total a pagar:
$1,662.00
(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 39DP07B011392085 **Clave de envío:** Repartir

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00207 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cintasaislante y lamparas

305188

Beneficiario: **SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV**

Folio / Cheque : 17982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$3,084.50		Compra de cintasaislante y lamparas
0002	1131-012	SURTIDOR ELECTRICO	$163.00		Descto. por aplicar
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,247.50	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV
0004	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$3,084.50		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$3,084.50	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$3,084.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$3,084.50	Movimiento Directo Automático
0008	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción	$3,084.50		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,084.50	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$3,084.50		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$3,084.50	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$3,084.50	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,084.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,670.00	18,670.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

GEDHJ

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

BANORTE

05 DE FEBRERO DE 2015 305189

FECHA

305188

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

$ 3,247.50

COPIA SIN VALOR

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

0017982

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006510660725000186151659001798 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	COMPRA DE CINTA AISLANTE Y LAMPARAS DE 30 Y 60 WATS.		
	0 descto por aplicar		
	CH-17982		
		SUMAS	

Nota que se descuenta este importe - todo pago debera traer copia

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305190

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				**2461**	**093**
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/046/2015	
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 :			04-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			04/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CINTA DE PVC TEMFLEX	3	PZAS	34.62	5.54	40.16
LAMPARAS T12- F48	30	PZAS	1,482.30	237.17	1,719.47
LAMPARAS T12- F96	15	PZAS	1,282.65	205.22	1,487.87

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	**2,799.57**
I.V.A.	**447.93**
T O T A L	**3,247.50**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305191

Guadalajara Jalisco, 04 Febrero del 2015
Servicios Generales No. 046/2015

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 Lamparas de 30 y 60 W , asi como cinta aislante necesarios para el mantenimiento del Edificio.

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

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

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

FACTURA
No. 305192
246017 a a
R.F.C. CED -930224-MP7

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 10/FEB/2015

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL: 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES 0 CONTADO
PEDIDO 341262
PROYECTO //
FECHA 10/FEB/2015 13:30:30
VENDEDOR MEMO
ATENDIO MEMO

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
3.00	10216-1600NEGRA	CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRO .019 X 18M ME900105151	PIEZA	10.80	32.40
30.00	10296-22465	F48T12DX965SSIRC90	PIEZA	46.94	1,408.20
15.00	10296-22466	F96T12DX965SSIRC90	PIEZA	81.23	1,218.45

IMPORTE CON LETRA (TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN)

SUBTOTAL	2,659.05
16 % I.V.A.	425.45
TOTAL	3,084.50

FOLIO FISCAL SAT CC634A64-66B4-433A-A6A2-661F78DBAEA5
NO. [redacted] CERTIFICADO SAT 00001000000203352843
FECHA Y HORA CERTIFICACION SAT 2015-02-10T13:48:01
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000201903804

Pagado en una sola exhibición
MONEDA NACIONAL

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 02 DE MARZO DE 2015, LA CANTIDAD DE $3,084.50 (TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN), 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 C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 246017 GUADALAJARA, JALISCO A 10/FEB/2015 13:30:30

GRUPO ASCENCIO

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO CHEQUE
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MjXBwObYCAIR7795Tlcc+KFT61X15YO45t+0IlYlwAa4qexXWh&tz/5JmU+YYPGT655u94oNmFPwonMVKUNDA

SELLO DIGITAL SAT
XR4vFDzq4BH2C6rCNpTLWiBUAobme1n35ydUEJAbm95jSETdXdOGl5qN6887zZmTtDPqonONrE40ZB4VZcgYO4Ux+WzuUNrAc5RzK5ojqc9vJOCoXBo6tCXYb3cd5Za3aPTqlqqvW59GgwvdVRaVWavDyPEHzLBjR6zMdRKM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|CC634A64-66B4-433A-A6A2-661F78DBAEA5|2015-02-10T13:48:01|XR4vFDzq4BH2C6rCNpTLWiBUAobme1n35ydUEJAbm95jSETdXdOGl5qN6887zZmTtDPqonONrE40ZB4VZcgYO4Ux+WzuUNrAc5RzK5ojqc9vJOCoXBo6tCXYb3cd5Za3aPTqlqqvW59GgwvdVRaVWavDyPEHzLBjR6zMdRKM=|00001000000203352843||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015
PAGADO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
10 FEB. 2015
No. de Cheque

CLIENTE

GDL 42386

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00208 Del 05/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios elctrónicos de radio y tv

305193

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : 17983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Monitoreo en medios elctrónicos de radio y tv
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,600.00	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
0003	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3691	Servicios de Comunicación Social y	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3691	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró supervisor

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 05 DE FEBRERO DE 2015 3051942

3051943

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

$ 11,600.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0017983

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0017983

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TV DE LA CEDHJ POR ENERO 2015. CH-17983		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Laura Guadalupe De Haro Avila 06/02/15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305195

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**094**
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/036/2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 06 FEBRERO 2015			03/02/2015	
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 **ENERO DEL 2015 F-050**	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

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

SUB TOTAL	**10,000.00**
I.V.A.	**1,600.00**
T O T A L	**11,600.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305196

Guadalajara, Jalisco,3 de febrero de 2015

CS/036/15

OC-094

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 periodo de enero de 2015. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
04 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

305197

antena noticias

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
CERTIFICACIÓN	03/02/2015 12:55:07
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 050

AF4437CA-5760-42F7-B8DF-F6606460353B

ALDAMA No. 1138 int. A. Col. MEDRANO
C.P. 44410. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
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 febrero de 2015 12:53:44

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 Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE ENERO DEL 2015	$ 10,000.0000	$ 10,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 FEB. 2015

CANTIDAD CON LETRA
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$10,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,600.00
Total:	$11,600.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
Hqvz8cvUA3MAtaZuYvj1yADAzZcE2JgO8v3gKejMQ/YCZ3wT48qajTGH5wkrRI9rEG1IncNRhqAdJ58//EmkfmbxlMLhEFftm5FNSjo89CYGttf+5mzpSU/XazhaGwVvdNqism9nLRwCTQlt4spuhgHUL/5ZmGyzpbQ9GhdL6W4=

Sello SAT
cZfjojmFb8NPTRLSKueQYzguk8IZhUsClg6OLF3Bqmn+MXE2fwh7k7SRR6YZ4xr9XH4xtOApgo10QPGGiM0UPa8IDfY+na+MI9tmf24PU9nxbFxo6qHD3desf9q7rXRL1vL7dVEGWHz2fr8IRwNnWtUvaQkz4Z3JLKI7kamOEbA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|AF4437CA-5760-42F7-B8DF-F6606460353B|2015-02-03T12:55:07Z|Hqvz8cvUA3MAtaZuYvj1yADAzZcE2JgO8v3gKejMQ/YCZ3wT48qajTGH5wkrRI9rEG1IncNRhqAdJ58//EmkfmbxlMLhEFftm5FNSjo89CYGttf+5mzpSU/XazhaGwVvdNqism9nLRwCTQlt4spuhgHUL/5ZmGyzpbQ9GhdL6W4=|00001000000202864530||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00209 Del 05/02/2015

305198

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Taxis del día 30-31 de Enero 2015

Beneficiario: **JULIO CESAR MONTES MEJIA** — **Folio / Cheque : 17984**

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 del dia 30-31 de Enero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	JULIO CESAR MONTES MEJIA
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

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

305199

05 DE FEBRERO DE 2015
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR MONTES MEJIA

$ 400.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0017984

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00144⑆510660725⑆00186151659⑈0017984

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TAXIS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2015.		
	Julio Cesar Montes Mejia 06/02/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305206

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JULIO CESAR MONTES MEJIA				**3721**	**095**
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 :			04-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 30 Y 31 ENERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	TAXIS	400.00	0.00	400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS 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

OC-095305201

Anexo 8

RESIDENCIAL PONIENTE
SITIO 112
SERVICIO DE TAXI

NÚMERO ECONÓMICO:	NOTA DE SERVICIO Nº 18096

Tels. (33) 3365 6155 3365 6166

FECHA: 30/01/15

NOMBRE:

TRASLADO DE Valle real Zap

DESTINO A: Sta Teresita Adl

IMPORTE $ 200.-

PLACAS

FIRMA

ZONA REAL SITIO 112 CARTA DE PRESENTACIÓN

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN QUE VA DIRIGIDA A PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD. ATENCIÓN ESPECIALIZADA. SERVICIO LAS 24 HRS. TARIFA ESPECIAL AL AEROPUERTO. SERVICIO FORÁNEO. SERVICIOS PROGRAMADOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. PUNTUALIDAD EN LOS SERVICIOS. CAPACITACIÓN TEC DE MONTERREY; CURSOS DE SVT. ACREDITACIÓN AVALADA; SECRETARÍA DE VIALIDAD. OPERADORES CON EXPEDIENTES; (CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES). NOS CARACTERIZA LA HONESTIDAD. GARANTÍA DE CONFIABILIDAD.
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES: TEC DE MONTERREY, VALLE REAL, JARDÍN REAL, CIMA REAL 100, 200 Y 300, PUERTA REAL, PORTA REAL, REAL DEL VALLE, SOLARES, EMPRESA JAGUAR, FLEXTRONICS, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA, SECRETARIA DE HACIENDA, CLUB DE GOLF LAS LOMAS, PUERTA DE HIERRO.
PATIO VEHICULAR DE 60 UNIDADES.

Gracias por su Prefeencia

Formato para cc ...ALISCO

Nombre: ...

Departamento: ...

Lugar de comisi...

FECHA	I...	...ANTIDAD PAGADA
30/01/15	7...	$ 200.-
31/01/15	6...	$ 200.-

Justificación:

traslados para apoyo de Chofer al Dr. Felipe de Jesus Alvarez

Autorizó:

Vobo:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00210 Del 05/02/2015

Concepto: Taxis del día 4 febrero 2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 10:03 a.m.
Página: 1

305202

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 17985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Taxis del día 4 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$560.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$560.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,360.00	3,360.00	

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

05 DE FEBRERO DE 2015 305203
FECHA

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

$ 560.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0017985

FMAY14 13277

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100017985

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TAXIS DIA 04 DE FEBRERO 2015. CH-17985		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J Miramontes 6/11/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305204

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3721**	**097**
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 :			05-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 04 FEBRERO 2015	2	TAXIS	560.00	0.00	560.00

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	**560.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**560.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

047
OC 305205

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Teo. J. Miramontes A.

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
4/11/15	Adrián Jordán	Valle Real	$560.00
→	Valle Real	Adrián Jordán	

La Primera

Justificación:

Autorizó:

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00211 Del 06/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 11:29 a.m.
Página: 1

305206

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

Folio / Cheque : 17986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$641.40		Frura p/presidencia
0002	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$58.70		Manguera area guardia
0003	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$91.53		Gasolina admón JKC698
0004	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$117.16		Mouse Guardia
0005	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$44.90		Bteria control alarma JGF4147
0006	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$349.00		Energía eléct herrera y cairo 2014
0007	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		JCX3187 Reparación llanta
0008	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$80.00		estacionamiento Coor. Admva Serv Grales
0009	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,614.69	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$641.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$58.70		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$91.53		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$117.16		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$44.90		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$80.00		Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$641.40	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$58.70	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$91.53	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$117.16	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$44.90	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$80.00	Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$641.40		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$58.70		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$91.53		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$117.16		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$44.90		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$80.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$641.40	Movimiento Directo Automático
0032	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$58.70	Movimiento Directo Automático
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$91.53	Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$117.16	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$44.90	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$80.00	Movimiento Directo Automático
0038	5129-2941	Herramientas, Refacciones y	$117.16		Movimiento Directo Automático
0039	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$44.90		Movimiento Directo Automático
0040	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$232.00		Movimiento Directo Automático
0041	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$80.00		Movimiento Directo Automático
0042	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$641.40		Movimiento Directo Automático
0043	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción	$58.70		Movimiento Directo Automático
0044	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$91.53		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$641.40	Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$58.70	Movimiento Directo Automático
0047	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$91.53	Movimiento Directo Automático
0048	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$117.16	Movimiento Directo Automático
0049	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$44.90	Movimiento Directo Automático
0050	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$232.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$80.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$641.40		Movimiento Directo Automático
0053	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$58.70		Movimiento Directo Automático
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$91.53		Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$117.16		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$44.90		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$80.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$641.40	Movimiento Directo Automático
0060	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$58.70	Movimiento Directo Automático
0061	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$91.53	Movimiento Directo Automático
0062	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$117.16	Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$44.90	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00211 Del 06/02/2015

305207

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN**

Folio / Cheque : 17986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$80.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$641.40	Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G		$58.70	Movimiento Directo Automático
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$91.53	Movimiento Directo Automático
0069	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$117.16	Movimiento Directo Automático
0070	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$44.90	Movimiento Directo Automático
0071	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$80.00	Movimiento Directo Automático
0073	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$641.40		Movimiento Directo Automático
0074	2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$58.70		Movimiento Directo Automático
0075	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$91.53		Movimiento Directo Automático
0076	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$117.16		Movimiento Directo Automático
0077	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$44.90		Movimiento Directo Automático
0078	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$232.00		Movimiento Directo Automático
0079	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$80.00		Movimiento Directo Automático
			7,943.14	7,943.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P 44160 [illegible] GUADALAJARA, JAL
[illegible]1101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015 305208

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 1,614.69

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 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

0017986

FORMATO 1537

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0039:5106607 25:00186151659#0017986

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-17986		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305209

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	**2214, 2481, 2612, 2941, 2961, 3111, 3551, 3791**	**096**

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	SG/047/2015
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	05/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	05/02/2015

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	1,614.69	0.00	1,614.69

SUB TOTAL	1,614.69
IVA	0.00
T O T A L	1,614.69

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

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ex-096

305210

Guadalajara, Jalisco a 05 de febrero del 2015
Oficio: SG: 047/15
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 $1,614.69 (Mil Seiscientos Catorce pesos 69/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

305211

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 05 febrero del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 641.40
20/01/2015		WALMART	1	6	Fruta (Presidencia)	261.42	
15/01/2015		WALMART	1	6	Fruta (Presidencia)	125.76	
04/02/2015		WALMART	1	6	Fruta (Presidencia)	254.22	
	2481				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 58.70
20/01/2015		GRUPO FERRETERO	1	6	Manguera (SG)	58.70	
	2612				COMBUSTIBLES		$ 91.53
06/01/015		SERVIVICIO BOSQUE	1	6	Gasolina (Admon)	91.53	
	2941				REFACCIONES DE COMPUTO		$ 117.16
13/01/2015		DIGITALIFE	1	3	Mause (Guardia)	117.16	
	2961				REFACCIONES DE TRANSPORTE		$ 44.90
30/01/2015		AUTOZONE	1	6	Bateria (SG)	44.90	
	3111				ENERGIA ELECTRICA		$ 349.00
26/01/2015		CFE	1	6	Luz (SG)	349.00	
	3551				MANTENIMINETO VEHICULO		$ 232.00
08/01/2015		LOGOTIPO	1	3	Reparacion de Llanta (IICADH) JCX 3167	232.00	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 80.00
26/01/2015		GOMEZ VIDRIO	1	6	Estacionamieto (Coordinacion Admva)	70.00	
15/01/2015		PLAZA MÉXICO	1	6	Estacionamieto (SG)	5.00	
04/02/2015		PLAZA MÉXICO	1	6	Estacionamieto (SG)	5.00	
						1,614.69	$ 1,614.69

ELABORO:
Lic. Blanca Citlalli Cisneros Chavarín
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macías
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

305212

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
15 de Enero de 2015 13:32:57	IWADP46352

FOLIO FISCAL
2922E649-0CB2-4610-8212-991D30E8834C

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
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$28.30	$28.30
40310	1.00	SANDIA CHARLESTON	CAJA	$69.14	$69.14
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$28.32	$28.32
		TICKET No: 328553835193686843982			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$125.76
TOTAL	$125.76

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2922E649-0CB2-4610-8212-991D30E8834C|2015-01-15T13:32:57|K7+L4imO4zFoYoG1zcELNkhCfEbAdy+QZDyqfHX9pwg4cVoAbMjQipI1bGh3kfHedjsWnkx0vNkpZUAXCWDDBoUb6ouffI7vqYMbJ9MZqj9GyWOrSlyIC3Zgd3FIKemsXqwTqNj7V6yRsbMoRV+u92gH/Rf+iBI+LB2oVE2dNFQ=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K7+L4imO4zFoYoG1zcELNkhCfEbAdy+QZDyqfHX9pwg4cVoAbMjQipI1bGh3kfHedjsWnkx0vNkpZUAXCWDDBoUb6ouffI7vqYMbJ9MZqj9GyWOrSlyIC3Zgd3FIKemsXqwTqNj7V6yRsbMoRV+u92gH/Rf+iBI+LB2oVE2dNFQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]VjVAQPiPmdNqv7vxgvBO7C9n0zc9Rofu4RVVokhTuMMMGetfmfK9S7vd4KOSHE0td1/SjH2Umc+ZcF0h9u53K1b9xVMSBVl6YDgEa6YOUuVGJNqwME8Q5hnaOMk/g7BwqOIW9D7SksOmGKo4p+uU7HvQng3+PdA2DVNZgNE=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 15 de Enero de 2015 13:32:57
Folio fiscal: 2922E649-0CB2-4610-8212-991D30E8834C
Fecha y hora de certificación: 15 de Enero de 2015 13:32:57
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
06 FEB. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305213

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero 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 de 300 mls.
- 1 surtido de Fruta (2 sandías, 1 melón, 2 kls. de mandarina, 1 papaya)
- 2 Cajas de Jugo
- 1 Paquetes de botellas de agua de 300 ml.
- 2 paquetes de vasos desechables normales.
- 1 frasco de crema Cofe Matte
- 2 paquetes de cucharas desechables
- 2 paquetes de tenedores desechables
- 4 cajas de kleenex

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

305214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
20 de Enero de 2015 09:08:15	IWADP46895

FOLIO FISCAL
38EA9B99-2317-40DE-9796-8A37765D6F25

CLIENTE

NOMBRE O RAZON 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
40160	1.00	MZA RED DELICIOUS	CAJA	$24.59	$24.59
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$31.50	$31.50
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$15.47	$15.47
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$53.75	$53.75
40310	1.00	SANDIA CHARLESTON	CAJA	$83.33	$83.33
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$29.93	$29.93
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$22.85	$22.85
		TICKET No: 705729272545247464891			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$261.42
TOTAL	$261.42

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|38EA9B99-2317-40DE-9796-8A37765D6F25|2015-01-20T09:08:15|PjBD0Q4vwuDYsgax3W1qLY6RiXZA2xdmgDDTfKOqcC2XSwE5tFd546b7PiUJRSydmbXW1RBHwfXhr2C6Yw88Q1ojVpDVAU5Wy1cHMUCqlstvxFL9Wxv3t9jcMPNvVhnBONI3GtZBlzKXsVK3IgpY5289epVR4+V7SoKQrROJtCk=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PjBD0Q4vwuDYsgax3W1qLY6RiXZA2xdmgDDTfKOqcC2XSwE5tFd546b7PiUJRSydmbXW1RBHwfXhr2C6Yw88Q1ojVpDVAU5Wy1cHMUCqlstvxFL9Wxv3t9jcMPNvVhnBONI3GtZBlzKXsVK3IgpY5289epVR4+V7SoKQrROJtCk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

C5oW7UfhqQFP4JaAOZNm8sRPGX2PUX4b8ZQ89Csk0fpFratsYkkLyd/tpzSwOS7J+eKn0WOzxTxoedc5xrWxBq7C6M/qa1VHSehj7SG0BzTBHDN6CZJOMVEjy9kd6zBLaAuLBscr7OUkcXixWrM13Y9CP/L+OeKZQc3KKwZuu38=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 20 de Enero de 2015 09:08:15
Folio fiscal: 38EA9B99-2317-40DE-9796-8A37765D6F25
Fecha y hora de certificación: 20 de Enero de 2015 09:08:15
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

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305215

Guadalajara, Jalisco, 23 de enero 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:

- 1 Surtido de Fruta (2 sandías, un melón, 10 manzanas, 20 guayabas, 2 kls. De mandarinas)
  4 paquetes de agua

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
23 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

Recibí
Luz Robles

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 ENE 2015
PRESIDENCIA

305216

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
4 de Febrero de 2015 13:31:46	IWADP48675

FOLIO FISCAL
0F1BD161-855D-41D6-9AE9-1B6BCDBBCFF0

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$36.35	$36.35
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$19.67	$19.67
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$17.93	$17.93
41320	1.00	MZA GALA	CAJA	$33.89	$33.89
46260	1.00	JICAMA	CAJA	$26.77	$26.77
30290	1.00	MANDARINA	CAJA	$10.72	$10.72
44300	1.00	PINA MIEL	CAJA	$34.02	$34.02
31120	1.00	PAPAYA MARADOL SC	CAJA	$54.87	$54.87
633148100620	1.00	TAJIN BAJO SODIO	PIEZA	$20.00	$20.00
		TICKET No: 00525271843295050013 8			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$254.22
TOTAL	$254.22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0F1BD161-855D-41D6-9AE9-1B6BCDBBCFF0|2015-02-04T13:31:46|IVFcZ56ptHa97k8ZARaWcBfKjYZzYS5ETQrpuMIUGtV6BUKQDr3uu1alqVYmxa7ECjWwhBKUh2V5xrqHdDqn6b/dI3r+hyqLgnokeq1vL06fMnpFYsNVTZxevG+9YGsDwsR+bXZRsEBVRavA+vgSJva4BLFYbms+OM5ZgzDpaNY=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IVFcZ56ptHa97k8ZARaWcBfKjYZzYS5ETQrpuMIUGtV6BUKQDr3uu1alqVYmxa7ECjWwhBKUh2V5xrqHdDqn6b/dI3r+hyqLgnokeq1vL06fMnpFYsNVTZxevG+9YGsDwsR+bXZRsEBVRavA+vgSJva4BLFYbms+OM5ZgzDpaNY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bzKpxLmM/Fz9duTMFdHitltUY3XauqNaPwa1CLauRIJOiAW5WZSN2nYM/vhj9NrvqQKYGMib5Oui8toOic41WblC+X8pFG4L16aU9ysFLdmvOVLtGKr8LYb/NYBbSrgdf7MLz6+FyNx04OINrhdpfGVi1XUegZ7EzCwO1ZCISpY=

Lugar, fecha y hora de emisión GUADALAJARA, JALISCO a 04 de Febrero de 2015 13:31:46
Folio fiscal: 0F1BD161-855D-41D6-9AE9-1B6BCDBBCFF0
Fecha y hora de certificación: 04 de Febrero de 2015 13:31:46
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 06 FEB. 2015 RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305217

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero 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:

- 5 paquetes de botellas de agua (ya se surtió)
  3 paquetes de botellas de agua
  1 surtido de fruta
  1 bolsa de servilletas

Recibí
Luz Robles S.
04/Feb/15 Presidencia

ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO
3 FEB 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

Grupo Ferretero

Alvavo

ALVARO VELAZQUEZ OBREGON
VEOA700808QK9
GARIBALDI NO. 1425 INT. A
LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
TELS. 3825-4073 / 3826-0770
www.alvavo.com.mx
alvavo@prodigy.net.mx

305218

FACTURA
F 25377

FOLIO SAT
9DE773EB-3AF4-4EB1-BC47-FFC16B66A4B6

CERTIFICADO SAT:	CERTIFICADO EMISOR:
00001000000203495475	00001000000300959723

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO NO. 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7

FECHA DE CERTIFICACIÓN:				FECHA DE EMISIÓN:			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
20	01	2015	12:0:17	20	01	2015	11:54:56

ALMACÉN:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CONDICIONES DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
GENERAL	GUADALAJARA, JALISCO	Contado	Efectivo	No identificado

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	PIEZA	MANGUERA ACERO PARA SANITARIO COFLEX AS-A35 (1/2"X7/8"X35CMS)	50.5953	50.60

Subtotal	**50.60**
IVA:	**8.10**
Total:	**58.70**

Importe con letra:

Cincuenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9DE773EB-3AF4-4EB1-BC47-FFC16B66A4B6|2015-01-20T12:00:17|IO0J9gSZ1lJnJzTgARfonKs
HsxW3iHgtrr8IfBeMz8vLgmrbf6uem7osPyi17nqe/zKy8AGq5BqJdyc54zZouTg20d0qmeqPfeeXbsI9AajAX
pEveLY4gDkwjC6S0cSZXM02y268XECWfiBbos3ysg+9YiJBQfgZQfj3j2rnNhc=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

IO0J9gSZ1lJnJzTgARfonKsHsxW3iHgtrr8IfBeMz8vLgmrbf6uem7osPyi17nqe/zKy8AGq5BqJdyc54zZouT
g20d0qmeqPfeeXbsI9AajAXpEveLY4gDkwjC6S0cSZXM02y268XECWfiBbos3ysg+9YiJBQfgZQfj3j2rnNhc=

Sello digital del SAT:

utlv/LBmXFfi2DiX3NBNIibtiSEmJE9ZShniTiJhxqmeW3NQC4miUHXBq2Cu2jkhcRZqq3pKzN/wTPwBjX5QBe
sh0Faokg+Ihmf9OhgM9gEMJRmwmztuYWUt97jXSV1i9H5AbcnLfy2DXAoKsmtbvOZpZXkdY/WG/C2BFZkgm0M=

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
06 FEB. 2015
PAGADO

305219

Guadalajara, Jalisco a 20 de enero del 2015
Oficio: SG/045/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la compra de una MANGUERA, necesario para realizar el mantenimiento del área de guardia esta institución.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

305220

ESTACION DE SERVICIO BOSQUE
CLAVE PEMEX: 0000105494 E.S. 1538
DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ
R. F. C. CUSD-340707-N29

J. GUADALUPE ZUNO No. 1
COL. UNION OBRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
FAX: 3825-7453 TEL: 3825-7451

FACTURA ELECTRONICA
SERIE Y FOLIO FISCAL: FE 59,038
FECHA: 16/ENE/2015 13:01:23

Cliente: A001494
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
AMERICANA C.P.44160
GUADALAJARA JALISCO

REGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CANT.	U.MED.	DESCRIPCION	PR. UN.	IMPORTE
6.74502	LITRO	GASOLINA MAGNA	11.38793	79.24

14.72	SUB-TOTAL:	79.24
	I.V.A. 16%:	12.29
	TOTAL:	91.53

IMPORTE CON LETRA:
(noventa y un Pesos 53/100 M.N.)

****
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE SU FACTURA ELECTRONICA
LOS DOCUMENTOS FISCALES SOLO SE ENVIAN
POR CORREO ELECTRONICO PREVIA SOLICITUD
DEL CLIENTE.

****

Este documento es una repres
entación impresa de un CFD.
Serie del Certificado del Se

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
06 FEB. 2015
PAGADO

R/
N
CA
CO
$

Suc. Bosque

gasolina que se pago en
S. Vehiculo JKC-6908 (Mazda)

DIGITALIFE
Te distingue

FUSION STORE SA DE CV
RFC: FST120201D12
GARIBALDI No. 2410
Col. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44600

305221

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GAR34693
FECHA: 2015-01-13T14:35:13

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	766623341158	ADAPTADOR PS_2 A USB 341158 MANHATTAN	36.00	36.00
Unidad:Pieza		SERIE:SN		
1.000	097855088833	MOUSE LOGITECH M100 910-003241 USB	65.00	65.00
Unidad:Pieza		SERIE:1434HS00XZB9		

IMPORTE CON LETRA
(CIENTO DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**101.00**
IVA (16%):	**16.16**
TOTAL:	**117.16**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 7054da12-8e1a-408a-b2b2-8f07ca5df73a
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-01-13T14:37:04

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
CgKTIqayJj8GCaWNU+WdyUIxfNpTzwvoBT60M8mJ4e8kNUoTMLzwHhoxLEFwYp/qnYvZKoG1fQT3Xpn5UZ3Oqd6dqB8PxAfIhEj3n0SxVByCT4N2WvBu/n5j4TCJ7
LIgcPyAxCzbgP6viUHGC5W5sq2x/myrCGBwKMRGmbE/v5w=

Sello Digital SAT:
LVzhjJTRdm2QcqtepauSAViLHwsRcLXixmuYXnHqO/OGC3UA7a99W8OMEHfAfBx2IRTQVw6tEVKzroFZVwryHFAlEnaTTYKhKUZFBV498XiUmgR0minqY4x/78/1o
yKLcdLm0qwgzJd85F/H4ZWVvbaOfuRYDdX+1ACla41HAyXU=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|7054da12-8e1a-408a-b2b2-8f07ca5df73a|2015-01-13T14:37:04|CgKTIqayJj8GCaWNU+WdyUIxfNpTzwvoBT60M8mJ4e8kNUoTMLzwHhoxLEFwYp/qnYvZKoG1fQT3Xpn5UZ3Oqd6dqB8PxAfIhEj
3n0SxVByCT4N2WvBu/n5j4TCJ7LIgcPyAxCzbgP6viUHGC5W5sq2x/myrCGBwKMRGmbE/v5w=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

9:40
10/1/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oscar Anaya

305222

Oficio DQ/27/2015
Guadalajara, Jalisco a enero 13 del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto reciba un cordial saludo, asimismo solicito que de no haber inconveniente autorice la compra de un mouse para el equipo de cómputo asignado a Carla Cidayin Carrillo Gamboa, adscrita a esta Dirección de Quejas, en virtud de que el que actualmente tiene dejó de funcionar. Asimismo solicito la reposición del regulador (No Break), que en tiempo y forma fue reportado mediante el oficio DQ/1001/14, con fecha de octubre de 2014, del cual le adjunto copia.

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
10:20
13 ENE 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

LAJJ/cccg

c.c.p. Informática
c.c.p. Coordinador administrativo.

305223

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto reciba un cordial saludo, asimismo se le hace de su conocimiento que el [illegible] (No Break), que se encuentra bajo el resguardo de [illegible] dejó de funcionar repentinamente, por lo [illegible] de ser necesario sustituido por [illegible] encuentra conectado el equipo de [illegible]

Atentamente

[illegible]

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación [illegible]

[illegible]
DIRECCIÓN [illegible]

[illegible]

305224

AutoZone
Su Superfienda de Autopartes.

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7191. OCHO DE JULIO No.2410 . COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 44940, GUADALAJARA , JALISCO , México. TEL. 33 38109019

No. Certificado: 00001000000202055534

FACTURA : **HBJB37739** **Fecha:** 30/01/2015 18:39:22 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 656528

Dirección Completa: PEDRO MORENO # 1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: EFECTIVO **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	32225 Bateria	38.70	38.70

SubTotal :	$ 38.70
IVA 16.0%:	$ 6.20
Total:	**$ 44.90**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral
Lugar de Expedición: GUADALAJARA , JALISCO , MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL _____ DE _____ _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8eb493dd-1fa9-44f5-9bab-ca2becdd86c3	00001000000202693892	30/01/2015 18:39:22

Cadena Original del Timbre

||1.0|8eb493dd-1fa9-44f5-9bab-ca2becdd86c3|2015-01-30T18:39:22|NYNiY1LZbPdrWaHxelp0aSgaAUFL3T0A1zji0Xr+14YXcsycHVgKmMiszh3rK3FMsySNYB4+vze2Imw6A1ntfX0yfBcf+e0zq189GskPcpsitKR9bvOhr9oAvC4+ygvwu7fdYXumB1a0b4lgVbsTwY1IMaoL9zkQQ1t+XejTV4E=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

NYNiY1LZbPdrWaHxelp0aSgaAUFL3T0A1zji0Xr+14YXcsycHVgKmMiszh3rK3FMsySNYB4+vze2Imw6A1ntfX0yfBcf+e0zq189GskPcpsitKR9bvOhr9oAvC4+ygvwu7fdYXumB1a0b4lgVbsTwY1IMaoL9zkQQ1t+XejTV4E=

Sello Digital del SAT

wwpJEg36wQDMAr4zj4rBYhRTu86q2L+JAAaE4844qq6rwwEakbtZr9XewUQV+QuZ/DLd1xGopK6de02jZEkCDueAvf5w0+UyWjFXF7SfnZvV3hW7Vc852oucIVPjQ9g0q0Lq+pmFpXqoxBEUY5llRsWroAaLs99vRvFuastjppc=

PLACAS JGF-4147
JETTA 2008

PARTIDA 2961

06 FEB. 2015
PAGADO

305225

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03/FEB/2015 FOLIO 14/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF-4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 133193

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZAR BATERIA DEL CONTROL DE LA ALARMA.

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.

305226

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: HIDALGO
SUCURSAL: AMERICAS
. CAJERO #079

FECHA: 26 -2015 HORA 10:44:59

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
DIRECCION: HERRERA Y CAIRO 1194
POBLACION: GUADALAJARA
RFC: CED 930224MP7
CUENTA: 26DX14M010011540
NUMERO DE SERVICIO: 43913020[illegible]
NUMERO DE MEDIDOR: 5834YN
TARIFA: 02 HILOS: 1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTES
FECHA DE FACTURACION: DICIEMBRE DE 2014	
LIQUIDACION DE ADEUDO	$ 269.00
ENERGIA.....(+)	$ 106.02
IVA.....(+)	$ 16.96
RECONEXION.....(+)	$ 68.97
IVA RECONEXION..(+)	$ 11.03
DAP.....(+)	$ 0.00
ADEUDO ANTERIOR.(+)	$ 146.00
GRAN TOTAL	$ 349.00
DEPOSITADO.....(-)	$ 400.00
CAMBIO.....	$ 51.00
ORDEN DE RECONEXION:	R4903531ACHO

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS0

GRACIAS POR PREFERIR CFEMATICO
ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
MARCAR AL TELEFONO: 071

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
PAGADO

Razón social: comision federal de electricidad
No. Factura S/N
Cantidad $349.00
Concepto del gasto: PAGO DE LUZ DE CASA DE HERRERA Y CAIRO NO. 1194

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305227

Guadalajara, Jalisco a 31 de diciembre de 2014
Servicios Generales 625 /2014

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 los bimestres sep/oct y nov/dic/2014 por un importe neto de $ 349.00 (trecientos cuarenta y nueve pesos 00/100)

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

305228

LOGOTIPO

SIMON BECERRA ALVAREZ
RFC: BEAS580309KK5
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PEDRO BUZETA #391
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FACTURA

FOLIO: 180

FOLIO FISCAL (UUID): f9e68e25-9113-46d3-9fb5-8ab19b9a22d3
FECHA DE EMISIÓN: 2015-01-08T12:53:34
FECHA DE TIMBRADO: 2015-01-08T12:53:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA

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	n.a.	servicio de reparacion de llanta No. de identificación: 1	$200.00	$200.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$200.00
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 32.00
TOTAL TRASLADOS	$ 32.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 232.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: knJ7YlUztovnks+wDnRiMAudhwYwKO6yn1K291lVKgu5FxoQzdsHh5jeAxOAzb0NHN0EpCYt0nPTUBWQfojTqiHPx8qgco6LGWWeimlQd4L6Q7YJ9WQ2AfquNG6yeiReatX1jwnSzrVm2XRLqWyhKUxl56zocPwC2zT6921bA=

FOLIO FISCAL (UUID): f9e68e25-9113-46d3-9fb5-8ab19b9a22d3

SELLO DEL SAT: sZUe5e5xWjUfbrkSBLtls8Gcx0w3SqIQHb6liSzFQ2fE1/6SpzzqsCrsypy77lCxvtKeYV9McnOOGv7tC9oEumHWT2KRlvPqLqG0ZPDTgAphDWL75Gh74aevXUslFgeaHyzuvUm4re9mLo4yxpIO434VVvJ7dxKmWucxz8eno=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|f9e68e25-9113-46d3-9fb5-8ab19b9a22d3|2015-01-08T12:53:36|knJ7YlUztovnks+wDnRiMAudhwYwKO6yn1K291lVKgu5FxoQzdsHh5jeAxOAzb0NHN0EpCYt0nPTUBWQfojTqiHPx8qgco6LGWWeimlQd4L6Q7YJ9WQ2AfquNG6yeiReatX1jwnSzrVm2XRLqWyhKUxl56zocPwC2zT6921bA=|00001000000301634628||

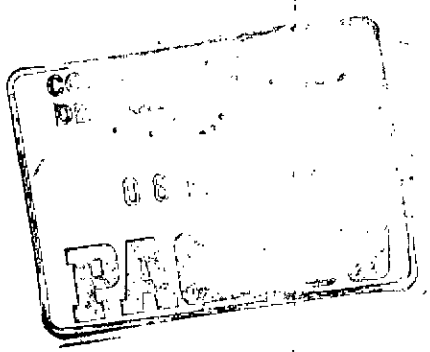
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000304731525

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma



Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305229

Guadalajara, Jalisco a 13 de enero de 2015
Oficio 011/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitar el rembolso de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), el cual fue destinado para 1 servicio de reparación de llanta, para el automóvil honda 2003 con placas JCX-3187, mismo que realizó el pago el C. Héctor Hugo Espinosa Herrera.

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

Atentamente

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

RECIBIDO
125
13 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

305230

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Osbas Fernando Anaya Perez
Área de adscripción:	Coordinación Administrativa

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : /ENE/2015 1:13 P M.
CAJ : ULIO CESAR SAUCEDA GUZMAI
TURN : A' INO
FOLI 607 963

EN ADA : 20-ene-2015 12:31
SALIDA 20-ene-2015 13:13
STANCIA 42 Minutos

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION 14/ENE/2015 12:10 P.M.
CAJERO JULIO CESAR SAUCEDA GUZMA
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,603 967

ENTRADA 14 ENE 2015 10:46 AM
SALIDA : 14 ENE 2015 12:09 PM
ESTANCIA: 1 Hr - 23 Min

TOTAL A R : $ 30.00

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 26/EN 9 P.
CAJERO : JULIO AUCEDA GUZM
TURNO . MAT
FOLIO 2,611,

ENTRADA : 26 ENE 2015 12:29 PM
SALIDA : E 2015 1:29 PM
ESTANCIA: 1 Hr - 0 Min

TOTAL A PAGAR : $ 20.00

DE
OS
2015
30

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Gomez Vidrio Sergio Donato
Domicilio:	Av. Corona #139 Zona Centro
No. de Nota:	2,607,963 2,603,967 2,611,609
Cantidad:	
Concepto del gasto:	SECRETARIA DE FINANZAS Y AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

305231

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno Sanchez
Área de adscripción:	Administracion (Servicios Generales)

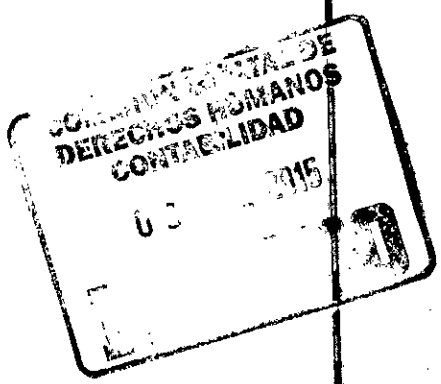
COMPR - RECIBO - DE VENTA

PARC PLAZA MEXICO
Estacionamiento # 03

B.: 01-518641
01/15/15 13:3
01/15/15 13:1

Estacionamiento MXN 5.0
Cobro total MXN 5.0

GRACIAS POR SU VISITA



Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Nueva Walmart de Mexico S. de R.L. de C.V.
Domicilio:	Nextengo # 78
No. de Nota:	
Cantidad:	$ 5.00
Concepto del gasto:	COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA FACTURA: 46895

305232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno Sanchez
Área de adscripción:	Administracion (Servicios Generales)

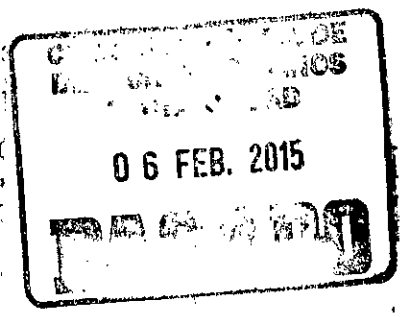
COMPROBANTE - RECIBO ----- VENTA

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 03

Boleto 01-545192
Fecha 02/04/15 13:4
Arribo 02/04/15 13:0

Estacionamiento MXN 5.0
Cobro total MXN 5.0

GRACIAS POR SU VISITA



Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el establecimiento no cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Wal Mart de Mexico S de R.L. de C.V
Domicilio:	Nextengo #78
No. de Nota:	
Cantidad:	$ 5.00
Concepto del gasto:	Compra de Fruta para presidencia

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00212 Del 06/02/2015

Concepto: poliza cancelada

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 11:33 a.m.
Página: 1

305233

Folio / Cheque : 17987

Beneficiario: poliza cancelada

C A N C E L A D O

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.			póliza cancelada
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			póliza cancelada
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00213 Del 06/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. nov. provisionado, Sergio Arturo Salcedo

305234

Beneficiario: **SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 17987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	$3,283.02		Hon 1a quinc. nov. provisionado, Sergio Arturo Salcedo
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$283.02	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ
		Sumas iguales =>	3,283.02	3,283.02	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDH

BANORTE

FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015 305235

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES 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

0017987

MAY14
13277

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047⑈5106607251⑈00186151659⑈0017987

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014.		
	CH-17987		
	06.02.2015	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique C

305236

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

SELLO Y FIRMA

Cliente :SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUE Sucursal :0404
Cuenta :0158151431 Fecha / Hora :06-02-2015 / 12:37:43
Plaza :ZAPOPAN Movimiento :000001510

Cheques Aceptados

Cuenta Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659 0017987	BANORTE	******3,000.00	(01)

Total Aceptados :$******3,000.00

Total Presentado :$******3,000.00
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ ******3,000.00

Efectivo :**********0.00

Importe Total MXP :$ ******3,000.00

>>Y8>>84>>00>>M4X06X53X8 <<
>>0000000001050100<<
>>12XX37XX43XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

305237

SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

RFC Emisor : SARS6906125SA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Justo Sierra No. Exterior 138 Colonia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco Mexico CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Referencia MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
C3482D97-6B98-4A54-9A48-2226E0AFEBBB

No de Serie del CSD:
00001000000103092960

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA, JALISCO 2015-02-04T21:23:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1430

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO POR HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	2830.19	2830.19

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago: 0158151431

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	2830.19
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	452.83
Impuestos Retenidos		
ISR	$	283.02
TOTAL	$	3000.00

Total con letra:

TRES MIL NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

rYC9inZ1vVPgv+Nys3x7nFUee/Z1hz66VP3QTlcKYoM
+2nUUCkNZ/1P103141KsYt82lH2S7YhYb/B/O1zID4aMLS835B9JzGYbNCpTkYYIV4puZck1U9CcTDrZZm66QGohSMdwKOQFgGW0lpmGVY1j5GeCsxcwGZn0HPjrl6s=

Sello del SAT:

juTbsp8fTnxl2+tFkomBQvVfBbEQTZ8dyaA3stHwYluz17XVsvqWmZxRHtKU4hbGD4RPAYNJw+UkNd/8DhCc/OUvjyQwduidfeckNF9JUo143cX3YlE2fTp32FDF
+XX6Ddj20Qs4OmVGuKoPyr41/EblzwQKafx1CUfuoRGFAIY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C3482D97-6B98-4A54-9A48-2226E0AFEBBB|2015-02-04T21:31:30|rYC9inZ1vVPgv+Nys3x7nFUee/Z1hz66VP3QTlcKYoM
+2nUUCkNZ/1P103141KsYt82lH2S7YhYb/B/O1zID4aMLS835B9JzGYbNCpTkYYIV4puZck1U9CcTDrZZm66QGohSMdwKOQFgGW0lpmGVY1j5
GeCsxcwGZn0HPjrl6s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T21:31:30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305238

INFORME DE ACTIVIDADES

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: 31/12/2014

Para: Doctor Felipe Álvarez Cibrián

Periodo. Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 01 al 15 de Noviembre del 2014 realizadas en el área de vinculación en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas.

1. Apoyo en la promoción de derechos humanos región Sierra Occidental y seguimiento de quejas hechas en la oficina de derechos humanos Mascota, Jalisco.

2. Difusión y promoción de valores a través del proyecto CINE AMBULANTE en comunidades del municipio de Mascota, Jal.

3. Apoyo en la organización de diferentes eventos y reuniones en el área de vinculación.

Nombre y firma.

SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ

PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

Copia a la Dirección de Administración, Contraloría y Departamento de Contabilidad.

VIGENCIA 15/NOV/14

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00214 Del 06/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:07 a.m.
Página: 1

305239

Concepto: Pedro Moreno agua potable anual estimado 2015

Beneficiario: **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Folio / Cheque : 17988

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$82,005.00		Pedro Moreno agua potable anual estimado 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,005.00	SIAPA
0003	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$82,005 00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$82,005.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$82,005.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$82,005 00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3131	Servicios Básicos	$82,005.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$82,005.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$82,005.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$82,005.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$82,005.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$82,005.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	492,030.00	492,030.00	

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: 06 DE FEBRERO DE 2015 305240

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

$ 82,005.00

MONEDA NACIONAL

(OCHENTA Y DOS MIL 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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0017988

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00551⑆10660⑆25⑈00186151659⑈0017988

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PEDRO MORENO POR . EL CONSUMO ANUAL 2015. CH-17988		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

10.02.2015

305241

SIAPA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Av. Dr. R. Michel No. 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
R.F.C. SIS780421IR3

10/Feb/2015 12:58:57

Sucursal 101 Caja: 02
Cajero VEDC4654
0001-0187-0002

COMPROBANTE DE PAGO

CUENTA CONTRATO: 10048634

REGIMEN: Clientes Servicio Medido Otros
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
DOMICILIO. CALLE PEDRO MORENO # 1616

COLONIA: AMERICANA
MUNICIPIO: GUADALAJARA , JALISCO

CONCEPTO	IMPORTE
28 PAGO A CUENTA	82,005.00

Son: $ 82,005.00 OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cheque: B-515,C-7988	82,005.00
BONIFICACION 10% E.A.	8,838.30

No.Ticket 020000355069
101-02 VEDC4654
10/Feb/2015 12:58:57 C 0001
A **********82005.00 10048634 I1

GRACIAS POR SU PAGO
SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 073
www.siapa.gob.mx

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305242

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				**3131**	**052**
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/027/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-ene-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2015**	1	SERVICIO	70,693.96	11,311.04	82,005.00

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	**70,693.96**
IVA	**11,311.04**
T O T A L	**82,005.00**

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 PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305243

Guadalajara, Jalisco a 21 de enero de 2015
Servicios Generales 027 /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 agua potable de las oficinas ubicadas en Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del estimado anual 2015 con un importe neto de $ 82,005.00 (ochenta y dos mil cinco pesos 00/100)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:20 hrs
3 / FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

305244

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO	CALLE PEDRO MORENO 1616	SECTOR	HIDALGO
ENTRE	CALLE MARSELLA y CALLE GENERAL SAN MARTIN	MUNICIPIO	GUADALAJARA
COLONIA	AMERICANA		
R.F.C.			OFICINAS
Periodo Facturado	11/12/2014 al 16/01/2015		AGUA POTABLE
Cuenta Contrato	10048634	Beneficiencia	
Clave Sector	0001-0187-0002	Consumo Promedio	633.00
Ruta Secuencia	100911017/00000047	Superficie	BADGER
Fecha Emision	05.02.2015	Material	25 MM
Vencimiento	05.02.2015	Diámetro	55909
Estatus	SERVICIO MEDIDO	Serie	14-12-2000
Tipo de Uso	OTROS USOS	Fecha de Instal.	14-02-2014

INFORMACION DEL CONSUMO

Fecha	Lectura	Nota	Cons. M3	Importe-Fac
16/01/2015	30669	s/n	158	5,719.00
10/12/2014	30511	s/n	187	7,126.00
10/11/2014	30324	s/n	191	7,269.00
10/10/2014	30133	s/n	169	6,311.00
10/09/2014	29964	s/n	172	6,436.00
11/08/2014	29609	208	192	7,316.00
11/07/2014	29609	s/n	195	7,544.00
12/06/2014	29414	s/n	212	8,291.00
14/05/2014	29202	s/n	153	5,405.00
10/04/2014	29049	s/n	219	8,5[illegible]

ULTIMO PAGO 633,802.00 — 2460.28

06 FEB. 2015

PAGADO

ADEUDO POR CONCEPTO

	SALDO ACTUAL
SALDO PENDIENTE	0.00
TOTAL DEL MES	2,460.28
OPCION A**	2,460.00

DETALLE DE LA FACTURACION

Consumo del Periodo	3068.36
Cuotas Alcantarillado	1022.79
Contribución plantas de	392.40
Contribución plantas de	414.80
Descarga de aguas resid	40.82
I.V.A.	790.27
Redondeo	0.44-

SALDO A LA FECHA 20.12.2014	2,460.30
EST. ANUAL 2015 176M3	88,383.00
DESCUENTO DEL 10 % PAGO ANTICIPADO	8,838.30-
FECHA LIMITE 28.02.2015 OPCION B**	82,005.00

CERTIFICACION REGISTRADORA

TOTAL DEL MES	SALDO OPCION A**	TOTAL OPCION B**	CERTIFICACION REGISTRADORA
	2,460.00	82,005.00	

TALÓN DE PAGO

RONV6337201502051324150001294146 26-10048634

B: 15890110048634083 R: 100486349

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00215 Del 06/02/2015

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:07 a.m.
Página: 1

305245

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 17989**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$449.00		Alimentos 26-27-28-29-30 Enero
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Lavado suburban presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$539.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$449.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$449.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$449.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$449.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$90.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$449.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$449.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$90.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$449.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$90.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$449.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$449.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$90.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$449.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$90.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,234.00	3,234.00	

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

305246

FECHA 06 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 539.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS TREINTA 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

0017989

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063105106607251001861516591001798 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, ALIMENTOS DIAS 26, 28, 29 Y 30 DE ENERO. CH-17989		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

6/12/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305247

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				**3551, 2214**	**098**
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 :			05-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	77.59	12.41	90.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 26, 28, 29 y 30 ENERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	387.06	61.94	449.00

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	**464.65**
I.V.A.	**74.35**
T O T A L	**539.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. TITULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305248

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH030520719
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

03/02/2015 13:47:16
FOLIO: A - 2054
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA , JALISCO

---------- RECEPTOR ----------
NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.59 = 77.59

SUBTOTAL: 77.59
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 90.00

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
------ DETALLES DEL PAGO ------
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: Pago con Tarjeta Bancaria
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

Numero de Certificado:
00001000000302565391

CADENA ORIGINAL
||3.2|2015-02-03T13:47:16|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|77

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
RECIBIDO
15 ABR. 2015
TITULAR
ÁREA
DEL DESPACHO
FACTURA

Razón social: Servicio Niños Heroes
No. Factura 2054
Cantidad $90.00
Concepto del gasto: Servicio Niños Heroes Lavado Mantenimiento de Presidencia Suburban JHZ-3611

305249

Folio Fiscal:
AAA1FAA3-C8CA-44C6-BFEB-6F822C6B97A9

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-05T14:37:20Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL, MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	179.31	179.31

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:	$	179.31
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	28.69
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	208.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305250

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA1FAA3-C8CA-44C6-BFEB-6F822C6B97A9

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-05T14:37:20Z

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
QDs5yyG37AuZJkEhiyRsU5vGhznobNshtO1gOQFotWYO57LZWZN8L2w2UkIgTMNnHVFJ85MHKt/LjkakemLpZhMtOBF
+aWnJHhak4yk8bNI08RtjsVnZpAzHuucB0ItUmFYDHTjzCIvFF31r0SCezmE7QRbf5Fou/puHHdM0pqQ=

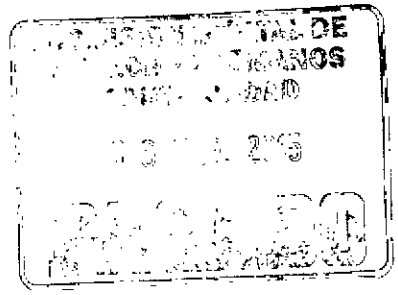
Sello del SAT:
hrAtm9PaV4Pt01y7bypm6BgO4fMXm10D8orJntfcertGSoKMZNVqDtfO4doJQyhlF3BTfxz/I12gUO+00Y4n1qY5nGbyUQ2jmoO2SZz
+n9PMSTunWe2aOZeLpPcBefiuGX/lezmc6xcL4vxM0Qu3dLegjCi6kuspA10R40m4wpU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1FAA3-C8CA-44C6-BFEB-6F822C6B97A9|2015-02-05T14:37:21|
QDs5yyG37AuZJkEhiyRsU5vGhznobNshtO1gOQFotWYO57LZWZN8L2w2UkIgTMNnHVFJ85MHKt/LjkakemLpZhMtOBF
+aWnJHhak4yk8bNI08RtjsVnZpAzHuucB0ItUmFYDHTjzCIvFF31r0SCezmE7QRbf5Fou/puHHdM0pqQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-05T14:37:21



Este documento es una representación impresa de un CFDI

305251



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
CALZ. INDEPENDENCIA 3295 LOCAL X
RICARDO FLORES MAGÓN
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44240
MÉXICO

FACTURA
V - 1251570
Fecha de Emisión
2015-02-04T12:34:15
Fecha de Certificación
2015-02-04T12:55:56

Folio Fiscal - UUID
8A1B2512-CBA4-74A0-62BC-F0C086BA3FF7
No. Certificado Digital
00001000000201366755
No. Certificado Digital SAT
00001000000202771790

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MÉXICO
RFC: CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-01-30)	$ 207.75	$ 207.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 FEB. 2015
PAGADO

	Importe
Subtotal	$ 207.75
IVA 16 %	$ 33.25
Total	$ 241.00

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0713101081503002
Lugar de Expedición: JALISCO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8A1B2512-CBA4-74A0-62BC-F0C086BA3FF7|2015-02-04T12:55:56|PxS8V5xpPytaPOR2M9qIPEZ1m5HmJNryI3JDqEoO2GHpS03qKB8dXozZwTHkkAzBI93/zMACGp3qvnAoL0j0wXOMYEaGcTuVVaA2anqZrZ0he78B2iNgMgbTH/eAGXqsiBU0hRfMGm2ApPbm+wbDxsGX+KfBLwRi1FkmtxlO4YM=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI
PxS8V5xpPytaPOR2M9qIPEZ1m5HmJNryI3JDqEoO2GHpS03qKB8dXozZwTHkkAzBI93/zMACGp3qvnAoL0j0wXOMYEaGcTuVVaA2anqZrZ0he78B2iNgMgbTH/eAGXqsiBU0hRfMGm2ApPbm+wbDxsGX+KfBLwRi1FkmtxlO4YM=

Sello digital del SAT
WmIv9AxktTHDMx6khXZAzEtAIE9+C2TKkbs0xO+830r6mLMrEzx5Zg22fdNknSg2ufza72Qyx7Pymmd9sxtyaHSIpuS6Nh+QDsvykEa1b+omjpkIx/5j8bhg1uRU22LNXeD6gT2DsUuWT04ZP/LIOf/IF5FzAcSdQ/xFkxFbmU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00216 Del 06/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:39 a.m.
Página: 1

305252

Concepto: Colotlán energia eléctrica al 26 Enero 2015

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 17990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$161.00		Colotlán energia eléctrica al 26 Enero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$161.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$161.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$161.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$161.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$161.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$161.00		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$161.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	$161.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$161.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$161.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$161.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	966.00	966.00	

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 06 DE FEBRERO DE 2015 305253

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 161.00

COPIA SIN VALOR

(CIENTO SESENTA Y UN 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

0017990

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 510660725 00186151659 0017990

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE COLOTLAN DEL *26 DE NOV. 2014 AL 26 DE ENERO 2015. CH-17990		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 06.02.2015

SUMAS

CDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305254

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**099**
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/002/2015/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 :			06/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/02/2015	
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 NOVIEMBRE DE 2014 AL 26 DE ENERO DEL 2015**	1	SERVICIO	138.79	22.21	161.00

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	**138.79**
I.V.A.	**22.21**
T O T A L	**161.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305255

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/002/2015/III

Colotlán, Jalisco, 29 de enero 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 $ 161.00 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

Mtro. Eduardo Sosa Márquez
Visitador Adjunto y Coordinador de Oficinas Regionales
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

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
$161.00 30525
(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
131 971 178 768

Fecha límite de pago
07 FEB 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante
Corte a partir de 08 FEB 15.
Su consumo de energ□a el□ctrica est□ dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27023	26858	1	165

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 NOV 14 AL 26 ENE 15	61	2.70	2.63

Apoyo gubernamental

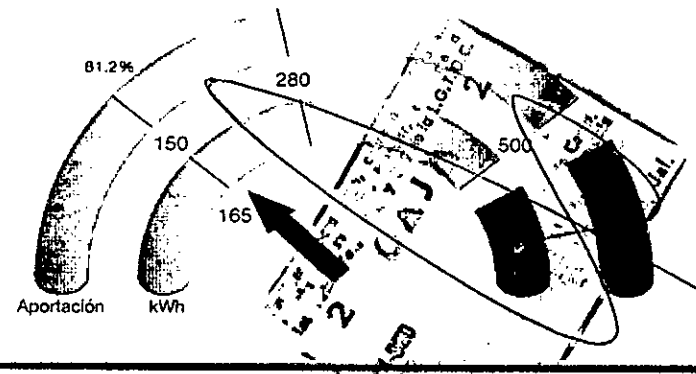
Costo de producción	$736.24
Aportación Gubernamental	$597.55

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.825	123.7
Intermedio	15	0.996	14.
Suma	165		138.69

Gráfica de consumo en kWh

A mayor consumo de kWh menor Aportación Gubernamental.



La gr□fica tiene dos indicadores, el de abajo es tu consumo de energ□a y el de arriba es el porcentaje de la aportaci□n gubernamental aplicada a tu recibo

COM... DERECH... COM...
06 FEB. 2015
PA...

Importe del bimestre

Energía	138.69
IVA 16%	22.19
Fac. del Periodo	160.88
Adeudo Anterior	220.36
Su Pago	220.00-
Total	$161.24

HORA 14:35:45 FECHA 2015-02-06
PAGO LUZ REF:
IMP. TOTAL DE TRANSACCION $161.00
COMISION $0.00
CHEQUE CARGO NUESTRO $161.00
CLAVE DE CONFIRMACION [illegible]

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de Impresión: 2/ /2 15 10:21:29 hrs. ExpedidoEnCalle ExpedidoEnNoExt ExpedidoEnNoInt ExpedidoEnCol ExpedidoEnLoc ExpedidoEnMpio ExpedidoEnEdo ExpedidoEnPais ExpedidoEnCP

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendiente de pago
Adeudos anteriores					
del 25 SEP 14 al 26 NOV 14	Normal	217	$220.00	$220.00	
del 25 JUL 14 al 25 SEP 14	Normal	199	$197.00	$197.00	
del 27 MAY 14 al 25 JUL 14	Normal	213	$212.00	$212.00	
del 27 MAR 14 al 27 MAY 14	Normal	193	$188.00	$188.00	
del 27 ENE 14 al 27 MAR 14	Normal	202	$196.00	$196.00	
del 27 NOV 13 al 27 ENE 14	Normal	204	$198.00	$198.00	
del 26 SEP 13 al 27 NOV 13	Normal	262	$260.00	$260.00	
del 25 JUL 13 al 26 SEP 13	Normal	280	$278.00	$278.00	
del 27 MAY 13 al 25 JUL 13	Normal	280	$276.00	$276.00	
del 27 MAR 13 al 27 MAY 13	Normal	238	$229.00	$229.00	
del 25 ENE 13 al 27 MAR 13	Normal	379	$585.00	$585.00	
Adeudo Total					$0.00

Línea de captura

305257

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Con este consumo la aportación gubernamental ha disminuido, le invitamos a hacer uso racional del servicio de energía eléctrica.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en línea.

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

DATOS FISCALES

305258

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
$161.00
(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
131 971 178 768

Fecha límite de pago
07 FEB 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante

Corte a partir de 08 FEB 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	27023	26858	1	165

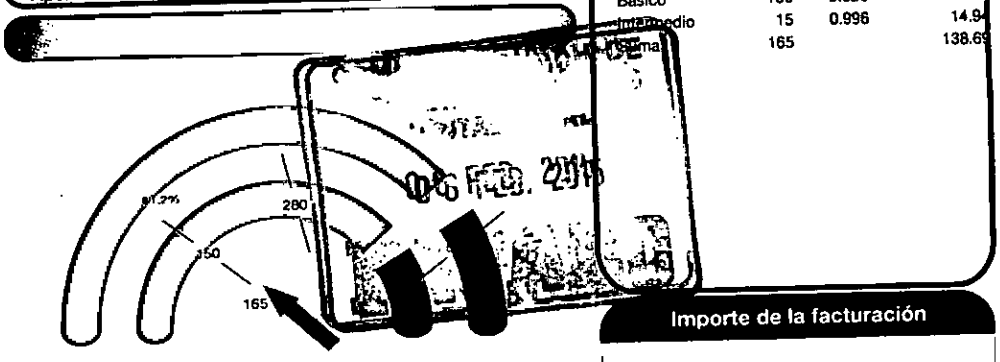
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
26 NOV 14 AL 26 ENE 15	61	2.70	2.63

Apoyo gubernamental

[illegible] de producción	$736.24
Aportación Gubernamental	$597.56

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.825	123.75
Intermedio	15	0.996	14.94
Excesivo	165		138.69



Aportación kWh

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	138.69
IVA 16%	22.19
Fac. del Periodo	160.88
Adeudo Anterior	220.36
Su Pago	-220.00
Total	$161.24

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 28 ENE 15 07:06:59 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768
01 131971178768 150207 000000161 3 813-

Cuenta: 37DP58K013704450 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$161.00
(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00217 Del 09/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Viaticos a comprobar Juanacatlán, zapotlanejo

305259

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX**

Folio / Cheque : 17991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO	$898.00		Viaticos a comprobar Juanacatlán, zapotlanejo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$898.00	GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
		Sumas iguales =>	898.00	898.00	

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

09 DE FEBRERO DE 2015 — FECHA — 305260

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 898.00

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

0017991

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0017991

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A JUANACATLAN, ZAPOTLANEJO, ACATLAN DE JUAREZ, VILLA CORONA, COCULA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. CH-17991		
		SUMAS	

10/02/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 010 305261

INICIO DEL PERIODO 10-feb-15

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-feb-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 05-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 10 JUANACATLÁN Y ZAPOTLANEJO, DÍA 11 ACATLÁN DE JUÁREZ, VILLA CORONA Y COCULA Y EL DÍA 12 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS.

COMISION OFICIO NÚM: 427, 439 Y 428/15/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
13.7	8 km/lts
340	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje Incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		137.00	274.00	171.00				582.00
Aparcamiento y peajes		100.00						100.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	237.00	274.00	171.00	-	-	-	682.00

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				216.00
Cena								-
TOTALES	-	-	108.00	108.00	-	-	-	216.00

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

Total de Gastos $ 898.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 898.00 (OCHOCIENTOS 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

305262

Segunda Visitaduría General
Oficio [illegible] /15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de enero 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 10 de febrero del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Juanacatlán y Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
13:40
03 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305263

Segunda Visitaduría General
Oficio 42[illegible]/15/II

Guadalajara, Jalisco, a 30 de enero 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 [illegible] de febrero del año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez, Villa Corona y Cocula, 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
12:40
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305264

Segunda Visitaduría General
Oficio 47 / 1541

Guadalajara, Jalisco, a 30 de enero 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 12 de febrero del año en curso a las 09:00 horas se traslade al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 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
03 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00218 Del 09/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:07 a.m.
Página: 1

305265

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 17992

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$560.00		Taxis 5 de Feb. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$560.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$560.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,360.00	3,360.00	

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

09 DE FEBRERO DE 2015 — 305266
FECHA

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

$ 560.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0017992

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA — No. CHEQUE

00241:510660725:00186151659#0017992

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIA 05 DE FEBRERO. CH-17992		
		SUMAS	

9-11-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305267
JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3721**	**100**
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 :			06-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05 FEBRERO 2015	2	TAXIS	560.00	0.00	560.00

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	**560.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**560.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305268

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Fco. J. Miranda Nuñez

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Cuautla/Jojutla - Zapotlan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
5/11/15	Mzon Joaquín	Valle Real	
	Valle Real	Mzon Joaquín	$ 560.00

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó:

Vobo:

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00219 Del 09/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09.07 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis

305269

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 17993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Taxis 6 de Feb 15
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Lavado de vehiculo presidencia
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$720.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$540.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		$540.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$180.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$540.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$180.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$540.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	$540.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$180.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$540.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,320.00	4,320.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

305270

FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 720.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0017993

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0017993

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIA 06 DE FEBRERO. CH-17993		
	SUMAS		

9-11-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305271

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				**3551, 3721**	**101**
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 :			09-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	155.17	24.83	180.00
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 06 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	CONSUMOS	540.00	0.00	540.00

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	**695.17**
I.V.A.	**24.83**
T O T A L	**720.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305272

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

26/01/2015 14:02:33
FOLIO: A 2024
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO
NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI
CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.59 =
77.59

SUBTOTAL: 77.59
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 90.00

CANTIDAD CON LETRA:

0Grc4G1vy5UTC176+JFISHmvtqZ7ep8m
1Cdnq1GP587SZrx0dPce26Jf7pTPrXQP
8s3LYs/x5w+dJJGLTMpY21wCpfBdQ81M
xe3fCwvaBc3Vqpvizn49pTuM6U4JoeQN
kMPD11UhfUKUC24zjR9HSzepD1Nu7UoW
FQHyCiVYS7/yTIY2YqwyzebfEKvCKqki
tTVY9smQU0uP/dFRK1KmLscU6yBSWeDm
ACOhbXCADsbRUJW0RAqUDg==

FOLIO FISCAL
1FC3EB37-1D4D-43A2-93D5-F0C3D54C
B5E5

NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203352843

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 FEB. 2015

Razón social: Servicio Ninos Heroes
No. Factura 2024
Cantidad $90.00
Concepto del gasto: Lavado Mecanico de Camioneta
Suburban Jef-326

305273

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

==========

09/02/~~2015 10:30:54~~
FOLIO: A - 2085
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO
---------- RECEPTOR ----------
NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI
CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

==========

CONCEPTOS

==========

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.59 =
77.59

SUBTOTAL: 77.59
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 90.00

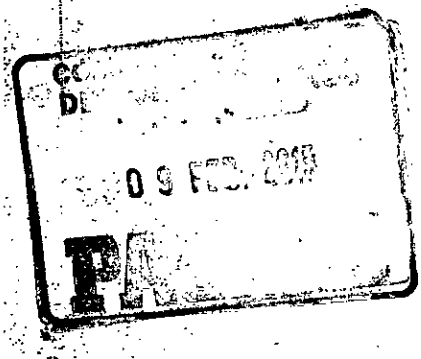
==========

CANTIDAD CON LETRA:
+YWkYqcmjL9cqwTviN44OIQ+1DMekWDw
WoYdt7+PIQiG8QKBkk1v/udwsA9TTwm1
/QBzy3XsJF34pnre21JwRew227M6F4r1
QIYdfa9ZTG97QUUsB6nFh30X9uGnYSVb
sBOm501dV2WOjCmKtFUgwmwuZvDLbPOI
t2YtIZDgv2Tk1gC6OhJOkaJhd9Q/+1JP
6tLwoJTGc7+BBY69rTXRVbAdsvTuKiPk
2RvyYePW8C3qt9cvuBbMbA==

FOLIO FISCAL
F36853D4-FDA7-4871-97A9-CA70251B
3613

N~MERO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203352843

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACI"N DIGITAL DEL SAT
||1.0|F36853D4-FDA7-4871-97A9-CA
70251B3613|2015-02-09T10:30:51|d
z2e9nXDZwPfNHVkrdikwHYe+07RAcJi1
ytEHVw4RlnO65sVgNYqujADf5LQ6D7Gd
AysbRV/EQ3cJX/reO2Sma5CmP+ICKfd+
YWkYqcmjL9cqwTviN44OIQ+1DMekWDwW
oYdt7+PIQiG8QKBkk1v/udwsA9TTwm1/
QBzy3XsJF34pnre21JwRew227M6F4r1Q
IYdfa9ZTG97QUUsB6nFh30X9uGnYSVbs
BOm501dV2WOjCmKtFUgwmwuZvDLbPOIt
[illegible]



ULAR
REA

DESPACHO
TURA

Razón social: Servicios
No. Factura 2085
Cantidad $ 90.00
Concepto del gasto:

D DE

2011

305274

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Fco. J. Hermenegildo Meléndez

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Cuautla Jalisco Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
6-11-2015	Haren Jordan	Valle Real	
	Valle Real	Haren Jordan	$ 540

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó:

Vobo:

indetec

*Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00220 Del 09/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:08 a.m.
Página: 1

305275

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 17994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,035.80		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,035.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,035.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,035.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,035.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,035.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,035.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,035.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,035.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,035.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,035.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,035.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	36,214.80	36,214.80	

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 09 DE FEBRERO DE 2015 3052765

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

$ 6,035.80

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL TREINTA Y CINCO 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

0017994

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆510660725⑆00186151659⑈0017994

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-17994		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

305277

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602,
GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2015-02-05T21:59:09
Folio | 242
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-02-05T23:59:14
Folio Fiscal SAT: 0DD34D6E-D77E-4473-B67B-5087566C5D80
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO
Regímen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	4,730.86	4,730.86

CANTIDAD: (CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)

Subtotal	$ 4,730.86
IVA Trasladado (16%)	$ 756.94
Total	$ 5,487.80

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio $548

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0DD34D6E-D77E-4473-B67B-5087566C5D80|2015-02-05T23:59:14|aCYvZg2P8FWJzSAlp0Ls/Y4OFsnwV07eJ4YX9CYLLnsjzgywLdv9xBgWoKgSfcomQlf+lsfuvgW0aSRZF/hz0nvE3qswnJFw6SccnzFrGznnBo5TTPCXpZlke8yZy3g9MzQVMmqLGZk6Nj1Wxd/TJXeEC2r+CZ/R+BEnV6dVTVs=|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aCYvZg2P8FWJzSAlp0Ls/Y4OFsnwV07eJ4YX9CYLLnsjzgywLdv9xBgWoKgSfcomQlf+lsfuvgW0aSRZF/hz0nvE3qswnJFw6SccnzFrGznnBo5TTPCXpZlke8yZy3g9MzQVMmqLGZk6Nj1Wxd/TJXeEC2r+CZ/R+BEnV6dVTVs=

SELLO DEL SAT

PVOcZh53f5NuC1PFEvMdTnBCIfc8dw8gAfDmMhFnEsumzj24mPHGX8gR/+ixRUPK8XpakiPxiLKKSga+cT2QC8VOk/t5nks6gSBITQDv1rfgBTiHAA8FCNMdF7NvLsEuxd+07zLhXK3Haj2H63kbbHk4MBa+YNiloPDwAXWTOtM=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00221 Del 09/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

305278

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 17995

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,894.80		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,894.80	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,894.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,894.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,894.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,894.80	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,894.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,894.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,894.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,894.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,894.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,894.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	47,368.80	47,368.80	

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 09 DE FEBRERO DE 2015 305279

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

$ 7,894.80

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

0017995

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆057⑆5106607251⑆00186151659⑈0017995

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-17995		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

RUTA 40

Factura 305280
SERIE:
FOLIO: 585
FECHA: 6/2/2015 18:27:31

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
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	6,187.76	6,187.76

Importe con letra
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL	6,187.76
I.V.A.	990.04
TOTAL	7,177.80

Saldo $717

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social : PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Número de Factura: 585
Cantidad: $7,894.00
Concepto : Comida con Académicos y Universitarios para tratar asuntos de carácter Institucional...
Total de Personas: 14 personas

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00222 Del 09/02/2015

Concepto: Vales de gasolina para personal Comisión

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:08 a.m.
Página: 1

305281

Beneficiario: **EFECTIVALE S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 17996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00		Vales de gasolina para personal Comisión.
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$23.49		Comisón cobrada por vales de gas.
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,523.49	EFECTIVALE S DE RL DE CV
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$23.49		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$23.49	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$23.49		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$23.49	Movimiento Directo Automático
0012	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y	$23.49		Movimiento Directo Automático
0013	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$23.49	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$23.49		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$23.49	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$23.49	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$23.49		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,140.94	9,140.94	

Elaboró: supervisor

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

CEDH

BANORTE

FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015 305282

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,523.49

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES 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

0017996

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 17996

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VALES DE GASOLINA FEBRERO JGP-4389 CH-17996		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 10-02-15

305283

GUADALAJARA,JAL
A 10 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL: 0643 GALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0674005466
TITULAR: EFECTIVALE S DE RL DE CV

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.= $1,523.49

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,523.49
(--MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.--)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.PTO		
072	0065816660/2500186151659 0017996	$1,523.49

CLAVE	VENT	NO. TERM	HORA	REFERENCIA
311	02	0010	09:28	

FOLIO ELECTRONICO: 1602201506433110200104928

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

305284

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**102**
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			TVG/030/15	
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 :			09-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **FEBRERO JEEP LIBERTY JGF-4389** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	1,293.10	206.90	1,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	20.25	3.24	23.49

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	**1,313.35**
I.V.A.	**210.14**
T O T A L	**1,523.49**

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

305285

EFECTIVALE

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	EG-00057714
Folio Fiscal:	2b13b0aa-d636-4063-a6ff-66fc9bfe2d4b
Lugar y Fecha:	GUADALAJARA, JALISCO 09/02/2015 17:46:26
No. de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201364492

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 09/02/2015 17:46:26 **Digito:** 7 234647 8 0 5 0
LIBERTAD **No.** No. 1920 **Int.** 201 **Col.** AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA JALISCO

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 234647

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. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

Consignatario:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
PEDRO MORENO 1616 SN
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101

[redacted]: 09:00 - 14:00 **Comida:** 00:00 - 00:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 7

[redacted]aciones Cliente:AT N ENRIQUE RATZ

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2015 **No. de Pedido:** 28029930 **Entrega:** P, 10/02/2015

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	15	2855395	2855409	$1,500.00

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$1,293.10
16% de IVA	$206.90
Importe Facial Total	$1,500.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 110.54

Cantidad con letra:
UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$20.25
OTROS SERVICIOS	$0.00

Valor Bruto	$20.25
16 % de IVA	$3.24
Total Servicios	$23.49
Total a Cobrar	$1,523.49

Pago en una sola exhibición.

RECIBE:
[redacted]mbre: _____ Firma: _____
[redacted]esto: _____ 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:** 2015-02-09T17:46:27

Sello Digital del CFDI:
OZ85JK98XLki2apxs6+EQaCBB/I5HLIUXBqqrTEVk82p/YEj/WJKri9q+RMMHrTNNuEOODbYFGuL7uYw93U7wlq/aKCLat9/Z4x0YuiHNsYx2GZV79T3nP8Csr+2iGjHbTdkEE1sY/To+NpwkUJiydUteXHIq
MCaH1b2H5j7Gxw=

Sello del SAT:
UVrYEt55Rm/HO8ciFLHobLVfhV1gaNeNy0UeRb/jI22MJHLLNpReWK3PQPVK3bY+Oj2KWpeN7RjkJ2wcvHJo3NxDzJZx7yXOcBzZ1a9aaamo8UGnxhUGUJV96RWGVm1weJq4OQM3zxVHk8twyj9SI
q+ctS1wJjE2Flq7wT342jE=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|2b13b0aa-d636-4063-a6ff-66fc9bfe2d4b|2015-02-09T17:46:27|OZ85JK98XLki2apxs6+EQaCBB/I5HLIUXBqqrTEVk82p/YEj/WJKri9q+RMMHrTNNuEOODbYFGuL7uYw93U7wlq/aKCLat9/Z
4x0YuiHNsYx2GZV79T3nP8Csr+2iGjHbTdkEE1sY/To+NpwkUJiydUteXHIqMCaH1b2H5j7Gxw=|00001000000202693892||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2015
PAGADO

OC-102

EFECTIVALE®

305286

13:52:17

REMISION

Número G 234647

Fecha 60234647 09/02/2015

Lugar de Expedición GUADALAJARA JAL

5 6-0000

R.F.C. EFE-890801-5L3 CANACO - 180403

EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.
Saltillo No. 19-5o. piso Col. Condesa, C.P. 06140
Delegación Cuauhtémoc México, D.F.
Tels. 5256 08 06. 5211 58 14 FAX 5286 97 46

GUADALAJARA, JAL.
Libertad No. 1920 Int. 201
Col. Americana C.P. 44160
Municipio Guadalajara
Tels.: (01 33) 3268-3350

No. Cliente 002954-0 R.F.C. CEDR30224NR7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 SN
AMERICANA, GUADALAJARA
44160, GUADALAJARA, JAL
C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel.013336691101

Entrega y/o Consignatario:

Entre las Calles de: MARSELLA y MORELOS

Servicio A Coobus EM 2015 HORA: 09:00 - 14:09

Fecha de Entrega { Foráneo / Local } COMIDA: 00:00 - 00:00

Foraneo 07

Factura Revisión 10/02/2015 Pasa a recog 07

GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI CISNEROS
JEFE/SERV. GRALES

Indicaciones del Cliente ATIN ENRIQUE PATZ

Cantidad	Valor Facial Unitario	Importe Facial	del Folio	al Folio	Clv.	Int.	Part.	Vales
15	100.00	1,500.00	2,855,395	2,855,409	AG09	1	1	15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 FEB. 2015
PAGADO

15

Valor Bruto	$1,293.10
16% de I.V.A.	$206.90
Importe Facial Total	$1,500.00

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor Bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO	20.25	20.25
	OTROS SERVICIOS		0.00

Valor Bruto	$20.25
16 de I.V.A.	$3.24
Importe Total Servicios	$23.49

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.)

Nacional 010 110 54 416

En caso de devolución de cualquier cantidad imputable al librador se cargará el 20% adicional.

Total a Cobrar $1,523.49

RECIBE:
Nombre: _____ Firma: _____
Puesto: _____ Fecha: _____
(Uso Exclusivo EVSA) FORMA DE PAGO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

305287

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/030/15
Asunto el que se indica
Guadalajara, Jalisco a 09 de febrero de 2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a la vez reportar el extravío de la tarjeta para el suministro de gasolina del vehículo Jeep Liberty placas de circulación JGF-4389 propiedad de esta Comisión, motivo por el cual solicito su apoyo para que de no existir inconveniente el saldo del mes de febrero sea repuesto en vales.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón

Tercer Visitador General

RECIBIDO
15:00
09 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

C.c p Coordinación Administrativa.
C.c p Servicios Generales.
AHB/fhn

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00223 Del 10/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo evento por comprobar deportivo personal sindicalizado

305288

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 17997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$5,000.00		Apoyo evento por comprobar deportivo personal sindicalizado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 305287

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 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

0017997

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈000⑈5106607250⑆00186151659⑈0017997

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO. CH-17997		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305290

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES				**3821**	**113**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			006-SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA VIERNES 13 DE FEBRERO 2015, CON UN HORARIO DE 14:00 A 16:00 HRS EN LAS INSTLACIONES DE AREA MEDICA MORELOS 1774. **LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.**	1	EVENTO	5,000.00	0.00	5,000.00

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	**5,000.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**5,000.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO 2013-2016

113
305291

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2015
Oficio: 006/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Evento deportivo

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el apoyo económico por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), para que el Sindicato Único de Servidores Públicos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (SUSPCEDHJ) pueda llevar a cabo un evento deportivo el día viernes 13 de febrero del presente año, con un horario de 14:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Área Médica y Psicológica (Morelos #1774).

Lo anterior con fundamento en la cláusula 28 inciso a) del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despedido no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

CONTABILIDAD

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

305292

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO 2013-2016

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2015
Oficio: 007/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Permiso para asistir a evento deportivo

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el permiso para que todos los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (SUSPCEDHJ), asistan al evento deportivo que se llevará a cabo el día viernes 13 de febrero del presente año, con un horario de 14:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Área Médica y Psicológica (Morelos #1774).

Lo anterior con fundamento en la cláusula 20 inciso fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Me despedido no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS

RECIBIDO
10:55
10 FEB. 2015
SECCION DE ADMINISTRACION

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco. 01800-201-8991 sindicato@cedhj.org.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
RECIBIDO
11 FEB. 2015
HORA: 10:05
FIRMA:

305293

RECIBIDO
11 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2015
Oficio: DA/007/15

RECIBIDO
11 FEB. 2015
4:52
PRIMERA VISITADURIA

A. VISITADORES GENERALES,
DIRECTORES DE ÁREA, SECRETARIOS
EJECUTIVO Y TÉCNICO

RECIBIDO
11 FEB. 2015
SECRETARIA EJECUTIVA

Por medio del presente reciban un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para comunicarles que por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y por petición del Secretario General del Sindicato de esta institución maestro Irán Peña Córtes, se autoriza al personal sindicalizado, ausentarse de sus áreas de trabajo de las 14:00 a 16:00 horas el próximo viernes 13 de febrero del presente año, para asistir al evento deportivo que se llevará a cabo en las instalaciones de la calle de Morelos 1774.

RECIBIDO
11 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

Lo anterior con fundamento en la cláusula 20 inciso, fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo 2015.

Sin otro particular quedo de ustedes.

Atentamente

Maestro P[illegible] Solórzano Leary
Director Administrativo

RECIBIDO
11 FEB. 2015
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00224 Del 10/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:09 a.m.
Página: 1

305294

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 17998

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,368.00		Evento 10 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,368.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,368.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,368.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente	$5,368.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,368.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,368.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,368.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,368.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,368.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,368.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,368.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,208.00	32,208.00	

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

305295

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 5,368.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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

0017998

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100179 98

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-17998		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

305296

Factura
SERIE:
FOLIO: 587
FECHA: 9/2/2015 20:45:54

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,206.90	4,206.90

Importe con letra
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,206.90
I.V.A.:	673.10
TOTAL:	4,880.00

Servicio $4880

COMISION DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 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.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	0AC10ABA-B971-4780-9436-C6C8C3485A51
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 9 2015 - 20:45:57

QAMMJLVgH6DHVwn5KoXMIZQGPzUW2WCTkAu1YdWqfQns5QpxBuIZ6/LjmUGfDsMFGBqO6LixZnDlpiVz85QK9U
45i9JGDmvHIqiTVvTXA6Lwdm3uJDDKxMvKyyi1K7rsQADalavREDNFwIejp4rZrjmv4yAfe9BD6FWhPnJdXJU=

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00225 Del 10/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:09 a.m
Página: 1

Concepto: Reembolso de viaticos aAtotonilco, carlos Augusto Gómez

305297

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 17999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		Gasolina comisión Atotonilco
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$108.00		Casetas comisión Atotonilco
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$192.00		Viáticos comisión Atotonilco 2 personas
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$677.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$108.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	Movimiento Directo Automatico
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$108.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$108.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$108.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$192.00		Movimiento Directo Automático
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$108.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$377.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$377.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$192.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$108.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$377.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$108.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$108.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$377.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$108.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$377.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$192.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$108.00		Movimiento Directo Automático
			4,062.00	4,062.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA,
C P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

305298

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015

305297

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

$ 677.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0017999

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659 0017999

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMBOLSO VIATICOS A ATOTONILCO. CH-17999		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Augusto

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R - 001**

305299

INICIO DEL PERIODO: 04-feb-15
FIN DEL PERIODO: 04-feb-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 09-feb-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
COMPROBACIÓN: ATOTONILCO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: 06/2015-IV

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2012	JJS 9021
PARTICULAR (.)			

8 km/lts

Kilometraje inicial: 40,939
Kilometraje final: 41,141
Kilómetros recorridos: 202

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			377.00					377.00
Aparcamiento y peajes			108.00					108.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	485.00	-	-	-	-	485.00

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								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 677.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 677.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305300

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 06/2015-IV

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero de 2015.

Maestro [illegible]ugusto Gómez Muñoz y
[illegible]rcía Robledo
Visitador Adjunto "A" y Secretario "C", ambos
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 4 de febrero se trasladen al municipios de Atotonilco, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Su traslado será en el vehículo Tiida, modelo 2012, con placas JJS- 9021, y deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina, peaje y alimentos, debiendo partir el día 4 de febrero a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

[illegible]artínez Madrigal.
[illegible]General

[illegible]ión
[illegible] administrativo

305301

Factura Mini Printer Página 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FECHA: 2015-02-04 10:09:49

FOLIO: 207207

SERIE: A

UUID:

5097E13F-B609-45B4-96C7-AEA69BB99DF7

No. Serie del Certificado de Sello Digital

00001000000202340447

DATOS DEL EMISOR

AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.

AGA0006136F1

AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM19.3 1040

LOS AMIALES

TONALA

[illegible]

+ATENDYLcCuM1c/lKT+UffLFmOwByFM3 HHuFk +L/

NdLUfe2prvj8==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

10 FEB. 2015

PAGADO

Lugar de Expedicion: AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM19.3 1
LOS AMIALES CP 45422 TONALA, TONALA, JALISCO,
MEXICO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRI
DE UN CFDI

AR
A

SPACHO
A

http://192.168.1.104/crm.factur... 04/0

Razón social: Auto Servicio Gashr SA de CV.
No. Factura 207207
Cantidad $ 377.00 (Trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N)
Concepto del gasto: Gasolina Ficha JJS 9021
2012

305302

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. B2546598
FECHA
05/02/2015 12:24:24

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	TASA I.V.A.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0110520008291729FEFC9E597664BC38 FECHA: 04/02/2015 HORA: 10:18:46 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %	46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0111010008104749CAAF49A131AD62D9 FECHA: 04/02/2015 HORA: 15:49:11 CASETA: Tlaquepaque CLASE: A	16.00 %	46.55	46.55

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	SUBTOTAL	93.10
	IVA 16%	14.90
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA	TOTAL	108.00
IMPORTE CON LETRA: *** CIENTO OCHO 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
7DEFD62F-1806-467B-8670-FB23B89195CF	00001000000202864530	05/02/2015 12:24:23

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7DEFD62F-1806-467B-8670-FB23B89195CF|2015-02-05T12:24:23|BUDTfxjTLx6vE5FiQKy/QcgYqXbAq6Wq5peamS3EFctdRNbtSllVrPSZLNZckuANILoN6qJ+CVISh8CVdlzGONvJcWdNY2gc7Ez9Q0YkYj3DDdsHHdY2onGHERBV5D86lW+Jy+L5FZSgWDiC1MJcZVMN32RwGU8SpjQrnGPYdnw=|00001000000202864530||

Sello Digital

BUDTfxjTLx6vE5FiQKy/QcgYqXbAq6Wq5peamS3EFctdRNbtSllVrPSZLNZckuANILoN6qJ+CVISh8CVdlzGONvJcWdNY2gc7Ez9Q0YkYj3DDdsHHdY2onGHERBV5D86lW+Jy+L5FZSgWDiC1MJcZVMN32RwGU8SpjQrnGPYdnw=

Sello Digital del SAT

KrvRCTqim8aK4EFMagm57rNfN6DMbh8XbsYuuhJSnr1LguLEVbt32YEq8kkdOuX35hwKhyrvb6rNmT3qgo1GvbRnzVr[illegible]yNmwQ0MB3+a1faWMxEmAhpNqggphfAmTzXuR+pMiVe0yYs9slotfpUFXpLZvy07I9LWaslxHEAjr6EQ=

SAT
Servicio de Administración Tributaria
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DEL REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
RCO0708136F7
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S A B DE C V
FOLIO
D6335218

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 FEB. 2015
PAGADO

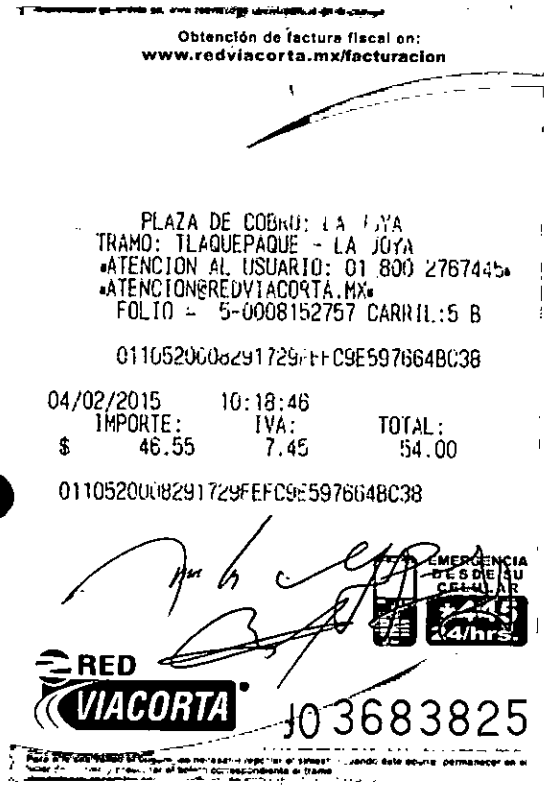
" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

305303

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 DEL PAÌS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

305304



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: TLAQUEPAQUE - LA JOYA
•ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445•
•ATENCION@REDVIACORTA.MX•
FOLIO = 5-0008152757 CARRIL:5 B

01105200082917291FEC9E597664BC38

04/02/2015 10:18:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 46.55 7.45 54.00

01105200082917291FEC9E597664BC38

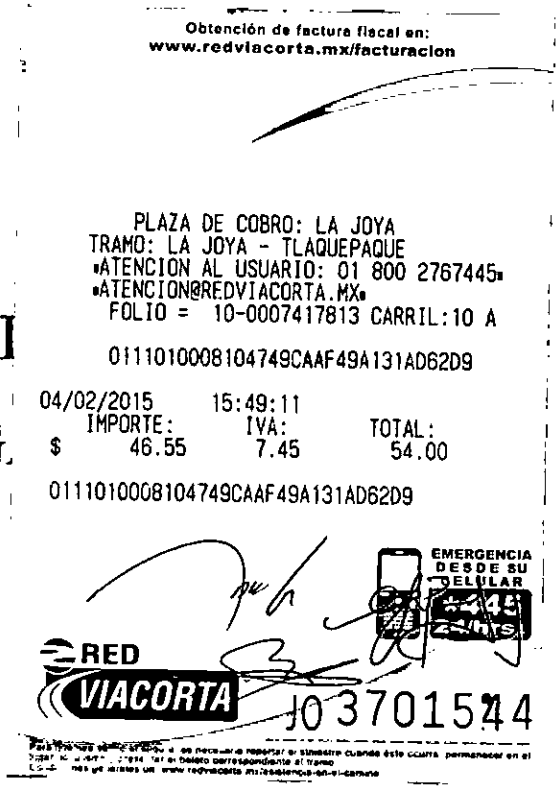
EMERGENCIA DESDE SU CELULAR 24hrs.

RED VIACORTA

J03683825

ACT

PEG



Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: LA JOYA - TLAQUEPAQUE
•ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445•
•ATENCION@REDVIACORTA.MX•
FOLIO = 10-0007417813 CARRIL:10 A

01110100081047490AAF49A131AD62D9

04/02/2015 15:49:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 46.55 7.45 54.00

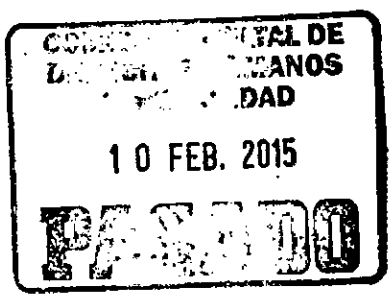
01110100081047490AAF49A131AD62D9

EMERGENCIA DESDE SU CELULAR 24hrs.

RED VIACORTA

J03701544

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



Razón social: Red Via Corta
No. Factura B2546598
Cantidad $ 108.00 (Ciento ocho pesos 00/100 M.N.)
Concepto del gasto: Casetas

305305

HACIENDA COYOTES
GRUPO ECOTURISTICO HACIENDA COYOTES S DE R
L DE CV
RFC GEH120221QA6
CALLE RANCHO COYOTES 5 A , COL. EL SAUCI
LLO ZAPOTLANEJO JALISCO MEXICO CP 45440
Tel. 10 36 62 10

MESA: 66 FOLIO NO. B1285
MESERO: 4 AGUSTIN 04/02/2015
PERSONAS: 6 11:21:16 AM

NT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
2	COCA COLA REFIL		$ 46.00
2	EL HACENDADO		$ 188.00

SUBTOTAL: $234.00
TOTAL: $234.00

USTED PUEDE GANAR $11.70 PUNTOS CON SU TARJETA DE CLIENTE FRECUENTE.

PROPINA SUGERIDA: $23.40

[redacted]
YOTES
URISTICO HACIENDA COYOTES S DE RL DE CV
6
ERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COYOTES 5 A , COL. EL SAUCILLO

JALISCO, MEXICO
DE EXPEDICIÓN --
ERA TOTOTLAN - ZAPOTLANEJO
JALISCO, MEXICO

Folio F1776

FECHA DE EMISIÓN
2015-02-05 08:43:26
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000303264214
FOLIO FISCAL
7cf4c9bd-2029-47a2-8398-c5868f31da30
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628
EXPEDIDO EN
ZAPOTLANEJO, JALISCO
TICKET
49WEG4C89
FECHA DEL TICKET
2015-02-04 11:03:17
FOLIO DEL TICKET
1285
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-02-05T08:43:29

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

40939.
41141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2015
PAGADO

Razón social: Hacienda Coyotes
No. Factura F 1776
Cantidad $ 234.00 (Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado

305306

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 04/02/2015 8:30

Fecha de Regreso: 04/02/2015 18:30

Destino(s): ATOTONILCO

Oficio de comisión: 06/2015-IV

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA SUPERVISION CARCELARIA DEL MUNICIPIO

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO A CADA UNO DE LOS INTERNOS Y SE OBSERVO LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CARCEL

Resultados obtenidos

LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS SE ENVIARAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOTONILCO, PARA QUE RELAIZE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES

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

Casetas $ 108	**Gasolina** $ 377	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 192	**Total Gastos** $ 677

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Febrero de 2015

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
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: C00226 Del 10/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis

305307

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Taxis 9 Feb. 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$540.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$540.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,240.00	3,240.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2015 205308

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR $ 540.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018000

MAY14
13277

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 51066072 5100186151659 00018000

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIA 09 DE FEBRERO. CH-18000		
	SUMAS		

Fco J Miramontes A.
10-11-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

305309

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				**3721**	**103**
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 :			09-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 09 FEBRERO 2015	2	TAXIS	540.00	0.00	540.00

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	**540.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**540.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

305310

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Teo J. Hernandez Aguilar

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
9-11-15	Zapopan Los Belenes	Valle Real	
	Valle Real	Zapopan Los Belenes	$540.-

Justificación:

Autorizó:

Vobo:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00227 Del 11/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para certificado academico

305311
Folio / Cheque : 18001

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$1,500.00		Apoyo para certificado academico
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,500.00	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,000.00	9,000.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C P 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL 36691100
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015

305312

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 1,500.00

MONEDA NACIONAL

UN 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

0018001

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑈510660⑆25⑈00186151659⑈0018001⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA CERTIFICADO ACADEMICO. CH-18001		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iván Pea

SUSPCEDHJ

305314

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

COMITÉ EJECUTIVO
2013-2016

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2015
Oficio: 002/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Apoyo académico

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el apoyo económico para obtener el certificado académico de secundaria, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para la compañera Ma. Dolores Ruíz Rodríguez, con nombramiento de auxiliar administrativo "B".

Lo anterior en concordancia con las políticas del SUSPCEDHJ donde el nivel mínimo de estudios es bachillerato. La compañera al estar adscrita a la oficina regional de Colotlán, no pudo acceder a los beneficios que se otorgaron en el edificio central para avanzar en sus estudios, por lo que es necesario el apoyo económico ahora que culmina el nivel de secundaria. Adjunto al presente oficio de solicitud de la trabajadora en comento.

Me despedido no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
20 ENE. 2015
RESPONSABILIDAD

RECIBIDO
20 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMIN

305315

SUSPCEDHJ

COMITÉ EJECUTIVO 2013-2016

SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2015
Oficio: 004/SUSPCEDHJ-15
Asunto: Apoyo académico

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
P R E S E N T E

Aunado a un atento saludo, le solicito tenga a bien autorizar el apoyo económico para obtener el certificado académico de secundaria, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para la compañera Ma. Dolores Ruíz Rodríguez, con nombramiento de auxiliar administrativo "B".

Lo anterior en concordancia con las políticas del SUSPCEDHJ donde el nivel mínimo de estudios es bachillerato. La compañera al estar adscrita a la oficina regional de Colotlán, no pudo acceder a los beneficios que se otorgaron en el edificio central para avanzar en sus estudios, por lo que es necesario el apoyo económico ahora que culmina el nivel de secundaria. Adjunto al presente oficio de solicitud de la trabajadora en comento.

Me despedido no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto.

A T E N T A M E N T E
DERECHOS HUMANOS UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

Carlos Mayo
15 100hrs
VR-VA
10/02/15

PRESIDENCIA
RECIBIDO
09 FEB 2015
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 305316

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02 SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:
Centro Educativo Nueva Cultura Social

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Ma. Dolores Luz Rodriguez

CARGO: Auxiliar Administrativo "B" ADSCRIPCIÓN: Dir. Zona Norte Colotlán

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO ____ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Expedición de Certificado de Secundaria

HORARIO _____ FECHA DEL _____ AL Diciembre 2014

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS. (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR				
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM. BIM..ETC.)			$
			TOTAL	$ 1,500.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 1500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 05 de diciembre de 2014

AUTORIZO

Dirección Administrativa

Vo.Bo. Jefe inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
10 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original: Contabilidad
Copia: [illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

305317

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 05 de Diciembre de 2014

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Ma. Dolores Ruiz Rodriguez adscrito a Of. Zona Norte Colotlán, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Especialización en Derecho en de Secundaria me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

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

Ma. Dolores Ruiz Rodriguez

305318

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
CERTIFICACIÓN DE NIVEL EDUCATIVO

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
JALISCO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO

LA DIRECCION DEL CENTRO DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
CENTRO EDUCATIVO NUEVA CULTURA SOCIAL

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 14PBS00200

CERTIFICA QUE:

MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP): RURD611224MJCZDL03

CURSÓ Y ACREDITÓ LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

CON EL PROMEDIO DE CALIFICACIONES QUE SE INDICA, SEGÚN CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE CONTROL ESCOLAR.

PROMEDIO FINAL: | 9.2 | NUEVE PUNTO DOS |

EL PRESENTE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN, SE EXPIDE EN GUADALAJARA, JALISCO
A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE

NÚMERO DE FOLIO DEL REGISTRO NACIONAL DE EMISIÓN, VALIDACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS (RODAC): 49853518

LOURDES RODRIGUEZ ARREDONDO
EL DIRECTOR

305319

ZIULTZIL TURQUEZA RIVERA CAMACHO

RFC Emisor : RICZ790603TI5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Avenida Federalismo Sur No. Exterior 566 Colonia Mexicaltzingo Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44180

Sucursal :

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

Folio Fiscal:
9CC1955F-C3C5-4546-B8B8-EA35E7F62A71

No de Serie del CSD:
00001000000304870871

Lugar, Fecha y hora de emisión:
5 de diciembre 2014 2014-12-05T14:06:13

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	1		servicios educativos	1500.00	1500.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: $ 1500.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: en una sola exhibicion

Método de Pago: deposito

Número de cuenta de Pago: no identificado

TOTAL $ 1500.00

Condiciones de Pago:

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

Sello digital del CFDI:
HJJSpqj/RH8AfB8CInl6L4/jtOt87h/LtyMDrPrXIv0OH/gdJ+fvMTplac/XfAbTgAbdd+PTwipJami42Xrl2y+SHNhLiE4gu64zenaXdVTPeVW2TLp
+9VL5ZGVy67sri78jmUrigrlQy2v8vxZac7QYwK91zcic6G7DacaNq+c=

Sello del SAT:
VF9Y7lwH/E8myNJ1RBeIN89KDTDHuv8Nf7q7KCmfi89BuLoylinBc3pCFjTVJFPlgTPpGJ7nDTYDGA43HMqriLRlHKtA9f4fFlRm3mz7FUpMCUNeh0mA2gv8Dff1bq7fwMEKSKUyzD8lou
WGkPmt1qfsfpppav7JKuSsiKxKDvs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CC1955F-C3C5-4546-B8B8-EA35E7F62A71|2014-12-05T14:08:00|HJJSpqj/RH8AfB8CInl6L4/jtOt87h/LtyMDrPrXIv0OH/gdJ
+fvMTplac/XfAbTgAbdd+PTwipJami42Xrl2y+SHNhLiE4gu64zenaXdVTPeVW2TLp
+9VL5ZGVy67sri78jmUrigrlQy2v8vxZac7QYwK91zcic6G7DacaNq+c=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2014-12-05T14:08:00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00228 Del 11/02/2015

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Daniel Gutierrez Martinez

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 18002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471 70		Hon 2a. quinc. de Enero 2015, Daniel Gutierrez Martinez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471 70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471 70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471 70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830 20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

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 11 DE FEBRERO DE 2015 305321

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018002

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00594 5106607250 00186151659 00180 02

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO. CH-18002		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniel Gutierrez Martinez 13/02/2015

SUMAS

305322

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Moderna Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara México CP. 44160

Folio Fiscal:
CE7DCA8E-BC4A-4AB2-BFB2-F4950BDE12CB

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-02-09T22:18:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
04

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Servicios independientes realizados del 16 al 31 de enero de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2015
PAGADO

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:
CINCO MIL MXN. 00/100

Sello digital del CFDI:
RZFeINDZideQAgHtQF6gZ6+wqfd3MHij1mms060PrUcje/1YtLVzGXgFx7vZNRTRKDkAH80JpRGcP8voSU6wIrYnNsw4Nd2hkCZu1oM22PLqgFY5UAFbNrJKFoO06LOqf
+m3zhFRIBSMDh54faVYqde483W2iBFEU5IGmdGm+oE=

Sello del SAT:
QhPqtSipPaSTEzLpiZqSusDnAZreNhtox7y76t7qIOO/hbrOHQbGREZXTPk2pBVH17wAb+DdRfk+Bv9L+DbZcmUvs5SmkIqGNuqutyqVLSS0yWnAvF5LD7oJi
+LsCg8KdF0ng/rBWrd9wEWITBrCUeD5cwxFiONYNkzyprAqotQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE7DCA8E-BC4A-4AB2-BFB2-F4950BDE12CB|2015-02-09T22:21:58|
RZFeINDZideQAgHtQF6gZ6+wqfd3MHij1mms060PrUcje/1YtLVzGXgFx7vZNRTRKDkAH80JpRGcP8voSU6wIrYnNsw4Nd2hkCZu1oM22PLqgFY5
UAFbNrJKFoO06LOqf+m3zhFRIBSMDh54faVYqde483W2iBFEU5IGmdGm+oE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-09T22:21:58

Vigencia 31/12/15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

305323

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 2 de Febrero del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas como prestador de servicios independiente, del 16 al 31 de Enero del 2015, realizadas en la Coordinación General de Seguimiento en ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo las siguientes:

- Capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.
- Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.
- Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

ATENTAMENTE

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00229 Del 11/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Yessica Perez Perez

305001

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,640.00		Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Yessica Perez Perez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$400.00	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,240.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015 306002

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 4,240.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018003

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 ⑆ 510660 ⑆ 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 0018003

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE ENERO. CH-18003		
		SUMAS	

Yessica Pérez Pérez 17-Feb-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

Folio Fiscal: 306003

2AB40CCA-D229-49F7-8BEE-5E700456E110

No de Serie del CSD:

00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara 2015-02-08T20:09:23

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

60 H

Régimen Fiscal:

Honorarios

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Moderna Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Pago Honorarios 16-31 enero 2015	4000.00	4000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	640.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	400.00
TOTAL	$	4240.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 11 FEB. 2015 PAGADO

Total con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

EbAivMs18QfWXlAWw4ngrJg4H6LeKLXnUZekQSjixHJmpRliVlm
+M4YDR7cpmO8sHGW7T/zG3YNvZtIL3Z3sKSCPOPW68vp3/rzpwOGrdvFfxm3b45U7dhskfZ/4Phppv3gYfcX2eHzc0BurWH4USoIun39D1gpUh7xko5FPY3E=

Sello del SAT:

tsK0AOu+oqhqsb7nCT6z7qV09OT/WoZ2VeBCUlv646U3xoo9vd9VGUN96lZsgQ/Xa+IsKuMFgdsdt/03DHs3UNRvQcMo5a5e6ME|3WAiK7sWyzBor4fyhJpAJzKN1ZeZ3U/802CUoAD2s
+XAeo+eh6L5dj6q2JBYll2JNDw+/RM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2AB40CCA-D229-49F7-8BEE-5E700456E110|2015-02-08T20:12:21|EbAivMs18QfWXlAWw4ngrJg4H6LeKLXnUZekQSjixHJmpRliVlm
+M4YDR7cpmO8sHGW7T/zG3YNvZtIL3Z3sKSCPOPW68vp3/rzpwOGrdvFfxm3b45U7dhskfZ/4Phppv3gYfcX2eHzc0BurWH4USoIun39D1gpUh7x
ko5FPY3E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-08T20:12:21

Vigencia 31/12/15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

306004

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 02 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 31 de enero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Seguimiento, dependiente de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

Coordinación de Seguimiento:

1. Apoyar en la capacitación de servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

2. Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

3. Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

1803

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN
LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

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

Vigencia
31/01/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00230 Del 11/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de viáticos a Colotlán, Carlos Augusto Gómez

306005

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 18004

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 Comisión Colotlán
0002	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$192.00		Viáticos a Colotlán
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$692.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
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 pais G. Corriente	$192.00		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 pais G. Corriente		$192.00	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 pais G. Corriente	$192.00		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 pais G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$192.00		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		$192.00	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 pais G. Corriente	$192.00		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 pais G. Corriente		$192.00	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 pais G. Corriente		$192.00	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	$192.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,152.00	4,152.00	

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

11 DE FEBRERO DE 2015

FECHA 306006

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

$ 692.00

MONEDA NACIONAL

(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

0018004

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000305106607250018615165900018004

F MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A COLOTLAN. CH-18004		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos A. Gómez

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 002

306007

INICIO DEL PERIODO 09-feb-15

FIN DEL PERIODO 09-feb-15

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 10-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN COLOTLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 05/2015/IV

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER		
PARTICULAR	( )			

8 km/lts

Kilometraje inicial	72,029
Kilometraje final	72,449
Kilómetros recorridos	420

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	192.00							192.00
Cena								-
TOTALES	192.00	-	-	-	-	-	-	192.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos					-			-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 692.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 692.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ

APROBADO POR

ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4004

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306008

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 05/2015-IV

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero de 2015.

Maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz y
Licenciado Luis Antonio de Loza Torres,
Visitador Adjunto "A" y asistente administrativo "A"
ambos adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 9 de febrero se trasladen al municipio de Colotlán, Jalisco, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán de gestionar en el área de administración de esta Comisión, les sean proporcionados un vehículo para su traslado, así como los viáticos necesarios para gasolina y alimentos, debiendo partir el día 9 de febrero a las 8:00 horas, y regresar el mismo día antes de las 20:00 horas, por lo que de ser necesario se omitirá checar su salida.

Con un cordial saludo.

Atentamente.

Maestro Arturo Martínez Madrigal.
Cuarto Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

C.c.p. Administración.
C.c.p. Coordinador administrativo.
C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
2:30
03 FEB 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

306009

PEMEX

FRANQUICIA

Folio Fiscal
B0A0F53E-9586-4762-1BF1-FEEDFAE0E81D
Factura Número
15710
No. de serie del CSD del emisor
00001000000202669505
Fecha y Hora de emisión
2015-02-09T14:43:12

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-09T14:43:13	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor RFC: GALA520114IX0

Razón Social: ARMANDO GAETA LOERA

Calle y Número: AV. REFORMA SUR 1 | Ciudad: COLOTLÁN | Colonia: CENTRO

Delegación: COLOTLÁN | Estado: Jalisco | CP: 46200 | País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Referencia: POR EL BOULEVAR

Receptor RFC: CED930224MP7

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle y Número: PEDRO MORENO 1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44160 | País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
36.85	Litros	MAGNA	11.75	432.86

Km inicial 72 449
Km Final

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B0A0F53E-9586-4762-1BF1-FEEDFAE0E81D|2015-02-09T14:43:13|ShTTaoY3vB1LXe85rk4VzApCqcHJ
tuAMSqS58KBVEmsw0n1jcFJDKjwSnNltvTXfZvBHW1+5FQdsafNyjQEyHhFRnVipeGRUdSWROQAIgSk7XVK3PXkgqE
vveRYq7ul7/rEmVjBx2C8h07Wx+VuXncFWjaxU3G0vnpxQn4TwIgE=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

ShTTaoY3vB1LXe85rk4VzApCqcHJtuAMSqS58KBVEmsw0n1jcFJDKjwSnNltvTXfZvBHW1+5FQdsafNyjQEyHhFRnV
ipeGRUdSWROQAIgSk7XVK3PXkgqEvveRYq7ul7/rEmVjBx2C8h07Wx+VuXncFWjaxU3G0vnpxQn4TwIgE=

Sello digital del SAT

cqUnmaRVWLVmUxTzpiVvBuiMgTGnUH0rBzkgVdFgsR8TSkoVglYY5l4E/7mbz2KnlQa/PN7iWo39GEibwjlVc659Q
55lRrF1lM7n5rr9thpBegYfJg4ldQ|KUzSeZAGQyZDAhSNgfutE7Jm4wmTJt3lGvqkCxPW/uv2Doeu5WE=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 FEB. 2015
PAGADO

Razón social: Armando Gaeta Loera
No. Factura 15710
Cantidad $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100
Concepto del gasto: Gasolina

306010

Los Jorges

JORGE FRANCISCO RUIZ PEREZ
CARRETERA LIBRAMIENTO A GUADALAJARA SUR 10
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA
JUAN CRUZ
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
MEXICO, C.P. 99800
RFC: RUPJ610301FL3
RÉGIMEN FISCAL:
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e5GN94LrMZkY7lg5UrfkXgt9Vx7YlWRT9P6D2JnJ/xaqs
v6FYCYS0x5gQtmDmBczdsBG2rmCtvZReIWuvHiF0SXpn+
87Q2tV9zJvWcZ8cxL7LRcGQh4rMl4pzy2WuMSwOJufd7L
8rBIsFyvBkfZbHureXzj4FrxatkKEraRPw8s=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

qxjbZTwxV39UGZGa5eCSI53xEuJcJUshAp9V1hUVxsG4W
IgvvhSnZEUTdj+tOR55nfHy0VYFlyPNQ46IF9N91EECOT
DoUYuMOKbCzpT5jH8hXyxb+K1wzYVwfbcTPLpS/cNBbON
bMghGhB9xAxuOYhF7miAUyr/MCfu+WboiR08=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d42f76bd-da15-4ab4-8489-75fb7fd13f56|20
15-02-09T18:39:55|qxjbZTwxV39UGZGa5eCSI53xEuJ
cJUshAp9V1hUVxsG4WIgvvhSnZEUTdj+tOR55nfHy0VYF
lyPNQ46IF9N91EECOTDoUYuMOKbCzpT5jH8hXyxb+K1wz
YVwfbcTPLpS/cNBbONbMghGhB9xAxuOYhF7miAUyr/MCf
u+WboiR08=|00001000000203015571||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
11 FEB. 2015
PAGADO

Razón social: Los Jorges
No. Factura 3785
Cantidad $ 246.00 (Doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Concepto del gasto: Alimentos

Autorizado

306011

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

Adscripción: Cuarta Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2015 8:30

Fecha de Regreso: 09/02/2015 16:30

Destino(s): COLOTLAN

Oficio de comisión: 05/205-IV

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES (ASISTENTE ADMINISTRATIVO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR LA SUPERVISION CARCELARIA DEL MUNICIPIO

Actividades realizadas

SE ENTREVISTO A CADA UNO DE LOS INTERNOS, SE OBSERVO LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CARCEL

Resultados obtenidos

LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS SE ENVIARAN AL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 192	**Total Gastos** $ 692

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Febrero de 2015

CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00231 Del 11/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:10 a.m.
Página: 1

306012

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,845.50		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,845.50	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,845.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,845.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,845.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$2,845.50	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,845.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,845.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,845.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,845.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,845.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,845.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,073.00	17,073.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

306013

FECHA 11 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 2,845.50

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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

0018005

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑆5106607250⑆0186151659⑈0018005

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18005		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

306014

ASADOR LA VACA ARGENTINA

Factura

SERIE:

FOLIO: 18674

FECHA: 10/2/2015 22:33:16

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

[redacted]

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	2,230.60	2,230.60

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Método de Pago
TC

SUBTOTAL:	2,230.60
I.V.A.:	356.90
TOTAL:	2,587.50

Servicio $258

☒

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:	B5779912-1300-4A1E-AA7F-[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2015 - 22:33:20

COMISIÓN DERECHOS CONTA... 11 FEB 2015

oGtyxHrqXfJFOiIAKqHDc8SJ+bsW2JRxE149JMRhmzsKH4C4CTB5nDFTgIZDRn/R5yCB10r8ydkxjfl7jP7tPe
K08CeZJ9oMH41WXVnC9hMcvoueXHAQ9M1ckAgJO5mkXVHsqhXKGXL8kVq0eaO4PcniTW5shWkIgP7R1rHY

rYCkszDm4+jAui+DE7z1dTB+5DUQDM24wuxOjVJr4hFpv1S4qj7b+QmU04o+Tr6A/SDJQgMLZIV8At3V
jfwpNxTkydKmrYhk3FwxGO4OJFrpL1CIWJ0zsINuupw7MyDmLwTVOptEsbB2WdhG9Ya0mBB93kIE8NzR
owNTaTLrNGw=

||1.0|B5779912-1300-4A1E-AA7F-96B5A5B11DB7|2015-02-10T22:33:20|oGtyxHrqXfJFOiIAK
qHDc8SJ+bsW2JRxE149JMRhmzsKH4C4CTB5nDFTgIZDRn/R5yCB10r8ydkxjfl7jP7tPeK08CeZJ9oMH
41WXVnC9hMcvoueXHAQ9M1ckAgJO5mkXVHsqhXKGXL8kVq0eaO4PcniTW5shWkIgP7R1rHYBaO=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00232 Del 11/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2015 09:10 a.m.
Página: 1

306015

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,794.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,794.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,794.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,794.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,794.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,794.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,794.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,794.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,794.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,794.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-I	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,794.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,794.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,764.00	16,764.00	

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 11 DE FEBRERO DE 2015 306016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 2,794.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018006

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 18006

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18006		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

F MAY14 15277

306017

Factura

SERIE:

FOLIO: 18665

FECHA: 10/2/2015 20:20:34

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED910224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. [illegible]
Teléfono:	10771629
[illegible]	GUADALAJARA
Colonia:	COLINAS DE LA CANTERA
Estado:	JALISCO
C.P.:	44160
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	2,189.65	2,189.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
11 FEB. 2015
PAGADO

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

Método de Pago
TC

SUBTOTAL:	2,189.65
I.V.A.:	350.35
TOTAL:	2,540.00

Servicio $254

☒

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:	183357D5-0FA7-4B50-A372-03DEC264AB19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2015 - 20:20:36

YQZul/1SAaJrZN6o8G+roIDQyODPy4QXmB2DPaSBhmIVNuiYCqNbN3sCT9mij6kr5iyDZc9f4sp+GE4Q5+112Y
IjdWFyPEwFV+zRhGGUGIR7cXUmw5GwjeMFxFVB3RbOvjxIEz3ZM1HK65yVcUqVy73HDcr51h0aS7nFhq4HIrg=

Sello del SAT

ZgVKMxy39NnY1TOFRKFeiape5F+YAJATISOnU4jegcPvZwR8cGJXGdcvpAbYfuFahU1QSEY1FWR2a3wO
agT/qW/zXUCNpG1LqKg0IpDdxz/UwMlJx7CsMnPBpbxzi5/k5PRAvKLhqmu4afZOhuN2V/zKZ4Y1DdQv
NGIXs9vXQKg=

||1.0|183357D5-0FA7-4B50-A372-03DEC264AB19|2015-02-10T20:20:36|YQZul/1SAaJrZN6o8
G+rcTDQyODPy4QXmB2DPaSBhmIVNuiYCqNbN3sCT9mij6kr5iyDZc9f4sp+GE4Q5+112YTjdWFyPEwFV
+zRhGGUGIR7cXUmw5GwjeMFxFVB3RbOvjxIEz3ZM1HK65yVcUqVy73HDcr51h0aS7nFhq4HIrg=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00233 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8

306018

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.	$260,558.68		GP Folio: 8
0002	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$300.00		GP Folio: 8
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 8
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,079.93		GP Folio: 8
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 8
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$464,521.49		GP Folio: 8
0007	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 8
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,706.54		GP Folio: 8
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$173,694.03		GP Folio: 8
0010	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$600.00		GP Folio: 8
0011	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 8
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,543,135.86		GP Folio: 8
0013	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 8
0014	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$121,560.02		GP Folio: 8
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$433,377.31		GP Folio: 8
0016	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,000.00		GP Folio: 8
0017	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,746.53		GP Folio: 8
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$406,407.56		GP Folio: 8
0019	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,100.00		GP Folio: 8
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,641.42		GP Folio: 8
0021	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$11,466.61		GP Folio: 8
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$85,748.80		GP Folio: 8
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 8
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$260,558.68	GP Folio: 8
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$300.00	GP Folio: 8
0026	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 8
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,079.93	GP Folio: 8
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 8
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$464,521.49	GP Folio: 8
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 8
0031	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,706.54	GP Folio: 8
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$173,694.03	GP Folio: 8
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$600.00	GP Folio: 8
0034	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 8
0035	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,543,135.86	GP Folio: 8
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,100.00	GP Folio: 8
0037	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$121,560.02	GP Folio: 8
0038	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$433,377.31	GP Folio: 8
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,000.00	GP Folio: 8
0040	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,746.53	GP Folio: 8
0041	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$406,407.56	GP Folio: 8
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G Corriente		$5,100.00	GP Folio: 8
0043	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,641.42	GP Folio: 8
0044	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$11,466.61	GP Folio: 8
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$85,748.80	GP Folio: 8
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 8
0047	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,405,523.66		GP Folio: 8
0048	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$259,171.92		GP Folio: 8
0049	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$15,900.00		GP Folio: 8
0050	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,602,259.50	GP Folio: 8
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH-2469 Campos Lara Luis Jaoquín
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2470 LLamas Ceballos Homero
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,801.25	CH-2471 Galvez Castellanos Ismael
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,099.64	CH-2472 Castañeda Pineda Oscar Manuel
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,175.45	CH-2473 Gonzalez Estrada Joana Patricia
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH-2474 Hernández Rico Rafael
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.85	CH-2475 Rodriguez Varrillas Luis Alberto
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,937.90	CH-2476 Santana Moya José Alejandro
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2477 De la Torre Franco José de Jesús
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,767.33	CH-2478 Ramos Pérez Edgar Ramón
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,617.85	CH-2479 Hernández Barrón Alfonso
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$15,839.05	CH-2480 Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2481 Griselda Janette Castillo Torres
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2482 Ma. de Jesús Luna Pérez

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00233 Del 12/02/2015

Concepto: Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8

306019

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2483 Lilia Vianey Moncayo Estrada
0066	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$62,623.65	Ret. ISR/Sueldos
0067	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Retenciones de cuotas sindicales
0068	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$94,518.90	Ret. Pensiones del estado
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,555.08	Ret. ISR/Sueldos
0070	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,565.49	Ret. Pensiones del estado
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$83,369.64	Ret. ISR/Sueldos
0072	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$312.06	Retenciones de cuotas sindicales
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$159,066.98	Ret. Pensiones del estado
0074	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,964.68	Ret. ISR/Sueldos
0075	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Retenciones de cuotas sindicales
0076	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$58,018.82	Ret. Pensiones del estado
0077	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$283,566.53	Ret. ISR/Sueldos
0078	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,072.69	Retenciones de cuotas sindicales
0079	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$155.00	Aportacion voluntaria Jazz
0080	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$489,083.57	Ret. Pensiones del estado
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$81,579.09	Ret. ISR/Sueldos
0082	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Retenciones de cuotas sindicales
0083	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$148,035.51	Ret. Pensiones del estado
0084	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$71,810.54	Ret. ISR/Sueldos
0085	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$898.66	Retenciones de cuotas sindicales
0086	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$111,009.30	Ret. Pensiones del estado
0087	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,655.11	Ret ISR/Sueldos
0088	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$26,747.02	Ret. Pensiones del estado
0089	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$259,171.92	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOME ENR
0090	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto	$11,466.61		GP Folio: 8
			7,384,124.38	7,384,124.38	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

306020

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 16 DE FEBRERO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,602,259.50**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2469	$	*13,296.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2470	$	*6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2471	$	*1,801.25*
Castañeda Pineda Oscar Manuel	4	2472	$	*5,099.64*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	5	2473	$	*4,175.45*
Hernandez Rico Rafael	6	2474	$	*2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	7	2475	$	*14,661.85*
Santana Moya José Alejandro	8	2476	$	*2,937.90*
De la Torre Franco Jose de Jesus	9	2477	$	*3,827.65*
Ramos Pérez Edgar Ramón	10	2478	$	*1,767.33*
Hernández Barrón Alfonso	11	2479	$	*5,617.85*
Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh	12	2480	$	*15,839.05*
Pensión Alimenticia				
Griselda Janette Castillo Torres	**13**	2481	$	4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**14**	2482	$	4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**15**	2483	$	1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**88,243.27**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,602,259.50
CHEQUES	$	88,243.27
TOTAL GENERAL	**$**	**1,690,502.77**

Total de empleados por transferencia	276
Total de empleados por cheque	12
Total de empleados	*288*

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO

HOJA DE TRABAJO DE LA NOMINA : Departamento de Recursos Humanos

NOMINA QUINCENAL NORMAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

NUM. EXP.	NOMBRE		NUM. DIAS TRAB	PERCEPCIONES								ISR	ISPT	RETROACTIVO FONDO DE AHORRO	DIRECCION DE PENSIONES I		
				SUELDO BASE	CAJA DE AHORRO	AYUDA PARA ALIMENTOS	GUARDIAS	ESTIMULO PUNTUALIDAD	SUELDO RETROACTIVO	TOTAL	VALES DE DESPENSA	PUNTUALIDAD			FONDO DE AHORR	PRESTAM COR PZO	PRESTAM ABONA PCV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y GUARDIAS

HORAS POR EL MES DE FEBRERO 2015

HORAS CUBIERTAS POR DIA

PUESTO	DIA SERVIDOR	Guardia 02/02/2015			SUMA		Importe AL 200%	I.S.R. (CON SUELDO)	I.S.R. H. extras/guardia
Secretario "C"	Briseño Loza Ar	0	0		0		0.00		0.00
Secretario "C"		0	0		0		0.00		
Secretario "A"	Sergio Delgadill	12	0		12		2,584.48 ✓	4,553.76	524.26 ✓
Secretario "B"	Omar Tonatiu	12	0		12		2,072.50 ✓	3,238.16	366.75 ✓
Visitador Adjunto "B"	Armando Gonzá	12	0		12		2,891.60 ✓	5,348.34	596.49 ✓
Visitador Adjunto "A"	Roberto Reyes B	12	0		12		3,916.03 ✓	8,516.90	1,068.76 ✓
Visitador Adjunto "A", Jefe de guardia	RAMOS PRECI	0	0		0		0.00		0.00
Visitador Adjunto "A"	MARTIN FRANC	0	0		0		0.00		0.00
Visitador Adjunto "A"	Sergio Octavio I	0	0		0		0.00		0.00
Total de horas por día		48	0	0	48		11,466.62 ✓	1,740.42	2,556.27

Total Tiempo Extra 0.00

Total Guardias 11466.62

Importe total 11,466.62 ✓

PUESTO	Sueldo Mensual: Sueldo Base	Sueldo Mensual: Ayuda despensa	Total	SUELDO POR HORA	SUELDO POR DÍA
Secretario "C"	13,340.49	1,759.52	15,100.01	62.92	
Secretario "A"	23,755.34	2,089.50	25,844.84	107.69	
Secretario "B"	18,635.46	2,089.50	20,724.96	86.35	
Visitador Adjunto "B"	26,826.54	2,089.50	28,916.04	120.48	
Visitador Adjunto "A"	37,090.82	2,089.50	39,180.32	163.25	
itador Adjunto "A", Jefe de gua	38,427.78	2,089.50	40,517.28	168.82	

Art. 109 Exento, Tope 5 (smg)x71.10= $355.50 X semana

CALCULO DEL ISR ART. 113 LISR

Funcionario	Tiempo extra/Guar	Exento Art. 109	Ingreso Mensual	Total Ingreso gravado	Limite Inferior	Excedente		% sobre excedente	impuesto marginal	cuota fija	ISR antes Subsidio	Subsidio al empleo	ISR a cargo	ISR retenido Salarios	ISR extra/guardia	ISR Quincena
Briseño Loza Arturo Rufino	0.00	0.00	13,340.49	13,340.49	10,298.36	3,042.13		21.36%	649.80	1,090.62	1,740.42	0.00	1,740.42	1,740.41	0.00	870.21
0	0.00	0.00	13,340.49	13,340.49	10,298.36	3,042.13		21.36%	649.80	1,090.62	1,740.42	0.00	1,740.42	1,698.30	0.00	849.15
Omar Tonatiuh Cañedo Sardo	2,072.50	355.50	18,635.46	20,352.46	10,298.36	10,054.10		21.36%	2,147.55	1,090.61	3,238.16		3,238.16	2,871.41	366.75	1,802.46
Sergio Delgadillo Quijas	2,584.48	355.50	23,755.34	25,984.32	20,770.30	5,214.02		23.52%	1,226.34	3,327.42	4,553.76		4,553.76	4,029.50	524.26	2,539.01
Armando González Cortéz	2,891.60	355.50	26,826.54	29,382.64	20,770.30	8,592.34		23.52%	2,020.92	3,327.42	5,348.34		5,348.34	4,751.85	596.49	2,972.41
Roberto Reyes Briseño Núñez	3,916.03	355.50	37,090.82	40,653.35	32,736.84	7,916.51		30.00%	2,374.95	6,141.95	8,516.90		8,516.90	7,448.14	1,068.76	4,792.83
RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0.00	0.00	39,427.78	39,427.78	32,736.84	6,690.94		30.00%	1,707.28	6,141.95	7,849.23		7,849.23	7,849.23	0.00	3,924.61
MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	37,090.82	37,090.82	32,736.84	4,353.98		30.00%	1,306.19	6,141.95	7,448.14		7,448.14	7,448.14	0.00	3,724.07
Sergio Octavio Ibarra Valencia	0.00	0.00	37,090.82	37,090.82	32,736.84	4,353.98		30.00%	1,306.19	6,141.95	7,448.14		7,448.14	7,448.14	0.00	3,724.07
	11466.62														2,556.27	

306021

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Patronal: R1333760
PER: QUI 022224 MP7

CEDHJ

306022

Hoja: 1
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 09:09:31:48

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 58-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4849.71	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	72,745.61	51 I.S.P.T.		21,435.63
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		23,620.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		7,838.20
	Total Percepciones		73,790.36	Total Deducciones		52,893.76
	Neto a pagar		**20,896.60**			
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: 2155.58	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: AUAM-641020-HJCGRR08	
	1 Sueldo	15.00	32,333.77	51 I.S.P.T.		7,882.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		10,580.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		3,527.45
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,395.05
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		87.30
	Total Percepciones		33,378.52	Total Deducciones		25,490.12
	Neto a pagar		7,888.40			
B-22	**Becerra Carranza Begoña**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BECB-841207-NG9		Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2		
	Fecha Ingr: 12/01/2012	Sal. diario: 341.49	S.D.I: 357.86	S.B.C: 357.86	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BECB-841207-MJCCRG05	
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		957.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,294.49
	Neto a pagar		**2,545.80**			
B-25	**Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU..	RFC: BAAN-701016-K16		Afiliación IMSS: ---		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1568.57	S.D.I: 1641.09	S.B.C: 1641.09	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAAN-701016-HVZRGH02	
	1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
	Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.46
	Neto a pagar		**16,883.80**			
D-21	**Diaz Guerola Rosa Icela**					
	COORDINADORA GRAL.DE RELACION..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Ingr: 17/05/2010	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: DIGR-770205-MDCZRC04	
	1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.16
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
	Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		10,661.11
	Neto a pagar		**21,249.40**			
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
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70

Total Percepciones	12,922.42	Total Deducciones		9,279.02
Neto a pagar	**3,643.40**			

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	4,857.16	51 I.S.P.T.		507.98
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
138 Vales de despensa		535.16	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		3,016.36
Neto a pagar		**2,676.00**			

O-09 **Orozco Arante Iris Del Rocio**

COORD. GRAL.DE ESTUDIOS Y PROYE.. RFC: OOAI-750219-PA8 Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1619.00 S.B.C: 1619.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,206.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,866.91
Neto a pagar		**19,043.60**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**

COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,895.10
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	25,643.91
Neto a pagar		**6,366.60**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ00

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.66
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
138 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.26
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	260,558.68	51 I.S.P.T.	62,623.65
136 Ayuda para alimentos	300.00	54 Cuota Sindical	48.57
138 Vales de despensa	10,594.68	1,001 (PE) Abono a PCP	50,356.10
		1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
		1,004 (PE) Abono a PLMP	7,841.70
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: K1330764085
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ

306024

Hoja: 3
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 09:09:31:48

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,358.65
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	210.00
Total Percepciones	271,453.36	Total Deducciones	157,191.16
Neto del departamento	114,262.20		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

R-06 Balderas Ornelas Martha Patricia

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	416.00
			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	4,180.99
Neto a pagar		2,282.40		

M4 Orellana Tellez Nestor Aaron

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2155.58 S.D.I: 1662.25 S.B.C: 1662.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	32,333.77	51 I.S.P.T.	7,882.26
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,000.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,395.05
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	56.85
Total Percepciones		33,378.52	Total Deducciones	17,929.72
Neto a pagar		15,448.80		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,079.93	51 I.S.P.T.	8,555.08
138 Vales de despensa	1,781.98	1,001 (PE) Abono a PCP	5,418.00
		1,003 (PE) Abono a PH	1,595.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
		1,006 (PE) Aportación a fondo	3,998.40
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	56.85
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	60.30
Total Percepciones	39,861.91	Total Deducciones	22,120.71
Neto del departamento	17,741.20		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i NOMINAS

Rep Pat IMSS: R1555/5555
PFA: CED 930224 MP7

CEDHJ

306026

Hoja: 6
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 09:09:31:48

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACION Y VINC.

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	RFC: AALR-900604-ET5		Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8		
	Fecha Ingr: 16/02/2012	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: AALR-900604-HMNLPY04	
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,163.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,241.29
	Neto a pagar		**3,599.00**			
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
	138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
	Neto a pagar		**5,207.20**			
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: 2155.56	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	32,333.77	51 I.S.P.T.		7,882.26
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,395.05
	Total Percepciones		33,378.52	Total Deducciones		26,043.32
	Neto a pagar		**7,335.20**			
B-23	**Bravo Garcia Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: BAGV-800915-5L1		Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2012	Sal. diario: 444.66	S.D.I: 466.00	S.B.C: 466.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08	
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		863.19
	138 Vales de despensa		678.76	1,001 (PE) Abono a PCP		923.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,382.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,845.95
	Neto a pagar		**2,671.20**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2441.25	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	36,618.72	51 I.S.P.T.		9,253.44
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		11,735.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,844.03
	Total Percepciones		37,663.47	Total Deducciones		24,831.47
	Neto a pagar		**12,832.00**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 348.16	S.D.I: 365.33	S.B.C: 365.33	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CICM-910117-MJCSRY04	
	1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
	138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
	Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
	Neto a pagar		**5,024.00**			

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-53 Caballero Ramirez Sara Nachely

SECRETARIA "A" RFC: CARS-831026-K15 Afiliación IMSS: 04-04-83-2029-7
Fecha Ingr: 02/08/2010 Sal. diario: 791.84 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
138 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,066.56
Neto a pagar		**4,625.80**			

D-25 De La Torre Franco José De Jesús

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 Estrada Muñiz Sergio Mariano

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 847.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,075.87
			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		10,497.39
Neto a pagar		**4,755.20**			

E-05 Espinosa Herrera Héctor Hugo

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 568.90 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
Neto a pagar		**7,414.00**			

E-08 Esparza Ruiz José Luis

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		5,516.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		9,401.53
Neto a pagar		**5,347.79**			

G-56 Gorjon Gómez Cesar Antonio

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0

Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.86 S.B.C: 995.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,640.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.01
			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		11,130.59
Neto a pagar		**4,122.00**			

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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		**15,252.59**	**Total Deducciones**		4,054.59
Neto a pagar		**11,198.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
ASISTENTE DE VISITADURÍA "B" RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,718.00
			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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		**6,243.00**	**Total Deducciones**		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
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: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		751.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.95
Total Percepciones		**5,840.29**	**Total Deducciones**		1,829.49
Neto a pagar		**4,010.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
139 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		**4,830.02**	**Total Deducciones**		820.42
Neto a pagar		**4,009.60**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/05/2008 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

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	16,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,576.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	8,247.36
Neto a pagar		**11,342.80**		

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO "D" RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	972.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.99
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,051.09
Neto a pagar		**3,789.20**		

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.	394.68
138 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,671.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.61
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónida Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.61
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.15 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
138 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP	2,565.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	887.05
Total Percepciones		9,395.32	Total Deducciones	6,730.88
Neto a pagar		**2,664.44**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00

138 Vales de despensa	1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,143.59
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones	24,573.26	Total Deducciones		11,034.66
Neto a pagar	**13,538.60**			

M-67 **Macías Martínez María De Lourdes**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V99 Afiliación IMSS: 04-00-57-0704-9
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 525.46 S.B.C: 525.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,179.64
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
138 Vales de despensa		1,038.17	1,008 (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
138 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: 884.51 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,400.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactive Aportacion a fondo	38.50
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	3,883.33
Neto a pagar		**10,865.99**		

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV08

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

R-27 **Rodríguez Gutiérrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05

Total Percepciones	12,788.09	Total Deducciones	3,216.29
Neto a pagar	**9,571.80**		

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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,268.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,282.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.75
Neto a pagar		**12,418.00**		

R-32 **Rodriguez Chanula Ana Lizit**

JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,308.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,250.84
Neto a pagar		**7,007.80**		

R-44 **Ramo Sandillan Lilia Dolores**

ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,725.19
Neto a pagar		**4,758.20**		

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.45 S.B.C: 401.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **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: 1302.56 S.D.I: 1363.25 S.B.C: 1363.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,262.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	6,888.15
Neto a pagar		**15,706.60**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,061.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	4,222.49
Neto a pagar		**1,617.80**		

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-65 **Robles Nomes Manasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: ROMM-841028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-84-2880-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 200.10 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-841028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.01
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		916.84
Neto a pagar		**4,265.00**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,100.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	8,553.09
Neto a pagar		**4,235.00**		

S-28 **Salas Benitez 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	10,647.29	51 I.S.P.T.	1,798.06
138 Vales de despensa		947.24	1,001 (PE) Abono a PCP	2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,117.07
Total Percepciones		11,594.53	Total Deducciones	5,487.99
Neto a pagar		**6,106.54**		

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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	2,849.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,559.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	10,385.93
Neto a pagar		**4,363.39**		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	463,647.59	51 I.S.P.T.	83,369.64
16 Retroactivo a Sueldo	873.90	54 Cuota Sindical	312.06
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	73,295.52
138 Vales de despensa	36,706.54	1,003 (PE) Abono a PH	4,804.41
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	17,193.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	48,682.97
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	266.65
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	389.03

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333750/38
REF: CED 930224 MP7

CEDHJ

306033

Hoja: 12
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 09:09:31:45

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.013 retroactivo Aportacion a fondo	91.77
Total Percepciones	503,026.03	Total Deducciones	242,746.68
Neto del departamento	260,279.35		
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/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1A, 2A, 3A, 4A, y 5A VISITADURIA

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 01/09/2005	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.		2,444.45
	16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		4,414.00
	139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.30
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		8,297.33
	Neto a pagar		**6,451.99**			
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.		2,444.45
	16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
	139 Vales de despensa		1,044.75	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
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		8,841.13
	Neto a pagar		**5,908.19**			
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.		2,444.45
	16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		3,756.00
	139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		7,641.33
	Neto a pagar		**7,107.99**			
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
	139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
	Neto a pagar		**17,790.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 287.32	S.D.I: 301.49	S.B.C: 301.49	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.86
	139 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		600.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,447.41
	Neto a pagar		**3,391.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07

138 Vales de despensa	1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,623.00
		1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
		1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		120.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones	19,590.16	Total Deducciones		14,807.56
Neto a pagar	4,782.60			

B-18 **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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	600.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		**14,749.32**	**Total Deducciones**	8,685.13
Neto a pagar		**6,064.19**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		**10,362.48**	**Total Deducciones**	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	8,448.08	51 I.S.P.T.	1,301.71
138 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**		

C-24 **Becerra Ramirez Nicolás**

SECRETARIO "C" RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 465.39 S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		**7,550.01**	**Total Deducciones**	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
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	6,047.69	51 I.S.P.T.	788.99
138 Vales de despensa		797.05	1,001 (PE) Abono a PCP	966.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,895.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	635.01
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		6,845.34	Total Deducciones	4,354.59
Neto a pagar		2,490.75		

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: 781.64 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

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.78
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,297.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		24.08
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,865.82
Neto a pagar		**5,056.60**			

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,266.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		720.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**			

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,542.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,232.46
Neto a pagar		**14,340.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

C-34 **Calzada Estrada Esther Citlalli**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.93 S.B.C: 380.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,065.20
Neto a pagar		3,398.40			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.50
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		3,883.33
Neto a pagar		**10,865.99**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2006 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: COZN-731210-HJCNPX05

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	890.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	6,561.36
Neto a pagar		**13,028.80**		

C-45 Cardona Lopez Jose Luis
SECRETARIO "A" RFC: CALL-850818-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.64 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850818-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	6,041.42
Neto a pagar		**6,881.00**		

C-47 Cruz Sanchez Gabriela
SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-48 Cardenas Mejia Mario Alberto
SECRETARIO "B" RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-51 Cesar Rodriguez Brenda Concepcion
SECRETARIO "C" RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 Castañeda Pineda Oscar Manuel
SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.00
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-60 Cárdenas Lara Christian Alexis
SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	426.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,507.69

Neto a pagar **4,332.60**

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.	394.86
138 Vales de despensa		528.48	1,001 (PE) Abono a PCP	930.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	**Total Deducciones**	1,777.41
Neto a pagar		**3,061.80**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	**Total Deducciones**	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

C-64 **Castrejna Frias Margarita**

SECRETARIO "B" RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	**Total Deducciones**	4,690.48
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
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	297.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	**Total Deducciones**	1,376.29
Neto a pagar		**4,464.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO "D" RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	**Total Deducciones**	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**

SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	**Total Deducciones**	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO "C" RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
136 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,972.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	11,798.36
Neto a pagar		**7,791.80**		

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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	2,552.00
136 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	10,669.73
Neto a pagar		**4,079.59**		

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
136 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**		

E-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
136 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-08 **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-HJCSNR05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	704.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	3,118.08
Neto a pagar		**7,244.40**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	13.00	4,734.91	51 I.S.P.T.	550.71

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		653.40	54 Cuota Sindical	1.00	47.35
			1,006 (PE) Aportación a fondo		497.17
Total Percepciones		5,388.31	Total Deducciones		1,105.21
Neto a pagar		**4,283.10**			

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1998 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.		2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		1,425.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		102.00
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		9,529.93
Neto a pagar		**5,219.39**			

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.		2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		6,621.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		10,504.33
Neto a pagar		**4,244.99**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
136 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-04 **Garcia Feliz Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	18,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,442.04
Neto a pagar		**9,816.60**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO "C" RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
136 Vales de despensa		679.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,494.00

			1,003 (PE) Abono a PH	1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,928.01
Neto a pagar		**2,622.00**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,915.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
			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: 884.22 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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.76
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,818.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	94.50
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	11,121.13
Neto a pagar		**3,628.19**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1995 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 514.50 S.B.C: 514.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,189.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	79.65
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,062.56
Neto a pagar		**7,527.60**		

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
139 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.50
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	3,883.53
Neto a pagar		**10,865.79**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,469.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,161.16
Neto a pagar		**12,429.00**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,065.20
Neto a pagar		**3,398.40**			

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: 346.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,847.40
Neto a pagar		**2,395.60**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,677.20
			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.		2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		2,560.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		86.65
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		10,669.92
Neto a pagar		**4,079.40**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,134.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30

Total Percepciones	10,362.48	Total Deducciones	7,210.08
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

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,706.61
Neto a pagar		**2,843.40**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**

SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 54-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.96
			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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar		**5,024.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a Pri		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		92.25
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,142.28
Neto a pagar		**5,220.20**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Josué**

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 464.78 S.B.C: 464.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,000 (PE) Aportación a fondo		700.40
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

H-12 **Hernandez Zavala Martha Susana**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: HEZM-660608-IB3 Afiliación IMSS: 04-81-63-5370-2
Fecha Reing: 17/07/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,047.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,008.36
Neto a pagar		**10,581.80**			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		281.30	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,406.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.50
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		3,883.53
Neto a pagar		**10,865.79**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO "C" RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,266.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.40
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**			

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: 2747.52 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	41,212.74	51 I.S.P.T.		10,723.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		15,121.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,149.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,973.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,327.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		42,257.49	Total Deducciones		35,594.89
Neto a pagar		**6,662.60**			

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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,580.40
Neto a pagar		**3,662.60**			

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 621.16 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH		2,480.40
			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-16 **Jiménez Ortega Belinda**

SECRETARIO "D" RFC: JIOB-870330-LZ0 Afiliación IMSS: 04-13-87-1578-6
Fecha Ingr: 17/05/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

L-08 **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	5,999.46	51 I.S.P.T.		794.33
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		787.04	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
Total Percepciones		7,086.52	Total Deducciones		4,484.72
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: 1566.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,360.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,419.40
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		15,523.46
Neto a pagar		**9,049.80**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,860.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		7,624.36
Neto a pagar		**11,965.80**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,762.36

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,827.80**

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP	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
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

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-MJCDNS00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO "B" RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 657.61 S.B.C: 657.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,696.80
			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: 16/07/1995 Sal. diario: 2747.52 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	41,212.74	51 I.S.P.T.	10,723.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,327.34
Total Percepciones		42,257.49	Total Deducciones	15,050.89
Neto a pagar		**27,206.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**

PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-786 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.	2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
138 Vales de despensa		1,044.75	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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,749.32	Total Deducciones	10,631.53
Neto a pagar	**4,117.79**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/06/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,866.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2006 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.	2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	2,423.00
138 Vales de despensa		1,044.75	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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	10,504.33
Neto a pagar		**4,244.99**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefftaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,449.61
Neto a pagar		**5,100.40**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO "B" RFC: MECO-840307-M63 Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.36
			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 **Mora 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-HMCRDR09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	1,163.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,010.41
Neto a pagar		**2,828.80**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRETARIO "D" RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar	**4,762.00**			

M-65 **Muñoz Lozano Avinail**

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: MALA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	276.00
			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
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	618.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,696.29
Neto a pagar		**4,144.00**		

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: 1566.57 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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,369.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,984.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	13,245.06
Neto a pagar		**11,328.20**		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1998 Sal. diario: 3085.49 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	46,282.36	51 I.S.P.T.	12,438.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,850.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	106.20
Total Percepciones		47,327.11	Total Deducciones	21,526.11
Neto a pagar		**25,801.00**		

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0805-4
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-MDFRNT00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,173.40**

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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		1,721.01
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,560.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		10,024.76
Neto a pagar		**9,565.40**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3085.49 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	46,282.36	51 I.S.P.T.		12,438.12
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,859.65
Total Percepciones		47,327.11	Total Deducciones		17,297.71
Neto a pagar		**30,029.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECI-780611-IG2 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR06

1 Sueldo	15.00	13,505.86	51 I.S.P.T.		2,537.26
100 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,414.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones		8,504.51
Neto a pagar		**6,346.20**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 941.99 S.B.C: 941.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,003 (PE) Abono a PH		3,867.38
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,695.80
			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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		10,773.13
Neto a pagar		**3,976.19**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRETARIO "B" RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.30
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones		2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,181.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,550.01	Total Deducciones		3,761.61
Neto a pagar	**3,788.40**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
139 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,691.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		2,809.80
Neto a pagar		**3,333.20**			

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
139 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,259.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,337.29
Neto a pagar		**3,503.00**		

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

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
139 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,791.29
Neto a pagar		**3,049.00**		

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO "D" RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
139 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: 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
139 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.85
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		1,484.12
Neto a pagar		**5,582.40**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavin**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720406-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 16/11/1987 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-720406-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
139 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**		

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

CONTPAQ i
Nóminas

Reg Pat IMSS: R1333756358
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ

306051

Hoja: 30
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 13:23:27:418

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		595.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,831.80
Neto a pagar		**2,411.20**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-80-70-1690-3
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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP		393.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		4,048.40
Neto a pagar		**2,415.20**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Ingr: 16/05/1995 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	16,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,047.27
			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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1988 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,000 (PE) Aportación a fondo		856.99
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		2,045.48
Neto a pagar		**7,159.60**			

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	16,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,172.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		76.50
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		12,593.36

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,996.80**

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,116.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,635.66
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.		2,444.45
18 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,748.32	Total Deducciones		10,071.53
Neto a pagar		4,677.79			

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,676.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		803.35
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: 04-98-85-0789-3
Fecha Ingr: 16/01/2010 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		2,536.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,755.00
Neto a pagar		2,488.00			

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRETARIO "D" RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,104.89
Neto a pagar		2,735.40			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	8,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,051.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.38

Total Percepciones	10,362.48	Total Deducciones		4,465.08
Neto a pagar	**5,897.40**			

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	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,907.49
Neto a pagar		**3,932.80**		

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO "C" RFC: ROAA-840128-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-840128-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

S-08 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	7,689.46
Neto a pagar		**16,883.80**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISIT.ADJ."A" COORD."B" AREA DE GO.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP	592.21
			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: 54-95-77-0121-8
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 389.97 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota sindical	30.00	30.00
138 Vales de despensa		767.04	1,003 (PE) Abono a PH		1,902.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		3,367.32
Neto a pagar		**3,699.20**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.81 S.B.C: 365.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34

Total Percepciones	6,243.00	Total Deducciones		1,219.00
Neto a pagar	5,024.00			

S-20 **Salcedo Covarrubias Josh 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.51
139 Vales de despensa		1,039.17	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
Total Percepciones		8,870.43	Total Deducciones		2,045.63
Neto a pagar		**6,824.80**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**

SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
139 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
139 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
139 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,907.29
Neto a pagar		**3,933.00**		

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: 621.16 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
139 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 Garcia 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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	2,843.00
139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,409.30
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	14,749.32	Total Deducciones		6,826.33
Neto a pagar	**7,922.99**			

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.	2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	1,621.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,409.39
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	5,504.53
Neto a pagar		**9,244.79**		

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: 2747.52 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	41,212.74	51 I.S.P.T.	10,723.53
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,327.34
Total Percepciones		42,257.49	Total Deducciones	15,050.89
Neto a pagar		**27,206.60**		

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
138 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.80
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,577.21
Neto a pagar		**2,972.80**		

V-29 **Villa Napoles Marisol**

SECRETARIO "C" RFC: VINM-790506-FK7 Afiliación IMSS: 04-96-79-1656-2
Fecha Reing: 02/08/2012 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: VINM-790506-MJCLPR02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	893.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,464.41
Neto a pagar		**5,085.60**		

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
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a FMP	2,360.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.06
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.38
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Z-65 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**
SECRETARIO "D" RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.45 S.D.I: 356.89 S.B.C: 356.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.38	51 I.S.P.T.	540.51
130 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	1,537,892.46	51 I.S.P.T.	283,566.53
16 Retroactivo a Sueldo	5,243.40	54 Cuota Sindical	1,072.69
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	141,167.95
130 Vales de despensa	121,500.02	1,003 (PE) Abono a PH	75,184.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	99,276.69
		1,005 (PE) Abono a PMP	23,946.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	161,478.69
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,423.13
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,055.43
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	550.62
Total Percepciones	1,669,795.88	Total Deducciones	773,877.36
Neto del departamento	895,918.52		
Total de empleados	133		

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

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

A-24 Anava 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: 1882.25 S.B.C: 1882.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPO-710515-HJCNRS03

1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
136 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,690.56
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,769.12
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		102.00
Total Percepciones		27,417.34	Total Deducciones		16,956.94
Neto a pagar		**10,460.40**			

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
135 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
136 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		541.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		139.75
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		3,089.84
Neto a pagar		**2,092.00**			

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlalli
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
135 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		44.78
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		3,652.00
Neto a pagar		**2,811.60**			

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
135 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 2629.71 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	39,445.70	51 I.S.P.T.		10,158.07
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,141.80
Total Percepciones		40,490.45	Total Deducciones		14,299.85
Neto a pagar		**26,190.60**			

C-85 Castellanos Magaña Juan Manuel
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-610 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		43.52
139 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP			390.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo			456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones			1,307.84
Neto a pagar		3,874.00				

C-66 **Cacho Partida Maria 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
139 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			856.99
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones			3,237.28
Neto a pagar		**5,967.80**				

E-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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		80.59
139 Vales de despensa		1,039.17	1,001 (PE) Abono a PCP			417.00
			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			6,044.51
Neto a pagar		**3,354.00**				

E-07 **Enrimez Reyes 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
139 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP			1,744.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones			2,591.41
Neto a pagar		**2,247.80**				

E-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
139 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-48 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 486.41 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-MJONDR00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.			1,010.31
139 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH			3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo			780.25
			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
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

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		883.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		768.25
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: 389.97 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		3,445.12
Neto a pagar		**3,621.40**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 290.10 S.D.I: 304.01 S.B.C: 304.01 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		1,621.84
Neto a pagar		**3,560.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR "A" DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1670.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		790.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,868.49
Neto a pagar		**3,971.80**			

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-HJONYO05

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		477.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,753.59
Neto a pagar		**4,729.80**			

H-08 **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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
138 Vales de despensa		535.18	1,001 (PE) Abono a PCP		598.45

			1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
Total Percepciones		5,692.36	Total Deducciones		1,665.16
Neto a pagar		**4,027.20**			

H-07 **Hernandez Nannles 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
139 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.00
			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		6,674.46
Neto a pagar		**4,840.40**			

H-24 **Hernandez Mora Luis Eduardo**

ASISTENTE DE INFORMATICA "A" RFC: HEML-820928-NZ0 Afiliación IMSS: 04-02-82-1055-9
Fecha Ingr: 16/04/2008 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEML-820928-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
139 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,211.39
Neto a pagar		**3,272.00**			

H-28 **Hernandez Ronilla 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
139 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP		211.00
			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		2,844.02
Neto a pagar		**1,986.00**			

H-12 **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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
139 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones		820.22
Neto a pagar		**4,009.80**			

L-17 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 17/05/1994 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
139 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,864.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,407.78
			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		15,547.44
Neto a pagar		**4,711.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.			672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo			603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones			1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**				

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones			820.22
Neto a pagar		**4,009.80**				

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.			665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,005 (PE) Abono a PMP			2,433.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo			570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones			3,723.60
Neto a pagar		**2,740.00**				

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 324.08 S.D.I: 342.87 S.B.C: 342.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,873.13	51 I.S.P.T.			538.38
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		48.73
138 Vales de despensa		688.98	1,001 (PE) Abono a PCP			752.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			511.68
Total Percepciones		5,862.01	Total Deducciones			1,850.81
Neto a pagar		**4,011.20**				

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: 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00		43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,005 (PE) Abono a PMP			1,049.28
			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: 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-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.			1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP			89.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo			749.25
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	6,119.08	51 I.S.P.T.			998.99
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical		1.00	61.19
138 Vales de despensa		752.22	1,001 (PE) Abono a PCP			2,805.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			642.50
Total Percepciones		7,171.30	Total Deducciones			4,507.61
Neto a pagar		**2,663.69**				

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: 167.17 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.			5,676.21
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones			8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**				

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP			2,960.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,409.30
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo			30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones			6,883.53
Neto a pagar		**7,865.79**				

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: 266.12 S.D.I: 272.09 S.B.C: 272.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.			357.72
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical		1.00	40.22
138 Vales de despensa		508.15	1,001 (PE) Abono a PCP			416.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo			422.30
Total Percepciones		4,830.02	Total Deducciones			1,236.82
Neto a pagar		**3,593.20**				

P-48 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.			2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP			3,500.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones			8,122.90
Neto a pagar		**8,799.60**				

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.			2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP			2,207.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,409.30
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo			30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones			6,090.53
Neto a pagar		**8,658.79**				

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.			2,444.45

16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1.006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	3,883.33
Neto a pagar		**10,865.99**		

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	1,201.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	2,478.19
Neto a pagar		**4,005.20**		

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	7,398.69	51 I.S.P.T.	1,077.56
138 Vales de despensa		947.24	1,006 (PE) Aportación a fondo	776.80
Total Percepciones		8,345.93	Total Deducciones	1,854.35
Neto a pagar		**6,491.58**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/08/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	893.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.86
Neto a pagar		**5,097.60**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús 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-HJCLZS08

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,855.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		16,922.50	Total Deducciones	4,622.90
Neto a pagar		**12,299.60**		

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	6,708.77	51 I.S.P.T.	1,033.71
138 Vales de despensa		752.22	1,006 (PE) Aportación a fondo	704.42
Total Percepciones		7,460.99	Total Deducciones	1,738.28
Neto a pagar		**5,722.71**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	405,533.66	51 I.S.P.T.	71,810.54
16 Retroactivo a Sueldo	873.90	54 Cuota Sindical	898.66
136 Ayuda para alimentos	5,100.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,793.26
138 Vales de despensa	33,606.61	1,003 (PE) Abono a PH	9,697.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.76
		1,005 (PE) Abono a PMP	8,567.09
		1,006 (PE) Aportación a fondo	42,581.01
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
1,013 retroactivo Aportacion a fondo	91.77

Total Percepciones	445,114.17	Total Deducciones	183,718.22
Neto del departamento	261,395.95		
Total de empleados	41		

Obligacion	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/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA

	Percepcion	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
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		125.78
	Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,691.08
	Neto a pagar		**4,671.40**			
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 781.84	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
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,472.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,733.82
	Neto a pagar		**7,188.60**			
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.		2,444.45
	10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,406.39
	139 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		3,883.53
	Neto a pagar		**10,865.79**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/06/2006	Sal. diario: 2155.56	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	32,333.77	51 I.S.P.T.		7,852.26
	136 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		5,518.45
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.01
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,395.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		33,378.52	Total Deducciones		19,203.92
	Neto a pagar		**14,174.60**			
V-47	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1986	Sal. diario: 781.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZOL00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	136 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 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: 58-88-71-0758-1		
	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/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	663.19
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	896.93
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	1,560.15
Neto a pagar		**5,957.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,457.50	51 I.S.P.T.	16,655.11
16 Retroactivo a Sueldo	291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	2,472.00
138 Vales de despensa	6,103.51	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	9,810.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,117.01
		1,006 (PE) Aportación a fondo	8,973.05
		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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones	91,852.31	Total Deducciones	43,402.32
Neto del departamento	48,449.99		
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

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333776536
PER: CED 030224 MP7

CEDHJ

306067

Hoja: 46
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 13:23:27:418

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Ingr: 16/10/2013	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02		
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,096.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		2,666.41
	Neto a pagar		**4,883.60**			
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.		4,792.83
	5 Guardias		5,916.03	1,001 (PE) Abono a PCP		4,162.00
	139 Vales de despensa		1,044.75	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		23,508.19	Total Deducciones		16,074.52
	Neto a pagar		**7,433.67**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00		
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-9X3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08		
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	139 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		3,800.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,113.62
	Neto a pagar		**3,808.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	NOTIFICADOR COORDINADOR	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1985	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
	136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	139 Vales de despensa		733.93	1,001 (PE) Abono a PCP		2,044.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
	Total Percepciones		7,038.53	Total Deducciones		4,422.93
	Neto a pagar		**2,615.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO "C"	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1996	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

138 Vales de despensa	879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones	7,550.01	Total Deducciones		3,761.61
Neto a pagar	**3,788.40**			

C-39 **Castellanos Magaña Hugo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMH-790726-QWA Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Fecha Ingr: 14/07/2004 Sal. diario: 346.16 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-HMNSGG00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
100 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		932.00
			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
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,758.80
Neto a pagar		**2,484.20**			

C-47 **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.		1,802.46
5 Guardias		2,072.50	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
138 Vales de despensa		1,044.75			
Total Percepciones		12,434.98	Total Deducciones		2,780.83
Neto a pagar		**9,654.15**			

C-73 **Chávez Magaña Omar**

SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO "A" RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1990 Sal. diario: 791.64 S.D.I: 834.14 S.B.C: 834.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,539.01
5 Guardias		2,504.46	1,003 (PE) Abono a PH		1,595.40
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.18
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		56.85
Total Percepciones		15,506.90	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		10,068.42			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		3,364.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,150.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		10,521.53
Neto a pagar		**4,227.79**			

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/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,190.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.93
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,235.48
Neto a pagar		**4,969.60**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570128-H89 Afiliación IMSS: 04-75-57-3501-8
Fecha Ingr: 16/01/2001 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-570128-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,830.80
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: 884.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		3,040.94
5 Guardias		2,691.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,966.44
10 Retroactivo a Sueldo		201.30	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		17,640.92	Total Deducciones		8,671.02
Neto a pagar		**8,969.90**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
138 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		2,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,055.90
Neto a pagar		**2,530.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 16/01/2010 Sal. diario: 884.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
10 Retroactivo a Sueldo		281.30	1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,660.12
			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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		8,782.93
Neto a pagar		**5,966.39**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 25/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,047.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.76
Neto a pagar		**11,192.40**			

CONTPAQ i NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-38
RFC: CED -930224 MP7

CEDHJ

306070

Hoja: 49
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 13:23:27:416

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

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: 02/06/2007 Sal. diario: 2441.25 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	36,618.72	51 I.S.P.T.		9,253.44
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,356.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,084.48
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,844.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		238.85
Total Percepciones		37,663.47	Total Deducciones		26,238.87
Neto a pagar		**11,424.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,321.04
Neto a pagar		**9,937.60**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
136 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 Ivtzia Karen**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 379.94 S.B.C: 379.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
136 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones		1,290.20
Neto a pagar		**5,173.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
136 Vales de despensa		729.55	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		3,147.90
Neto a pagar		**3,438.80**			

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650602-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 393.09 S.D.I: 401.07 S.B.C: 401.07 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650602-HJCNZL00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,009 (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: 399.87 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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
138 Vales de despensa		767.04	1,001 (PE) Abono a PCP		1,018.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
Total Percepciones		7,066.52	Total Deducciones		2,502.32
Neto a pagar		**4,564.20**			

M-69 **Mejia Fajardo Maria Isabel**

SECRETARIO "D" RFC: MEFI-840925-6G8 Afiliación IMSS: 04-03-84-5067-4
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: MEFI-840925-MJCJJS09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**			

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
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,296.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		60.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		6,243.00	Total Deducciones		3,852.40
Neto a pagar		**2,390.60**			

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
130 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,142.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,440.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.93
			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		9,862.26
Neto a pagar		**3,841.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.99
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	77.10
Total Percepciones		14,850.71	Total Deducciones	10,492.11
Neto a pagar		4,358.60		

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF8 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 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: RAPH-650817-HJCMRC00

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,824.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,842.04
Neto a pagar		14,416.60			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 16/06/2002 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 389.26 S.B.C: 389.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
138 Vales de despensa		720.55	1,001 (PE) Abono a PCP		2,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
Total Percepciones		6,586.70	Total Deducciones		4,055.90
Neto a pagar		2,530.80			

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	5,748.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,136.75
			1,004 (PE) Abono a PLMP		291.66
			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		2,822.19
Neto a pagar		3,661.20			

R-51 **Ramos Chilica Josué Benjamin**

SECRETARIO "D" RFC: RACJ-890225-4F0 Afiliación IMSS: 04-09-89-4183-6
Fecha Ingr: 16/09/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,610.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		40.50
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,929.49
Neto a pagar		2,910.80			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia**

PSICOLOGO "A" RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		2,943.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.30
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		6,826.53
Neto a pagar		7,922.78			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1293.53 S.B.C: 1293.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1110.72 S.B.C: 1110.72 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.		2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,667.13
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: 205.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,125.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		14,895.51
Neto a pagar		17,015.00			

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	432,212.11	51 I.S.P.T.	81,578.09
5 Guardias	11,466.61	54 Cuota Sindical	632.78
16 Retroactivo a Sueldo	1,165.20	1,001 (PE) Abono a PCP	39,838.07
136 Ayuda para alimentos	3,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	28,713.65
138 Vales de despensa	33,746.53	1,004 (PE) Abono a PLMP	29,164.59
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,440.33
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,382.27
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,640.39
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	122.36
Total Percepciones	481,590.45	Total Deducciones	230,247.54
Neto del departamento	251,342.91		
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

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1334756536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

306074

Hoja: 53
Fecha: 10/Feb/2015
Hora: 13:23:27:416

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 468.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
	138 Vales de despensa		863.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,376.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		760.25
	Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,157.56
	Neto a pagar		**5,152.20**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 469.77	S.D.I: 490.21	S.B.C: 490.21 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.85
	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.		2,444.45
	10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		5,256.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	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
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		9,707.13
	Neto a pagar		**5,042.19**			
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.		2,444.45
	10 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP		1,500.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		30.59
	Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones		5,383.53
	Neto a pagar		9,365.79			
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.		384.88
	138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		462.53
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
	Neto a pagar		**3,991.80**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Ingr: 02/07/1997	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,651.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16

Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,113.02
Neto a pagar		**3,809.40**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 362.66 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.	665.55
130 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	54.31
138 Vales de despensa		732.46	1,001 (PE) Abono a PCP	978.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
Total Percepciones		6,463.60	Total Deducciones	2,268.60
Neto a pagar		**4,195.00**		

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: 884.22 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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	3,883.53
Neto a pagar		**10,865.79**		

G-70 **Gámez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 884.22 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.	2,444.45
16 Retroactivo a Sueldo		291.30	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	30.59
Total Percepciones		14,749.32	Total Deducciones	7,818.33
Neto a pagar		**6,930.99**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBF-790809-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: GOBF-790809-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2629.71 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	39,445.70	51 I.S.P.T.	10,158.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,141.00
Total Percepciones		40,490.45	Total Deducciones	24,204.85
Neto a pagar		**16,285.60**		

G-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO "A" RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 569.36 S.B.C: 569.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	656.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.28
Neto a pagar		**6,501.80**		

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 38
RFC: CED 910224 4M7

CEDHJ

306076

Hoja: 65
Fecha: 11/Feb/2015
Hora: 07:59:55:832

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,826.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,605.56
Neto a pagar		**4,704.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 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
136 Ayuda para alimentos		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
138 Vales de despensa		530.27	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
Total Percepciones		5,181.84	Total Deducciones		2,090.84
Neto a pagar		**3,091.00**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-M

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.88
Neto a pagar		**3,999.20**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,528.83	51 I.S.P.T.	30,964.68
16 Retroactivo a Sueldo	1,165.20	54 Cuota Sindical	97.83
136 Ayuda para alimentos	600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	30,808.56
138 Vales de despensa	15,037.24	1,003 (PE) Abono a PH	5,000.73
		1,009 (PE) Abono a PMP	3,891.19
		1,006 (PE) Aportación a fondo	18,115.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	250.50
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	122.36
Total Percepciones	189,331.27	Total Deducciones	89,081.51
Neto del departamento	100,249.76		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: R1333760538
RFC: CED -930324-MP7

CEDHJ

306078

Hoja: 57
Fecha: 11/Feb/2015
Hora: 07:59:56:832

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,395,910.76	51 I.S.P.T.	639,124.32
5 Guardias	11,466.61	54 Cuota Sindical	3,062.59
16 Retroactivo a Sueldo	9,612.90	1,001 (PE) Abono a PCP	377,249.46
136 Ayuda para alimentos	15,900.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	259,137.11	1,003 (PE) Abono a PH	136,881.48
		1,004 (PE) Abono a PLMP	143,001.60
		1,005 (PE) Abono a PMP	69,802.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo	356,570.55
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	7,981.04
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,051.67
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	1,009.47
Total Percepciones	3,692,027.38	Total Deducciones	1,742,387.50
Neto general	1,949,639.88		
Total de empleados general	288		

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 : 288

ELABORÓ

LCP COBARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COBARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00234 Del 12/02/2015

306079

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,659,360.72		Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,659,360.72	Trasp. a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,659,360.72	1,659,360.72	

Elaboró: supervisor

306080

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

12/02/2015 12:16 P.M.

GASTOS

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	$1,659,360.72
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/02/2015
Número de Referencia	1945021
Concepto de Pago	Aport primera quinc
Clave de Rastreo	4848285
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/02/2015 12:14:19 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/02/2015 12:16:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

306081

la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00235 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportacion voluntaria 1a. Quinc. Febrero 2015

306082

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$155.00		Pago de aportacion voluntaria 1a. Quinc. Febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$155.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	155.00	155.00	

Elaboró: supervisor

306083

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

12/02/2015 12:15 P.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	$155.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/02/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	aport JAZMID
Clave de Rastreo	4848284
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/02/2015 12:15:05 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/02/2015 12:16:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

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

306085

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-Feb-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 155.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 155.00**

Total aportaciones por Nómina SEDAR : $ 155.00

306086

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA POR NOMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	$ 155.00
	TOTAL	**$ 155.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00236 Del 12/02/2015

Concepto: Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Febrero 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$259,171.92		Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$259,171.92	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	259,171.92	259,171.92	

Elaboró: supervisor

306088

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

10/02/2015 12:44 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	Scotiabank - Inverlat
Importe a Transferir	$259,171.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/02/2015
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	vales primera
Clave de Rastreo	4803008
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	10/02/2015 12:43:28 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	10/02/2015 12:44:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

306089

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

306090

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyvale

FACTURA
EL473

FECHA
10/02/2015 10:10:33

Folio Fiscal: E9C10BF1-078A-420C-B6F2-6C873D9050C5
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 10/02/2015 10:16:39

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 288 tarjetas	$256,200.00	$256,200.00	$0.00
1.00	No aplica	Comisión	$2,562.00	$2,562.00	$409.92

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 10 de febrero de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 92/100 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	$258,762.00
I.V.A 16%	$409.92
TOTAL	$259,171.92

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
DaBl1YB7KbWhFgZ77jkv+NkqAX7wGOpfeJluC1nC5CRJGSEN87G1bgOlcwawMx4cBA4hT01TblJIG0L4l/EZWV
gs5bHl/4L5SGOl34WJou1hsV0RtVMuq4fSWfzaTt1q4UcYTplFw3Pt8m1ez7Qv0T0liz4E6p3yTGwhdWTrUsQ=

SELLO SAT:
pxQ4sDK75mpY83xqsK3fYS6XZpq3J3AZXh8vET9aqqi4K6l866AJbjxyytFb2LiUvXD+uAZ02gZm0+ngj/qlz/
YlmV2kUfq8AEwU/Dy/l4fnpZgqQTOh+cuzieWDRXCHK2hp9A9xX/GLflf+uef3yw4Dk2bh36XiLPtciOSiJCE=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|E9C10BF1-078A-420C-B6F2-6C873D9050C5|2015-02-10T10:16:39|DaBl1YB7KbWhFgZ77
jkv+NkqAX7wGOpfeJluC1nC5CRJGSEN87G1bgOlcwawMx4cBA4hT01TblJIG0L4l/EZWVgs5bHl/4L5S
GOl34WJou1hsV0RtVMuq4fSWfzaTt1q4UcYTplFw3Pt8m1ez7Qv0T0liz4E6p3yTGwhdWTrUsQ=|0000
1000000202864883||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
10 FEB. 2015
RECIBIDO

306091

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	717.90	711	7.11	1.14	710	
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
8	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	717.90	711	7.11	1.14	710	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

306092

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	947.24	938	9.38	1.50	936	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	947.24	938	9.38	1.50	936	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,438.91**	**37,068.23**	**370.68**	**59.31**	**37,008.92**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIÓLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	

306093

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
77	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	947.24	938	9.38	1.50	936	
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	797.65	790	7.90	1.26	788	
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
86	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
106	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	653.40	647	6.47	1.04	646	
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

306094

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
110	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
144	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

306095

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
150	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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	

306096

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	**120,827.36**	**119,631.05**	**1,196.31**	**191.41**	**119,439.64**	

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	

306097

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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 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	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
230	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
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	**33,746.47**	**33,412.34**	**334.12**	**53.46**	**33,358.88**	

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	

306098

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
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 MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
266	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	752.22	745	7.45	1.19	744	
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	947.24	938	9.38	1.50	936	
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	VERA LEPE ANA JULIETA	752.22	745	7.45	1.19	744	
	SUBTOTAL	**33,606.53**	**33,273.79**	**332.74**	**53.24**	**33,220.55**	
CONTRALORÍA INTERNA							
283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
288	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	**259,136.64**		**2,565.71**	**410.51**	**256,160.42**	
				Ajuste por redondeos		**35.28**	
				Total pago de vales		**$ 259,171.92**	

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00237 Del 12/02/2015

Concepto: Pago de aportaciones al sedar 1a. quinc. Febrero 2015. GP Folio: 9

Beneficiario: **Personal de plantilla** — **Folio / Cheque : transfer**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,886.39		GP Folio: 9
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$640.67		GP Folio: 9
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,054.02		GP Folio: 9
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 9
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$28,953.91		GP Folio: 9
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,346.05		GP Folio: 9
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,846.03		GP Folio: 9
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 9
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 9
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 9
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,054.02	GP Folio: 9
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 9
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$28,953.91	GP Folio: 9
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,346.05	GP Folio: 9
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,846.03	GP Folio: 9
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio: 9
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,502.70		GP Folio: 9
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,502.70	GP Folio: 9
		Sumas iguales =>	127,005.40	127,005.40	

Elaboró: supervisor

306100

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

12/02/2015 12:16 P.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	$63,502.70
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/02/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	4848286
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	12/02/2015 11:06:14 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	12/02/2015 12:16:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

306101

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

306102

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-Feb-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,502.70	$0.00

Total General $63,502.70

Número de Trabaiadores: 288

Altas: 1

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
09/02/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

306103

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	32,334	2,155.58	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	72,746	4,849.71	0	525.75
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
8	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**260558.65**	**17370.58**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,334	2,155.58	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,079.93**	**2,538.66**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,122	341.49	0	102.45
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,334	2,155.58	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,619	2,441.25	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

306104

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	13.60	10,647	782.89	1	212.95
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL		**544,309.19**	**31,402.95**	**2.80**	**9,054.02**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

306105

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	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,446	2,629.71	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,528.80**	**11,501.92**	**0.00**	**3,187.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
77	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	13.60	8,448	621.18	1	168.96
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	13.60	6,048	444.68	1	120.95
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

306106

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	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
106	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	13.60	4,735	348.16	1	94.70
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
110	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
127	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

306107

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	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,213	2,747.52	0	525.75
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
144	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,213	2,747.52	0	525.75
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
150	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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	46,282	3,085.49	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 FEBRERO DE 2015

306108

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	46,282	3,085.49	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 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

306109

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	41,213	2,747.52	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	**1,975.80**	**1,532,461.05**	**102,296.05**	**4.20**	**28,953.91**
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	36,619	2,441.25	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 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	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
230	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

306110

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	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
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**	**432,212.03**	**28,814.14**	**0.00**	**8,346.05**
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	39,446	2,629.71	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 MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

306111

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	10.80	6,119	566.58	4	122.38
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,399	544.02	1	147.97
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
282	VERA LEPE ANA JULIETA	10.80	6,709	621.18	4	134.18
	SUBTOTAL	**605.20**	**405,533.56**	**27,418.92**	**9.80**	**7,845.81**
CONTRALORÍA INTERNA						
283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,334	2,155.58	0	525.75
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,457.50**	**5,697.17**	**-**	**1,588.22**
			TOTALES	**$ 227,040.38**		**$63,502.70**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00238 Del 12/02/2015

Concepto: Reprogramacion ext. 148 gasto provisionado

Beneficiario: **SAIDE LOPEZ PEÑA** **Folio / Cheque : 18007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-053	SAIDE LOPEZ PEÑA	$440.80		Reprogramacion ext. 148 gasto provisionado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$440.80	SAIDE LOPEZ PEÑA
		Sumas iguales =>	440.80	440.80	

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

306112

306113

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAIDE LOPEZ PEÑA

$ 440.80

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS CUARENTA 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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

0018007

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361510660725100186151659100180 07

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPROGRAMACION DE LA EXT. 148 DE PRESIDENCIA. CH-18007		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Cuauhtemoc Ruvalcaba B 13 de febrero 2015

306114

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 **361029**

PÁGUESE *ESTE CHEQUE* A LA ORDEN DE: SAIDE LOPEZ PENA $ 440.80

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0843 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0017633

F MAY14 13277

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0005 5106607251 00186151659 0017633

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* R ROGRAMACION DE LA EXTENCION 148 DE PRESIDENCIA CH-17633		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

306115

361030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SAIDE LOPEZ PEÑA				**3511**	**1111**
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 :			10-dic-14	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/12/2014	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPROGRAMACION DE LA EXTENSION 148 PERTENECIENTE AL SERVICIO DE FAX A LA OFICINA DEL MAESTRO KRISTYAN YA QUE POR SUS FUNCIONES Y NUEVOS CARGOS ES NECESARIO CONTAR CON UNA LINEA TELEFONICA (PRESIDENCIA)	1	SERVICIOS	380.00	60.80	440.80

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	**380.00**
I.V.A.	**60.80**
T O T A L	**440.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

306116

361031

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 23 de septiembre de 2014

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le comento que en razón de que el privado del maestro Kristyan Felype Luis Navarro no cuenta con línea telefónica, le solicito sea reprogramada la ext. 148 perteneciente al servicio del fax a la oficina del maestro Kristyan ya que por sus funciones y nuevos cargos que se le han asignados últimamente es necesario contar con una línea telefónica para sus funciones.

Cabe aclarar que el servicio del fax continuará funcionando sin alteración alguna, solo se solicita la reubicación a la oficina en mención y aprovechar esta línea ya que tiene poco uso.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones al presente.

ATENTAMENTE
"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
13:16 hrs
23 SET. 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Lic.Roblerto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

<IMG SRC="F0000000481_Log.gif">

306117

361032

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	481
FECHA:	11/12/2014 06:30:15
Documento Válido	

Saide Lopez Peña	CASUARINA No. 72
	LOMA DORADA
LOPS7303247B8	45418, TONALA JALISCO
Lugar de Expedición: CASUARINA 72 , LOMA DORADA, 45418, TONALA, TONALA, JALISCO, MEXICO	

Cliente: Comision Estatal De Derechos Humanos Jalisco
R.F.C.: CED930224NP7

Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616		
Colonia:	Americana	Teléfono:	
C.P.:		Ciudad:	Guadalajara

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio servicio de cambio físico de extensión piso 6	380.00	380.00

Importe total con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.
Metodo de Pago
TRANSFERENCIA

SUBTOTAL:	380.00
I.V.A.:	60.80
TOTAL:	440.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
15 DIC. 2014
RECIBIDO

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:	00001000000204261377
Folio fiscal:	E[illegible]A585-4E4F-9EE2-E1589B03F7D9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre [illegible] 06:30:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 FEB. 2015
RECIBIDO

Sello digital del CFDI:

ku8IvXuISDYNhwDuCg9XWBt+DWKkL8ZeE9eANKr3LK/UjGdAAwnYzI208WXamO7fWo3/zlnbCCI6v+WID+2Rn8tAUTsqrdYOnSmroq910q/5zz6CvM7QEOBccpPOEnNJ22eyJMq+7i3i3eK3hd9dV520Q3vpdmgNKV5mPo0y0/eE=

Sello del SAT:

DPNBcAYUoah2LhWVMS7oKcAC215zTuxK7baBEYQZ6QxcQKbbp6KUfapOSRw0vppJV4dL8BORN/eQHj9yjEa37eKwmGVdUvwMkf0IIW9DX8MkLMYJF2hrN2IGafpdriGTmA3wucasw2bIEnGRojBVoIIfEDv121RWm6LkPSode14=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|566FA32C-A585-4E4F-9EE2-E1589B03F7D9|2014-12-11T06:30:18|ku8IvXuISDYNhwDuCg9XWBt+DWKkL8ZeE9eANKr3LK/UjGdAAwnYzI208WXamO7fWo3/zlnbCCI6v+WID+2Rn8tAUTsqrdYOnSmroq910q/5zz6CvM7QEOBccpPOEnNJ22eyJMq+7i3i3eK3hd9dV520Q3vpdmgNKV5mPo0y0/eE=|00001000000202864883||

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00239 Del 12/02/2015

Concepto: Encuadernado notas periodisticas Enero a Dic.

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:42 a.m.
Página: 1

306118

Beneficiario: **JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA**

Folio / Cheque : 18008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,461.60		Encuadernado notas periodisticas Enero a Dic.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,461.60	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA
0003	8240-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3363	Servicios Profesionales, Cientificos y	$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,461.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,461.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,461.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,769.60	8,769.60	

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

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 306119

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA

$ 1,461.60

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018008

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00446510660725100186151659100180008

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENCUADERNADO NOTAS PERIODISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE. CH-18008		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Mary Paloma 12/FEB/2015

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

306120

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA				**3363**	**105**
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/033/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCUADERNADO DE NOTAS PERIODISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2014 CON TITULO " EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA"	7	TOMOS	1,260.00	201.60	1,461.60

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	**1,260.00**
I.V.A.	**201.60**
T O T A L	**1,461.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

306121

OC-105

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Fax. 3614-6646
Email: encuadernaciones_lopez@hotmail.com
informacion@encuadernacioneslopez.com

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

ESTACIONAMIENTO ANEXO PARA NUESTROS CLIENTES

SERVICIO EN 24 HORAS

Sr. CEDHJ

Domicilio TERE RODRIGUEZ Tel: 3669 1101

Recibimos _____ libro(s) para su encuadernación en: EXT 117.

MA CM

Observaciones:

CEDHJ.
2014
7 TOMOS

Guadalajara, Jal., 5 de FEB de 20 15

Para entregar el 10 FEB a las 10:00 Hrs.

Importe $ 1,461.60

$ _____

Saldo $ _____

ORDEN DE TRABAJO
SIN VALOR FISCAL

RECIBIÓ

SI SU PAGO ES CON CHEQUE FAVOR DE HACERLO
A NOMBRE DE JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA

Para su mayor seguridad conserve esta orden, sin ella no entregaremos ningún trabajo

ABIERTO DE 9 A 20 HORAS DE LUNES A VIERNES / SABADOS DE 9 A 14 HORAS

Después de 30 días no respondemos por ningún trabajo.

ORDEN DE TRABAJO Nº 0960

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306122

Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2015

CS/033/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Con motivo del *VIII Informe Anual de Actividades* del presidente de la institución, le solicito el encuadernado de las notas periodísticas de enero a diciembre de 2014. La encuadernación debe ser en pasta dura, del mismo tono de la muestra anexada. El título es *El Ombudsman en la Prensa 2014* y se numerarán del tomo I hasta el que sea necesario.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBI 7 TOMOS
C. SOCIAL
JESUS CORDERO
13/02/15
13:08

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo

RECIBIDO
04 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

306123

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
1F77860C-323A-B9CD-1225-0A87884F7D50
Factura Número
CONTADO 1032
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2015-02-12T13:02:34

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-12T13:02:34	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
7.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA 2013" TAMAÑO OFICIO EN MARMOL AZUL	120.00	840.00
28.00	Servicio	LINEAS DE GRABADO EN COLOR ORO AL FRENTE	15.00	420.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 FEB. 2015

Subtotal	1,260.00 MXP
IVA 16.00%	201.60 MXP
Total	1,461.60 MXP

TOTAL EN LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 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|1F77860C-323A-B9CD-1225-0A87884F7D50|2015-02-12T13:02:34|AW7me6JiJtRRnVf72b8W8s9QDN/F2rkxndl3gT1x3f41lDvQ1bPf+Ntl4ZaoKKXCACkbQ24fWpQwk2rzs5jatHTvayos0wLhdW6uXq3rq+mlmNiRd+JocIyBuZQOymcOgcJCXP4+8pCa6X6cZlAZRfsN1aUFoTEyT+m5LjKsn8A=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

AW7me6JiJtRRnVf72b8W8s9QDN/F2rkxndl3gT1x3f41lDvQ1bPf+Ntl4ZaoKKXCACkbQ24fWpQwk2rzs5jatHTvay
os0wLhdW6uXq3rq+mlmNiRd+JocIyBuZQOymcOgcJCXP4+8pCa6X6cZlAZRfsN1aUFoTEyT+m5LjKsn8A=

Sello digital del SAT

IxYPmh3f8jQO/pa46PXWacEtWgV+HbpDWVmpd+6aOdEsxJ4vfkLdThtpnY4DrVH81a1AcxEMlcL/POadEEj6kEhcPO
k9SY7dyuTuLNGpYm7+e+9bOdqpFLmymOj5AFpt6wJLm8xzJcbDZZa1ov98zgesoRMDqWbF8tmUVozroZ8=

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00240 Del 12/02/2015

306124

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta mes de Feb-Mzo

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : 18009

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 Feb-Mzo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$35,960.00	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$35,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$35,960.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	215,760.00	215,760.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

306125

FECHA 12 DE FEBRERO 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

0018009

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

005205106607250100186151659*0018009

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL 16 FEB. AL 15 DE MARZO, EDIFICIO REFORMA.		
	CH-18009		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.02.2015

306126

12 DE FEBRERO 2015
SUC. VALLARTA 4669
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

DEPOSITO SBC

92-00191221-6
INMOBILIARIA MUMARSA DE CV

M.N.

DOCUMENTOS.			
BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE	0918[illegible]0674	0078009	35,960.00

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

SEC. 6564689 FOLIO: 6638003
SI: 2177 14:08:02 OMF3

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

306127

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				**3221**	**106**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/053/2015	
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			03/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015,** OFICINA DE REFORMA **FACTURA No. 042**	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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. RAÚL EDUARDO GÓLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

306128

Guadalajara Jalisco, 03 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 053/2015

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 del **16 FEBRERO al 15 MARZO 2015** con numero de Factura 38, 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

306129

OC 100

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

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

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

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

Factura

SERIE:
FOLIO: 42
FECHA: 3/2/2015 12:45:21

Documento Válido

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	AA493446-B296-4E8A-8606-558ACA97ECBE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 3 2015 - 12:46:01

Sello digital del CFDI

PnHvVEd8VEmWlTLJQ4yVngocloJPP4za6TA8BPasAujAYdoZswO6WiObGDTcPXnQ2eGK07amwj6+ulzjokVG44
Obs9nfxZudPEogYidu513xaUIbGAEgyLiyC+lUiGhNGISOlcPx7HVlwJ+mCPhfJrC69mR4bEwfB7j7Leb3i8g=

Sello del SAT

Pb4ll4uFz/HANKg9O6MNRzuUSErrn5z3kJN8mpjESttngpGS2smeln0lq3Wc7F2nNO+E8cPEGQ4tqTk8E
xHlO3VnZ8xN576bJTYIA1XR/9S/i77WMbrPc++AOyaGDkNxOXeP5qqZCkoEEw4BrGISAhpNBUkUQOKQn
rbHotOwFvFg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AA493446-B296-4E8A-8606-558ACA97ECBE|2015-02-03T12:46:01|PnHvVEd8VEmWlTLJQ
4yVngocloJPP4za6TA8BPasAujAYdoZswO6WiObGDTcPXnQ2eGK07amwj6+ulzjokVG44Obs9nfxZudP
EogYidu513xaUIbGAEgyLiyC+lUiGhNGISOlcPx7HVlwJ+mCPhfJrC69mR4bEwfB7j7Leb3i8g=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 FEB. 2015
RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00241 Del 12/02/2015

Concepto: Colotlán renta de Enero 2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:42 a.m.
Página: 1

306130

Beneficiario: RAQUEL MACIAS GAMBOA

Folio / Cheque : 18010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,683.16		Colotlán renta de Enero 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$145.10	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,538.06	RAQUEL MACIAS GAMBOA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,683.16		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,683.16	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,683.16		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,683.16	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$1,683.16		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,683.16	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,683.16		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,683.16	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,683.16	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,683.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,098.96	10,098.96	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306131

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,538.06

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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

0018010

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA 1 No. CHEQUE

0069 5106607 25 00186151659 00180 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO, OFNA. REG. COLOTLAN. CH-18010		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.02.2015

306132

GUADALAJARA,JAL.
A 12 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA: 0157941342
TARJETA:
TITULAR: RAQUEL MACIAS GAMBOA
DETALLE:
CHEQUES CARGO MUESTRO M.N.: $1,538.06
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,538.06

(==UN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CAJERO		
072	0065510666072500186151659001801@	$1,538.06

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0260	13:54	

FOLIO ELECTRONICO: 120220150643311020260354

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

306133

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**107**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO** DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 9770C8	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06

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

RENTA	**1,451.00**
IVA	**232.16**
SUBTOTAL	**1,683.16**
RETENCION	**145.10**
T O T A L	**1,538.06**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-107

306134

Folio Fiscal:
AAA1DB63-E6FF-4F5B-8726-69A72E9770C8

RFC Emisor : MAGR770914HE9

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-04T10:56:53Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal:
Régimen de Arrendamiento

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		RENTA DEL MES DE ENERO 2015 DE LA OFICINA UBICADA EN CALLE BASILIO TERAN NO.	1451.00	1451.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

COMISION ESTATAL DE [illegible]
12 FEB. 2015

Subtotal:	$	1451.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	232.16
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	145.10
TOTAL	$	1538.06

Total con letra:
MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 06/100 MN

Sello digital del CFDI:
uxWtMCkjSCnf+B43T52CMznCrylkhVDiBBuj+7WPdAYFVMSMh3Yy
+nifRydy6FMw567qvAn3SRJsCyBR9hNNMo5bTDUCoKLw41nZRKco61CbU6oNIACTEkByCgiMBnYaSzhNvyaNsfqeAtEsEgHCKmwNtBewuh0i1FXD3yTruwA=

Sello del SAT:
wXU07ulCDY3QAPaU8BM187suPEk6+Qwiuzxrm3e9/tfHYD8pBI3+raGoZHg08y2UL54i
+6csKlvX1ZAaNgCbGv/P8P9mwkJZNUg714CdCqYc0Ibm2T6Y8R37rTurT2BgKO0mmTpf/d5mex7N0EvknrukdI8tCAzLG78fcb+hKfw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1DB63-E6FF-4F5B-8726-69A72E9770C8|2015-02-04T10:56:54|uxWtMCkjSCnf+B43T52CMznCrylkhVDiBBuj+7WPdAYFVMSMh3Yy
+nifRydy6FMw567qvAn3SRJsCyBR9hNNMo5bTDUCoKLw41nZRKco61CbU6oNIACTEkByCgiMBnYaSzhNvyaNsfqeAtEsEgHCKmwNtBewuh0i1F
XD3yTruwA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T10:56:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

306135

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/019/2015/III

Colotlán, Jalisco, 11 de febrero de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de enero de 2015, la cantidad de $ 1,538.06 (Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 06/100 M.N.) de lo que se anexa comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a 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
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto "A" adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00242 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta febrero 2015

306136

Beneficiario: **EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA**

Folio / Cheque : 18011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,349.84		Autlán renta febrero 2015
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$547.40	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,802.44	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,349.84		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,349.84		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$6,349.84		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,349.84	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$6,349.84		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,349.84	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,349.84		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	38,099.04	38,099.04	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306137

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA $ 5,802.44

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018011

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659#00180 11

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO, OFNA. REG. AUTLAN. CH-18011		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12.02.2015

FICHA DE DEPOSITO DE COBRO INMEDIATO PAG. 1

MONEDA NACIONAL

FECHA : 12/02/2015

TITULAR : GONZALEZ EUGENIO ALBERTO CUENTA : 4014617070

HORA	BANCO	SERIAL		MONTO
013:58:45	Banorte S.A.	0019011	M$	5,802.44
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1	M$	5,802.44

SUCURSAL: 00514 CAJERO: 051417

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.

HSBC RECIBIMOS CAJA 2 16 FEB 2015

1. ESTE COMPROBANTE SÓLO SERA VALIDO, SI PRESENTA , SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
2. LOS DOCUMENTOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

1:20.096.1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

306138

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**108**
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 01 JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015 OFICIO 19/15	
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 :			09-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 12	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 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	$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 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

AUTORIZO

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

306141

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
18
FECHA DE EXPEDICION
11/6/2015
13:13:44
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** FEBRERO 2015 PAGO OFICINA LOCAL AUTLAN, JALISCO. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No.12 POR HABERSE PUESTO ERRONEAMENTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y EL DOMICILIO DE PEDRO MORENO No.1616.		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: 0860B835-87D9-47DD-A1F8-5977563114BA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2015 - 13:13:49

MÉTODO DE PAGO:
CHEQUE
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
egK8jUUN8MxWjKolgWLpXSVWbY5BLivuknGjhA/XzS3mEgyxz20H99mX1aQ9EENSLIrUuy59Ua9jw7/oEGDy3
gSxNAyDyXZaD+QgXIRjAlu1+NPoratfoFgO50C2rOVMKhWa019WfPRM7fUw72TwckdF7Jp1ogOAQQFU5B8r+0=
Sello del SAT
QfqPi9aG0OrzN96yVzrDgrEDXTDhMdzNxZYpYnGRipvA5QDb5rRDgIU2B4GDQuP9HumFPSQKVaeExYO8
zu3XTKnuaG7Xaa7lOn2iPLW6VoZOuSRDK7b0lFN7TfFMY9TZg4Pjc4Za/T7KeWey+gnDgQUkbhZP6GS4
+9Wg6f783eM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0860B835-87D9-47DD-A1F8-5977563114BA|2015-06-11T13:13:43|egK8jUUN8MxWjKolg
WLpXSVWbY5BLivuknGjhA/XzS3mEgyxz20H99mX1aQ9EENSLIrUuy59Ua9jw7/oEGDy3gSxNAyDyXZa
D+QgXIRjAlu1+NPoratfoFgO50C2rOVMKhWa019WfPRM7fUw72TwckdF7Jp1ogOAQQFU5B8r+0=|0000
1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
12 FEB. 2015
RECIBIDO

C242

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00243 Del 12/02/2015

Concepto: Suscripción anual "MURAL"

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:42 a.m.
Página: 1

306142

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV**

Folio / Cheque.: 18012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,830.00		Suscripción anual "MURAL" FEB. 15
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,830.00	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión	$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-2151*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,830.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,830.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,830.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,980.00	10,980.00	

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

12 DE FEBRERO DE 2015 — FECHA — 306143

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

$ 1,630.00

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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

0018012

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00⑈3⑈5106607251⑈00186151659⑈0018012

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL (ESPECIAL) 11 FEB 2014-10 FEB 2015 "MURAL". CH-18012		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ALBERTO MIRANDA 13/02/15

SUMAS

306144

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**109**
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/041/15	
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			03/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (ESPECIAL-1) FEBRERO 11 2015 AL - 10 FEBRERO 2016 " **MURAL**"	1	PZAS	1,830.00	0.00	1,830.00

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	**1,830.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,830.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-109
306145

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero de 2015

CS/041/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual (especial 1) del periódico *Mural* que se entrega de lunes a viernes, que comprende del 11 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2016. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
13:40
09 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

306146

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

CICSA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

EXPEDIDO EN

MURAL
AV. MARIANO OTERO No. 4047,
COL. LA CALMA ZAPOPAN,JALISCO, MEXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No. 40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, MEXICO, D.F. / 5628-7878

EL NORTE
ZARAGOZA SUR No. 245, MONTERREY, N.L.MEXICO
C.P. 64000, APDO. POSTAL 42 Y 186,
8345-5100, 8150-8300

Avisos de Ocasión | DISTRIBUCIÓN | SUSCRIPCIONES | DIV COMERCIAL

REG. FED. CIC970922LKA Domicilio Fiscal: WASHINGTON OTE. 629, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, 64000

Factura

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco.	03/02/2015 16:22:03	CR322739

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91063005	00001000000201864329	5fd19d07-e5a9-4d55-b9f4-e748c0e528ab

VENDIDO A

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	NO APLICA	ANUAL [ESPECIAL 1] FEB 11 2015 - FEB 10 2016 (MURAL)	1830.00	1830.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
EFECTIVO	EFECTIVO	SUBTOTAL	1,830.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	1,830.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|5fd19d07-e5a9-4d55-b9f4-e748c0e528ab|03/02/2015 16:22:03|loWbYFfQjh7CFdlqiJXun8stkaPC+SgnC7UOVweAc2INAzD4InmJEv2JPoY0INTMU00Glcbv87Rs7bMEXg7xQJW2/NBCSDW/kD4VDd0XquPWkgzcWOKtSU0WJvcyfCa0hguYHB/vsQypguPViE4+owe1eeu1+0/0z2Gj3i9LdNA=|00001000000202693892||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	03/02/2015 16:22:03	Regimen General de Ley Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

loWbYFfQjh7CFdlqiJXun8stkaPC+SgnC7UOVweAc2INAzD4InmJEv2JPoY0INTMU00Glcbv87Rs7bMEXg7xQJW2/NBCSDW/kD4VDd0XquPWkgzcWOKtSU0WJvcyfCa0hguYHB/vsQypguPViE4+owe1eeu1+0/0z2Gj3i9LdNA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

lLixMJJDMAFcl2naCdYO55lrXbLF/jY3UECsuM8ZXIAsSGuKEXNeoquFPPcVteiO3fpG0xjZOZF+GodffzEiFXrzpeWlnNBAGzrWub44ipBYBoulw2Dpnl393omCeh1/D6JJPEKGh7k4PnyZKBCVgETleE7knapKx4SjspElbgY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Deposito a nombre de Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V, para lo que te enviamos la siguiente información por favor incluye tu número de suscriptor como REFERENCIA:

BANORTE
SUC. 0499
CODIGO DE EMPRESA
71831

Transferencia desde otros bancos a BANORTE:
CLABE 072320004990[illegible]
poner como concepto o la REFERENCIA
En caso de que los pagos no incluyan la referencia bancaria nos veremos imposibilitados a aplicar el dinero a la suscripción correspondiente.

Cargo Automatico a tu tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o American Express, solicítalo al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

Al momento de recibir tu pago te enviaremos tu Factura Electrónica (CFDI) al correo que tengamos registrado, si desea actualizar tus datos comunícate al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

SUSC: Aracely Arana Coldivar DOM: Pedro Moreno 1616, Lafayette, Guadalajara, Z.M. Gdl F-; F:1510|cobranza a recepcion ext.109 36691100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 FEB 2015
PAGADO

dhuacuja

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.mural.com/avisodeprivacidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00244 Del 12/02/2015

Concepto: Suscripción anual "MURAL" sábados y domingos

Beneficiario: **CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV** **Folio / Cheque : 18013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$690.00		Suscripción anual "MURAL" sábados y domingos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$690.00	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$690.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$690.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$690.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$690.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión	$690.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$690.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$690.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$690.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$690.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$690.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,140.00	4,140.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 306148

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V. $ 690.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018013

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660725100186151659100180 13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUSCRIPCION ANUAL (ESPECIAL-2) 11 FEB 2014-10 FEB 2015 "MURAL". CH-18013		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ALBERTO MIRANDA 13/02/15

SUMAS

306149

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV				**2151**	**110**
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/042/15	
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			03/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL (ESPECIAL-2) FEBRERO 11 2015 AL - 10 FEBRERO 2016 " **MURAL**"	1	PZAS	690.00	0.00	690.00

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	**690.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**690.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-110 306150

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero de 2015

CS/042/15

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual (especial 2) del periódico *Mural* que se entrega los días sábado y domingo, que comprende del 11 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2016. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Lic. Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

RECIBIDO
09 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

306151

CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

CICSA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.

EXPEDIDO EN

MURAL
AV. MARIANO OTERO No. 4047,
COL. LA CALMA ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
C.P. 45070 / 3134-3500

REFORMA
AV. MEXICO-COYOACAN No. 40,
COL. SANTA CRUZ ATOYAC, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03310, MEXICO, D.F. / 5628-7878

EL NORTE
ZARAGOZA SUR No. 245, MONTERREY, N.L. MEXICO
C.P. 64000, APDO. POSTAL 42 Y 186.
8345-5100, 8150-8300

Avisos de Ocasión | DISTRIBUCIÓN | SUSCRIPCIONES | DIV COMERCIAL

REG. FED. CIC970922LKA — Domicilio Fiscal: WASHINGTON OTE. 629, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, 64000

Factura

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EMISION	FOLIO
Zapopan, Jalisco.	03/02/2015 16:22:04	CR322740

R.F.C. DEL CLIENTE	NUMERO DE SUSCRIPTOR	CERTIFICADO DIGITAL EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
CED930224MP7	91063020	00001000000201864329	6ddb1e4d-f88b-436e-8663-7550d712edbf

VENDIDO A

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Americana
Guadalajara, JALISCO, MEXICO C.P. 44160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	NO APLICA	ANUAL [ESPECIAL 2] FEB 11 2015 - FEB 10 2016 (MURAL)	690.00	690.00

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA		
EFECTIVO	EFECTIVO	SUBTOTAL	690.00
		I.V.A. % 0.00	0.00
		TOTAL	690.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|6ddb1e4d-f88b-436e-8663-7550d712edbf|03/02/2015 16:22:04|jrXBanP8c9OaaFNzd0PJjYYgaY79w/lLyps5Pd8bltr2l+Aa2vC4s+l1Kjs4Q60YuJ991M7XhfXAsqselTvKMQlO2EpEEg21D3uhGc5/KtnYeAU4A6W0hof+Ui9l/eNqaghS1N87OCZKl+Hil6BL0W9yP8xd2ZjlK2S1VFLiQiE=|00001000000202693892||

CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACION	REGIMEN EMISOR
00001000000202693892	03/02/2015 16:22:04	Regimen General de Ley Personas Morales

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jrXBanP8c9OaaFNzd0PJjYYgaY79w/lLyps5Pd8bltr2l+Aa2vC4s+l1Kjs4Q60YuJ991M7XhfXAsqselTvKMQlO2EpEEg21D3uhGc5/KtnYeAU4A6W0hof+Ui9l/eNqaghS1N87OCZKl+Hil6BL0W9yP8xd2ZjlK2S1VFLiQiE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CCIHBEzTsiqphQze5a8l9qA/2LDbIB8gzolZyg8PnQY5/Ta0klefWCJWqlJzX74HT1l3zTgzZfbpjDfmcw+b0wrerWZ3QFK67ayLZ VwVu6WxKhh1Drv/XT/2tts5J8KXydTppYF2hDAev5jTwFzNK5kPa0Niy81RzXavc4CMzDg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Deposito a nombre de Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A. de C.V, para lo que te enviamos la siguiente información por favor incluye tu número de suscriptor como REFERENCIA:

BANORTE
SUC. 0459
CODIGO DE EMPRESA
71631

Transferencia desde otros bancos a BANORTE:
CLABE 072320004980006420
poner como concepto la REFERENCIA
En caso de que los pagos no incluyan la referencia bancaria nos veremos imposibilitados a aplicar el dinero a la suscripción correspondiente.

Con cargo Automático a tu tarjeta de crédito Visa, MásterCard o American Express llamando al teléfono (33) 3134 3500 de 8:00 a 20:00 horas con gusto te atenderemos.

Al momento de recibir tu pago te enviaremos tu Factura Electrónica (CFDI) al correo que tengamos registrado, si deseas actualizar tus datos solicítalo al teléfono (33) 31343535 donde con gusto te atenderemos.

COMISION DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 FEB 2015
RECIBIDO

SUSC: Aracely Arana Coldivar DOM: Fuerza Aerea 179, Residencial el Tapatio, Guadalajara, *ZM-Gdl P, F:1510\cobranza a recepcion 3310724822 araceli arana dia viernes

dhuacuja

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.mural.com/avisodeprivacidad

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00245 Del 12/02/2015

306152

Concepto: Garrafones con agua para personal oficinas

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,740.00		Garrafones con agua para personal oficinas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,740.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,740.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,740.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,440.00	10,440.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 306153

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,740.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018014

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0038 5106607250 0018615659 0018014

MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 14 AL 23 DE ENERO. CH-18014		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo T-L. 13/02/15

SUMAS

306154

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**	**111**
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/054/2015	
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			06/02/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
: INMEDIATO	VIERNES 13 FEBRERO 2015			06/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 **DE ENERO AL 23 ENERO 2015**	87	PZAS	1,740.00	0.00	1,740.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
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 DOCUMENTACION DE FACTUR

SUB TOTAL	1,740.00
I.V.A.	0.00
T O T A L	1,740.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

CAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306155

Guadalajara Jalisco, 06 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 054/2015

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 **87** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 01 de Enero al 12 de Enero del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,740.00** (Un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a favor de **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-111

306156

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			06/02/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF2623502	14/01/2015	$ 360.00	✓
EF2644857	16/01/2015	$ 380.00	✓
EF2657874	19/01/2015	$ 300.00	✓
EF2677241	21/01/2015	$ 200.00	✓
EF2695422	23/01/2015	$ 500.00	✓
TOTAL		**$ 1,740.00**	

06/02/2015

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

306157

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL	PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL	FACTURA
AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2 SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO C P. 01210 R.F.C. DGC910614EV3 Régimen General de Ley Personas Morales	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44260	Folio Fiscal D8DBF497-595B-4CB0-8D14-E579246EA3E6 No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201124036 Fecha y Hora de Certificación 15/01/2015T10:27:42

FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
81161 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616, MODERNA GUADALAJARA JALISCO México 44260 *R.F.C. CED930224MP7*	2047 DERECHOS HUMANOS 3385800 PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO 44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 15/01/2015 T 08:51:55	EF 2823502		811612	7 Días		618078
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	18	0.00%	20.00	0	360.00
*	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	360.00	0.00					
							SubTotal	360.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	360.00

(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 LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. ACEPTO(AMOS) _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 FEB. 2015
PAGADO

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ur0G8cU0Qsl+KxoAvI1YqVm4ENjkNgTqjsVdgPXHNGQGhZYTea9qolMCvnqcaNbbBriKGH9Xd8fYxGNTVVV7nQb9ul4PJPjM
HTJ9DyFEEDZwPNi0fQ8IO4WzIxeZmkOCphIkMsAcbAnA1DX+zi9KcOAOXGgsmkTlLVauto9rZLE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jMtMhZi9FPHuioykK9d+WbKJ4F7N9WLcrQnJdzWeksfmm+QCFmeEdoP9SMemqc4qVB6Dv96FxMWsZ57wdiAtd2k9LMqwjQjW
T/vZHMiRBrcagChxYHyXEHGrlX5HcVOJzvndANHGUNUDaB8f3F745h/3OolsMccicbiq5QxHqR4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D8DBF497-595B-4CB0-8D14-E579246EA3E6|2015-01-15T10:27:42|Ur0G8cU0Qsl+KxoAvI1YqVm4ENjkNgTqj
sVdgPXHNGQGhZYTea9qolMCvnqcaNbbBriKGH9Xd8fYxGNTVVV7nQb9ul4PJPjMHTJ9DyFEEDZwPNi0fQ8IO4WzIxeZmkOCp
hIkMsAcbAnA1DX+zi9KcOAOXGgsmkTlLVauto9rZLE=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

306158

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL	PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL	FACTURA
AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2 SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO C P. 01210 R F.C. DGC910614EV3 Régimen General de Ley Personas Morales	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44260	Folio Fiscal 42C6BE82-4206-4D66-9BFF-5E2D5B29289A No. de Serie del Certificado CSD 00001000000201124036 Fecha y Hora de Certificación 19/01/2015T11:27:25

FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
61161 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616, MODERNA GUADALAJARA JALISCO México 44260 *R.F.C. CED930224MP7*	2047 DERECHOS HUMANOS 338580DI PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO 44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 19/01/2015 T 08:56:58	EF 2644857		811612	7 Dias		657082715016008
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5674	19	SANTORINI 20 LTS PVC 19 0.00%	20.00	0	380.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos			
	0.00%	380 00	0 00			
					SubTotal	380 00
					Descuento	0.00
					Imp. S/Desc.	380 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 LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CNNUbE6cKLTsT1wulWk5myZ7qf6ztQATejUg25wr8uoNJ3A7AEeRP81yqXcuL6CORy9yNpvXAR9kNyCPNkdr2PobKLsbj+UnH09N4V/C+ZAXZyDVbtnm82Mudzgx198f1lMr6KNMBHVy1qb6RhS63oVZeI+PP4BsNLbmH2C+f1k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Mr5D+wuPACwqx51AoTwiCupauIxERKA1BLRRdJejvJ/eBjhaCA9iCm7CgJEtRw2H+CjjBRr5VsysF/ZWWu4aQmn95Kx8H0VI0cR7n41ekOe3mYyDvcsxgmorOH5M/1fkyXCd2wcVl3EOudjA0TN//t+ZoObu+7aEizbPAsG7xeY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|42C6BE82-4206-4D66-9BFF-5E2D5B29289A|2015-01-19T11:27:25|CNNUbE6cKLTsT1wulWk5myZ7qf6ztQATejUg25wr8uoNJ3A7AEeRP81yqXcuL6CORy9yNpvXAR9kNyCPNkdr2PobKLsbj+UnH09N4V/C+ZAXZyDVbtnm82Mudzgx198f1lMr6KNMBHVy1qb6RhS63oVZeI+PP4BsNLbmH2C+f1k=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

306159

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
AC42ABA0-430C-4DB0-8EF6-59A78D95DC5D
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
20/01/2015T12:47:09

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 20/01/2015 T 11:35 44	EF 2657874		811612	7 Dias		657082715019010
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto fólio fiscal**
Cheque / Deposito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	15	0 00%	20 00	0	300.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0 00%	300 00	0 00					
							SubTotal	300.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	300 00

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 300.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
12 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR8 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mHDxp4e2xtuYboG3qYtFs66DJ1TvU1UPVAEHaPEMSngUpSeOuNkOYHddoseshz70Z/IGtSTVICs33oJEAR7MoYIyuVC/nYKg
bO7rm71qhyUfARutjC/iNwlAUtArGQU2QbXbEy/OVGwlOZcCCOFQxRySnM1uoPgJabb4c5bjFfY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

2yP7lsTXV5nF1rQJPCHIHgmwfo27vf8HBQsAJF5KfvS6xZEfr+TYVPw8WPL5rBI0u0H3sIT2G4aa0VGLlitWFwaAh9FJSyUW
dl40CA3VDKjQwOHckT7+/pO68amxvzzQEfeVZ7+l2B2XVeyy0K2gUfjfhtrW/IcFLMTcXVM+Ac8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|AC42ABA0-430C-4DB0-8EF6-59A78D95DC5D|2015-01-20T12:47:09|mHDxp4e2xtuYboG3qYtFs66DJ1TvU1UPV
AEHaPEMSngUpSeOuNkOYHddoseshz70Z/IGtSTVICs33oJEAR7MoYIyuVC/nYKgbO7rm71qhyUfARutjC/iNwlAUtArGQU2Q
bXbEy/OVGwlOZcCCOFQxRySnM1uoPgJabb4c5bjFfY=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

306160

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL	PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2 SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 01210 R.F.C. DGC910614EV3 Régimen General de Ley Personas Morales	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
C8DDCE22-42D3-45A4-984A-1920AFEE1197
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124038
Fecha y Hora de Certificación
22/01/2015T10:14:10

FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
81161 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616, MODERNA GUADALAJARA JALISCO México 44260 R.F.C. CED930224MP7	2047 DERECHOS HUMANOS 3385800 PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO 44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 22/01/2015 T 09:07:35	EF 2677241		811612	7 Dias		657082715021011
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	10	SANTORINI 20 LTS PVC	10	0.00%	20.00	0	200.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	200.00	0.00					
							SubTotal	200.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 FEB. 2015

(Doscientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 200.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nADf3MChrCrHgbC68g6nlSupZzi87WzVwfgCGAEEDh+1+AYbYkTqYjP7WxKszSDaf3CSzGPc+an8QR7j6WnY4nyj8d5xeNhV
GS25snF9oIY2ehJYMF+WdbatBK/YzEQfrxq72cIB/qbVvXKqOg1BZdayk9D+1ve3QuZi3OsE6ws=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WfT+hsBNrQlK347R5DCwHyXe690A5Bv7cJRue1EL5dpm/4jIiUB1hL7B/owXeKhqLz8CAmh+R/EFTt7ceNqeqgEz4Mm+75Dc
Hh8JIFPFeLhGUiCnVbBwskz/AnF/oR85Q2VtrW6dM5PMn/XI8cqGZHbrzuBg2VRXgGaKr0b6kbQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C8DDCE22-42D3-45A4-984A-1920AFEE1197|2015-01-22T10:14:10|nADf3MChrCrHgbC68g6nlSupZzi87WzVw
fgCGAEEDh+1+AYbYkTqYjP7WxKszSDaf3CSzGPc+an8QR7j6WnY4nyj8d5xeNhVGS25snF9oIY2ehJYMF+WdbatBK/YzEQfr
xq72cIB/qbVvXKqOg1BZdayk9D+1ve3QuZi3OsE6ws=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

306161

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MÉXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
BA9F7BB9-74CE-4494-8BDF-90E7945F3AD9
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
26/01/2015T11:14:07

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1516, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 3385800
PEDRO MORENO 1516 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 26/01/2015 T 08:45:56	EF 2695422		811612	7 Dias		657062715023011
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Depósito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	25	SANTORINI 20 LTS PVC	25	0 00%	20.00	0	500.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0 00%	500 00	0 00					
							SubTotal	500.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	500.00

(Quinientos Pesos 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** 500.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTALORIA
12 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TX1vwsLU3wHt2P7Gl9RQA/0gsqEngAJq+3JzetWy5CiEb872HV2GoxMxgD7giuNIIgArmWKbHwmMdYA5o1MpDcKHXCEjnXDP
D3kZ8BuyvWVrfZT9gHeZrxojaRh+xMP+XIfTS9EX9mAUBsLpBIzRCJfz9frfPyS+abnDY+pJ+UE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vBcwyThuy9DcEY8WKxo5hIMLsR1nB7/tRm91Ep/vPCNL2VypFbKy8xRHJwdA0MYfMcwqBEfNww15gpPcHkC81kKD8n1SUNEW
M+1CUVKi1V5RDr0ATKbyZv7bq9AsB4qVoW7vr+vHFzRSwWzQwTR1AImA1moEsW+HyCtRoeyR6bM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|BA9F7BB9-74CE-4494-8BDF-90E7945F3AD9|2015-01-26T11:14:07|TX1vwsLU3wHt2P7Gl9RQA/0gsqEngAJq+
JJzetWy5CiEb872HV2GoxMxgD7giuNIIgArmWKbHwmMdYA5o1MpDcKHXCEjnXDPD3kZ8BuyvWVrfZT9gHeZrxojaRh+xMP+X
IfTS9EX9mAUBsLpBIzRCJfz9frfPyS+abnDY+pJ+UE=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

306162

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro.25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
23/01/15 11:05 AM
Facturar a:

81181
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1618 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715023011

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	25	0 00	500.00

Cantidad de Cajas 25

******RESUMEN******

Subtotal	500.00
Importe s/Descuento	500.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	500.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 08271502	500.00
Total Movimientos del Dia	500.00

Pagare No. 657082715023

Iztacalco, Distrito Federal a 23 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco, Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/Enero/2015 LA CANTIDAD DE $500.00 (SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Firma

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Tere Covarrubias

RECIBIDO
14 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro.25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
23/01/15 11:40 AM
Facturar a:

81181
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1618 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715024012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	10	0 00	200 00

Cantidad de Cajas 10

******RESUMEN******

Subtotal	200.00
Importe s/Descuento	200 00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	200.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 08271502	200 00
Total Movimientos del Dia	200.00

Pagare No. 657082715024012

Iztacalco, Distrito Federal a 23 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco, Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/Enero/2015 LA CANTIDAD DE $200.00 (SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Firma

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Tere Covarrubias

RECIBIDO
21 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08000
DGC910614EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD: 2047 Giro.25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1618
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
23/01/15 11:47 AM
Facturar a:

81181
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1618 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715025013

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5874 Santorini 20L PVC	20 00	5	0 00	100 00

Cantidad de Cajas 5

******RESUMEN******

Subtotal	100.00
Importe s/Descuento	100 00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	100.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 08271502	100 00
Total Movimientos del Dia	100.00

Pagare No. 657082715025013

Iztacalco, Distrito Federal a 23 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE Iztacalco, Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/Enero/2015 LA CANTIDAD DE $100.00 (SON: CIEN PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA LA LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 % MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Firma

******** AVISO DE PRIVACIDAD ********

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de internet en: www.gepp.com.mx

Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Tere Covarrubias

RECIBIDO
21 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00246 Del 12/02/2015

Concepto: Envio de correspondencia IV visitaduría y Quejas

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:43 a.m.
Página: 1

306163

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : 18015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$839.00		Envio de correspondencia IV visitaduría y Quejas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$839.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$839.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$839.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$839.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$839.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$839.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$839.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$839.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$839.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$839.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$839.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,034.00	5,034.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306164

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

$ 839.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS TREINTA 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

0018015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046051066072501861516590018015

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE CORRESPONDENCIA CUARTA VISITADURIA, DIR. DE QUEJAS. CH-18015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique Glez 16.02.2015

306165

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				**3181**	**112**
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/055/2015	
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			06/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	27	SERVICIO	839.00	0.00	839.00

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	**839.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**839.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMUS 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

306166

Guadalajara Jalisco, 06 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 055/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago de la correspondencia foránea que envía , Primer Visitador General, Direccion de Quejas, Orientacion y Seguimiento el monto a liquidar es por la cantidad de 839.00 (Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-112

306167

Oficio DQ/1248/2014
Guadalajara, Jalisco a diciembre 02 de 2014

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta dirección.

Francisco Javier Hamdem	DQ/1212/2014	Ameca, Jalisco
Dr. Víctor Hugo Rodríguez Montiel	DQ/1218/2014	México, D.F
Abraham Pacheco Hernández	DQ/1241/2014	CEFERESO
Violeta Judith Hernández Flores	DQ/1244/2014	Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.
Violeta Judith Hernández Flores	DQ/1245/2014	Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

A t e n t a m e n t e
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

CORREOS DE MÉXICO
06 FEB 2015
A.P. PLAZA LA LUNA
C.P. 45051
$ 839.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA
JALABBJGI-000797 306168

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/02/2015 16:00:27
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 17/02/2015 16:03:21
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Guadalajara, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

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

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01196
TELÉFONO: 01-333-647-3334

OFICINA EXPEDIDORA:
Plaza La Luna Guadalajara, Jal.

DOMICILIO:
Mariano Otero, Local 10-A 3363 Int. Col.Rinconada de La Victoria, Guadalajara, JAL C.P.44538

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 689
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
37	PIEZA	E1496	50 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMATICAS MEXICO-IRAN	$12.93	$478.45
1	PIEZA	E1497	20 AÑOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE	$9.91	$9.91
37	PIEZA	E1490	CENT. CONVENCION REVOLUCIONARIA PRESIDENTE EULALIO GUTIERREZ	$6.03	$223.28
1	PIEZA	E1446	160 ANIV.DE LA PRIMERA INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO	$11.64	$11.64

26 //

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ... IDAD
12 FEB. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* OCHO CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$723.28
DESC.	
I.V.A. 16%	$115.72
TOTAL	$839.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
73D844F7-F4BA-4F04-B451-BF800C2467EB

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eumExcLk54Z6TLOajG8lDcvCdtTvEv8+MJS5smSoNctNOcpDd+wVs+T8KmDUvupUuy9
fqdNS6VANtMnBB37f41VSV/GAq75nEWmj52nsx+/DMxZLDosLgyOZxPUKh6C4/LA4TJQDI
9pMancksEloXjNRNuGePjzRwWaB7H0E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zn5QIJtpNgrpeO7gYL+LxP0RRi6CMmEYtnZ4F8LY471f65HcNmP3OsJ+e2xAxdw222e/lu
PPG/qO5OsLgr3TKwA3loPkOcz2kKR2YH6RQ0O9Q8UY72Zm6cKO/KxlENpHw//7vtSFthNH
7bpJljTO0x1Brfgc0QimbiSDSZbLM0l=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|73D844F7-F4BA-4F04-B451-BF800C2467EB|2015-02-17T16:03:21|eumExcLk54Z6TLOa
jG8lDcvCdtTvEv8+MJS5smSoNctNOcpDd+wVs+T8KmDUvupUuy9fqdNS6VANtMnBB37f41VSV/GAq7
5nEWmj52nsx+/DMxZLDosLgyOZxPUKh6C4/LA4TJQDI9pMancksEloXjNRNuGePjzRwWaB7H0E=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

306169

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 18 /14-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 30 de enero de 2015

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

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

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

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

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

ENERO 2015

306170

RICARDO NUÑO CASARES
POSO DEL PADRE # 32
COL. POSO DEL PADRE, C.P 47930
AYOTLAN, JAL.
LAB 11747/2014-I OF. 9/2015-CAL/I

(1)

JOSE RAMON SANDOVAL RAFAEL
DIRECTOR COMISIONADO DE LA
ESCUELA TELESECUNDARIA "AGUSTIN YAÑEZ"
SAN JACINTO # 109
POBLADO EL RODEO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
LAB 7712/2014-I OF. 45/2015-I- CAL

(2)

[redacted]EL FRANCISCO SOTELO AMEZCUA
JULIO ESTEBAN URIBE MORENO
AV. REFORMA # 72 P.2
COL. GUERRERO, CP. 06300
CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL
ALFRE 11284/2014-1 OF. 405/2015-I

(3)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306171

Oficio DQ/104/2015
Guadalajara, Jalisco a enero 30 del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se envíe el correo foráneo de esta dirección.

Eros López Tapia	DQ/1301/2014	Tala, Jalisco
Juan Nungaray Hernández	DQ/1322/2014	Yahualica de González Gallo
Carmen Longega Aguilar	DQ/35/2015	San Ignacio Cerro Gordo, Jal.
Guadalupe Rosales Valadez	DQ/69/2015	Lagos de Moreno, Jalisco
José Martín Sigala López	DQ/97/2015	Acatic, Jalisco

1
2
3
4
5

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

306172

29 de enero de 2015

Lic. J. Jesús Cuevas García
Presidente Mpal. De Zapotlán del Rey, Jal.
Juárez # 26, Colonia Centro, cp. 45980
Q: 6416/13 Of. JMLA-2327/14 (1)

Recibí _____

C. José de Jesús Uribe López
Presidente Mpal. De Villa corona, Jal.
Venustiano Carranza # 24, Zona Centro.
Reco: 32/12 Of. JSRA-2337/14

Recibí: _____ (2)

Ing. Joaquín Huerta Barrios
Presidente Mpal. De Chápala, Jalisco
Madero # 202, centro. C.P. 45900
Q: 7950/13 Of. JJPM-2395/14

Recibí: _____ (3)

Maestro Oscar Ramírez Lomeli
Síndico Municipal de Jalostotitlán, Jal.
González Hermosillo # 64, Centro, C.P. 47120
Q: 9201/13 Of. JZG- 2366/14

Recibí._____ (4)

Licenciado Roberto Hiram Alcalá Camberos
Síndico del Ayuntamiento de Tala, Jal.
Ramón Corona #5. Col. Centro
Rec. 34/09 Of. JSRA-23/15

Recibí: _____ (5)

María Ascensión Coronado Cabrera
Reforma No. 138-B esq. López Mateos, Poblado
de Pegueros, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Q: 2851/2014 Of. JSRA-62/15

Recibí: _____ (6)

Lic. Juan Ramón Aguilar Juárez
Sub-comité de Regulación de Predios
Secretaria Gral. De Gobierno, Colotlán, Jal.
Hidalgo # 33, centro. C.P. 46200
Q: 9978/14 Of. JSRA-63/15

Recibí: _____ (7)

Sergio Raúl Ortiz Mendoza
Francisco I Madero No. 6, Colonia
Centro, Totatiche, Jalisco, C.P. 46170
Q: 9978/14 Of. JSRA-64/15

Recibí: _____ (8)

Ciudadano Jorge Octavio Martínez Reynoso
Presidente Mpal de Jalostotitlán, Jalisco.
González Hermosillo # 64, Centro, C.P. 47120
Q: 9287/13 Of. CETM-54/15

(9)

Recibí _____

Ma. Dolores Jiménez Hernández
Venus No. 10, esquina Privada la Luz
Colonia Realengo, Jalostotitlán, Jal. C.P.47120
Q: 9287/13 Of. CETM-55/15

(10)

Recibí _____

Médico Pedro García Totesaut
Encargado del Centro de Salud de la Localidad del
Epazote, Municipio de Colotlán, Jalisco. C.P. 46200
Q: 10316/14 Of. JBRC-118/15

(11)

Recibí _____

Lic. José Isabel Sánchez Navarro
Síndico del Aytto. De Tepatitlán de Morelos
Jalisco, Hidalgo #45, Col. Centro, c.p.47600
Q: 208/14 Of. JBRC-119/15

(12)

Recibí: _____

Yolanda Orozco Camacho
5 de Mayo No. 2, C.P. 46200, Rancho
San Nicolás, Colotlán, Jalisco.
Reco: 26/11 Of. HSM-127/15

(13)

Recibí: _____

Doctor Ángel Esteban Meza Murillo
Secretario General del Aytto. La Huerta, Jal.
Juárez # 14 esq. Madero, Zona Centro.
Q: 10938/12 Of. JSRA-130/15

(14)

Recibí: _____

306174

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:43 a.m.
Página: 1

Póliza: C00247 Del 12/02/2015

Concepto: Taxis del día 10 febrero 2015

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 18016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Taxis del día 10 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$560.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$560.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$560.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$560.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$560.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$560.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,360.00	3,360.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306175

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR $ 560.00

(QUINIENTOS SESENTA 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

0018016

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00540510660⑆25⑆00186151659⑈0018016

F-MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TAXIS DIA 10 DE FEBRERO.		
	CH-18016		
	Fco J. Miramontes A. 12-II-2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

306176

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR				**3721**	**114**
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 :			11-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 10 FEBRERO 2015	2	TAXIS	560.00	0.00	560.00

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	**560.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**560.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAIC 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
306177
Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Fco. J. Miramontes Aguilar

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Cuidad Juarez - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
10-II-11	Aero Juarez	Valle Real	$ 560.
	Valle Real	Aero Juarez	

Justificación:

Autorizó:

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00248 Del 12/02/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18017

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 306179

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUSION STORE S.A. DE C.V. $ 14,848.00

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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

0018017

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2:5 10660 725:00 186 15 1659 II 00 180 17

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SWITCH 50 PUERTOS CISCO PARA MODERNIZACION DE LA RED.		
	CH-18017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00249 Del 12/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:43 a.m.
Página: 1

306180

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ**

Folio / Cheque : 18018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,300.00		Evento 6 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,300.00	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,300 00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,300.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,800.00	19,800.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306181

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 3,300.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018018

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000751066072500186151659*0018018

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18018		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

306182

Factura

SERIE:

FOLIO: 1870

FECHA: 11/2/2015 18:36:54

Documento Válido

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO. ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente
RFC
Domicilio Fiscal
Teléfono
Correo

Colonia
C.P.: 44160
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	2,586.21	2,586.21

Importe con letra
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
TD

SUBTOTAL:	2,586.21
I.V.A.:	413.79
TOTAL:	3,000.00

Servicio 300

COMISION INMOBILIARIA DE [illegible]
12 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado de emisor:	00001000000202757374
[illegible]	9BF4563F-50BE-44AF-97CC-97AE4F332DCD
No de Serie del Certificado:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 11 2015 - 18:36:56

NFY2PEcuUU9fGkx1pWo4TY1AOACF1BIoR08Dsin8tW1RQRJFTn1/OAQmpjgsX4PyxO75WzYJFD2mdeD4/PY/TA
39M4gaxGJwcdC6B41oQ6Eo7jH8R8Y+KJuFiMLMkAPy52tUngR5co8A+b13haNKTVFZ8w8nKP16f4atfEAKzYE=

pVK27FRHikoOxd2c7ZSN76CAZTIJWnNt5em9zJ5124x/HoZdOOKIjA0DbOD/p0jrJ2mvBOGIDz6ir7o4
A5CHQuz7SIVqUDhIBXdYzq8NPIFT7D41ksfTI308CBznIevkDtbQ9f77LEV15FSx84vT0UXryR4MIxAw
vZ2AZ1Bz1Ts=

||1.0|9BF4563F-50BE-44AF-97CC-97AE4F332DCD|2015-02-11T18:36:56|NFY2PEcuUU9fGkx1p
Wo4TY1AOACF1BIoR08Dsin8tW1RQRJFTn1/OAQmpjgsX4PyxO75WzYJFD2mdeD4/PY/TA39M4gaxGJwc
dC6B41oQ6Eo7jH8R8Y+KJuFiMLMkAPy52tUngR5co8A+b13haNKTVFZ8w8nKP16f4atfEAKzYE=|0000
10000002028648831|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00250 Del 12/02/2015

Concepto: Anticipo de aguinaldo 2015

306183

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18019

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
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,251.18	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	24,251.18	24,251.18	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015

306184

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.
0018019

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659*0018019

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO DE AGUINALDO. CH-18019		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

306185

Guadalajara, Jalisco a 09 de febrero de 2014

Asunto: el que se indica

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

PRESIDENTE DE LA CEDHJ

P R E S E N T E.-

Aunado a un atento saludo, sirva el mismo para solicitarle tenga a bien autorizar por esta única ocasión, sea depositado dentro de los cinco días hábiles del mes de marzo del año en curso, la primera parte del aguinaldo correspondiente al año 2015, a todo el personal sindicalizado, esto con la finalidad de que sea un incentivo para los mismos trabajadores que han estado en todo momento comprometidos y dispuestos para con la Institución.

En ese mismo orden de ideas, de no existir inconveniente alguno, pido que en lo personal, al suscrito me sea depositado dentro de esta misma semana en la que presento este oficio.

Me despido, reiterándole mi atento respeto, quedo para cualquier duda o aclaración al respecto.

DERECHOS HUMANOS, UN TRABAJO DE TODOS

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAM PEÑA CORTES

306186

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
DIREC. DE ADMON.- DEPTO. DE PERSONAL
AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

05-ene-15

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

RECIBÍ ANTICIPO DE AGUINALDO

MAESTRO IRAM PEÑA CORTES

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00251 Del 12/02/2015

Concepto: Cheque cancelado

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO** **Folio / Cheque : 18020**

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 306188

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA ICELA DIAZ GURROLA $ 1,233.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018020

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00235106607250⑆00186151659⑈00180 20

MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*LIBRO PARA ACRECENTAR EL ACERVO CULTURAL EN EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRESIDENCIA. CH-18020		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00252 Del 12/02/2015

Concepto: Taxis del día 11 febrero 2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

306189

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Taxis del día 11 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$540.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$540.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,240.00	3,240.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306190

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

$ 540.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

0018021

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031:5106607 25:00186151659#00180 21

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIA 11 DE FEBRERO. CH-18021		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J. Miramontes A. 12-II-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

306191

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				**3721**	**117**
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 :			12-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 11 FEBRERO 2015	2	TAXIS	540.00	0.00	540.00

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	**540.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**540.00**

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

C-117
906192
Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Feo J. Hernandez Aguilar

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: _____

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
14-15	Aquí Jordan	Fracc. Valle Real	
	Valle Real	Aquí Jordan	$140.-

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó: _____

Vobo: _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00253 Del 12/02/2015

306193

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de articulos de limpieza

Beneficiario: **ABASTO BASICO SA DE CV**

Folio / Cheque : 18022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,044.00		Compra de articulos de limpieza
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,044.00	ABASTO BASICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,044.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,044.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,044.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,264.00	6,264.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 3306194

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABASTO BASICO S.A. DE C.V.

$ 1,044.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018022

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659:0018022

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARTICULOS DE LIMPIEZA. CH-18022		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RECIBI 13/03/15 MARISELA PEREZ

306195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ABASTO BASICO SA DE CV				**2161**	**079**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO DE OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/057/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**				
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 13 FEBRERO 2015			12/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO JR) INDISPENSABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION	6	CAJAS	900.00	144.00	1,044.00

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	**900.00**
I.V.A.	**144.00**
T O T A L	**1,044.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO VILLAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

306196

Guadalajara Jalisco, 12 Enero del 2015
Oficio SG/057/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de papel higiénico para cubrir las necesidades de ésta institución.

- 6 Cajas de Papel Higiénico

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC-079
306197

ABASTO BASICO, S.A de C.V.

Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd de México, CP. 09040, México Distrito Federal.Tel.41965000 . Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com
Régimen General de ley Personas Morales

Pedido:
FACTURA: 6907
Serie: GUAF
Fecha de Expedición.
2015-01-13T 13:17:57
Número de Certificado Digital.
00001000000202287230
Folio (UUID)
28957013-220B-4E97-BC48-BC8ECA6116CD

Expedida en: Metalurgia N. 1517
Alamo Industrial
Tlaquepaque Jalisco
CP. 45593
Tel. (0133) 36660336

Nombre del Cliente	Clave Cliente	GDL00227	O.C. Cliente		Dias de Credito	60 Dias	Ejecutivo de Cuenta	Marisela Pérez Hernández
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H					Almacen de Origen	VTS GUA	Elaborado por:	NADIA LIZB ROMERO CR
Dirección: PEDRO MORENO					Fecha de Surtido	13/01/2015	Fecha Limite de Pago	14/03/15
No. Ext. 1616	No. Int.		C.P. 44160					
Col. AMERICA			Metodo de Pago: **CHEQUE NOMINATIVO**				N. Cuenta de Pago	**No Identificado**
Población: GUADALAJARA			Localidad: JALISCO			R.F.C. CED930224MP7	Tel.	36691101

CLAVE	CANTIDAD	PRESENTACION	UNIDAD	TASA % IVA	DESCRIPCION		
PHI0034KC	6		CAJA	16	PAPEL JB MARLI JR C/12/200 M 90509	150.00	900.00

METALURGIA No. 1517
COL. ALAMO INDUSTRIAL
TEL. 3666-0336 / 1072 / 1518
Abasto Básico S.A. de C.V. SUC. GUADALAJARA
MERCANCIA SURTIDA
FECHA: 14 ENE 2015
NOMBRE FIRMA

RECIBIDO
14 ENE. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

Abasto Básico S.A. de C.V. SUC. GUADALAJARA
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS, FAVOR DE REVISAR SU MERCANCIA.

****** Un Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 MXN******

****** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION******

ENTREGA DOMICILIO FISCAL// PAGO A CREDITO// DE 9 A 2

Sub-Total sin iva	0.00
Sub-Total con iva	900.00
SUBTOTAL 1	900.00
IEPS	0.00
SUBTOTAL 2	900
IVA 16%	144.00
TOTAL DE IMPUESTOS	144.00
Total	**1,044.00**

" Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"

Cadena Original del Timbre:
||1.0|28957013-220B-4E97-BC48-BC8ECA6116CD|2015-01-13T13:18:40|uNRFOvI3UQV47/AYFPerD65Z19M3sXM+XFJOVy1DhnZCa+Xcwy8UhnaxcYh44szfXHmn+eZHjM9nTQyMy+uFPwKldmsW+8wq5CWAmtgtv6WRLxa2+WnholmcNmfV/TgVRbIjOsMoPVchZk2GcSw+XQInK58g22cGndq0gT+4XY=|00001000000203159375||

Sello Digital Emisor:
uNRFOvI3UQV47/AYFPerD65ZT9M3sXM+XFJOVy1DhnZCa+Xcwy8UhnaxcYh44szfXHmn+eZHjM9nTQyMy+uFPwKldmsW+8wq5CWAmtgtv6WRLxa2+WnholmcNmfV/TgVRbIjOsMoPVchZk2GcSw+XQInK58g22cGndq0gT+4XY=

Sello Digital del SAT:
BLdPxVNQS5PxIR7IcBWmvwtE3P/IFQKgJb3B2udVvNpUe5yKqR5oCEb5GwoGqlwN2uenUX+OP1+nX0lKXdln9OCE1/m+PeDy1qIeO/roxemfOkGpqqML4Nhk/8fPpi7Na2z3A2ZmUXOUu1w WpuE8hfEZMh8Jlca1CE+1bqqlc=

Certificado Digital SAT: 00001000000203159375
Fecha de Certificado: 2015-01-13T13:18:40

COPIA FACTURA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00254 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

306198

Concepto: Póliza de seguro empresarial inmuebles

Beneficiario: **MAPFRE TEPEYAC SA**

Folio / Cheque : 18023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$43,111.13		Póliza de seguro empresarial inmuebles
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$43,111.13	MAPFRE TEPEYAC SA
0003	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$43,111.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$43,111.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$43,111.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$43,111.13	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y	$43,111.13		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$43,111.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$43,111.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$43,111.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$43,111.13	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$43,111.13		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	258,666.78	258,666.78	

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

306199

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAPFRE TEPEYAC S.A. DE C.V.

$ 43,111.13

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 13/100 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

0018023

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659100180 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL PARA INMUEBLES DE ESTA COMISION. CH-18023		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Gutierrez 24/02/2014. SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

306200

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MAPFRE TEPEYAC, SA DE CV				**3451**	**092**
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/048/2015	
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**PRIMA NETA**	**GASTOS DE EXPEDICION**	**I.V.A**	**TOTAL**
PÓLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL, EL CUAL CUBRE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: PEDRO MORENO , MORELOS Y REFORMA EN GUADALAJARA Y OFICINA DE PUERTO VALLARTA Y LAGOS DE MORENO	5	36,464.77	700.00	5,946.36	43,111.13
				SUB TOTAL	**36,464.77**
				GASTOS EXPEDICION	**700.00**
				I.V.A.	**5,946.36**
				T O T A L	**43,111.13**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-092

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	SG/048/2015

SEGURO DE EDIFICIO CEDHJ

Fecha	04/02/2015
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**GNP SEGUROS NACIONAL PROVINCIAL**				**MAFRE TEPEYAC**			**MULTIPLE EMPRESARIAL**		
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	PÓLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL, EL CUAL CUBRE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: PEDRO MORENO, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, MORELOS, REFORMA	5	SERVICIO	NO APLICA	33,152.98	CRÉDITO: **PAGO INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	36,464.77	CRÉDITO: **08 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	73,660.67	CRÉDITO: **08 DÍAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				33,152.98			36,464.77			73,660.67	
	Derecho de Poliza				1,000.00			700.00			700.00	
	I.V.A.				5,464.48			5,946.36			11,897.11	
	Total cotización				**39,617.46**			**43,111.13**			**86,257.78**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ARFA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizo
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

102903

306202

OC - 092

COTIZACION SEGUROS DE EDIFICIOS DE LA CEDHJ 2015

COBERTURAS

CARACTERISTICAS	*GNP SEGUROS*	*MAPFRE TEPEYAC SEGUROS*	*MULTIPLE EMPRESARIAL*
PLAN INCENDIO RAYO Y EXPLOCION			
EDIFICIO	34´000,000.00	39´100,000.00	30´000,000.00
RIESGO HIDROMETOROLOGICO	EXCLUIDO	EXCLUIDO	EXCLUIDO
TERREMOTO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
REMOCION DE ESCOMBROS	3´900,000.00	4´570,500.00	2´500,000.00
CONTENIDOS	5´900,000.00	6´605000.00	5´000,000.00
RIESGO HIDROMETOROLOGICO	EXCLUIDO	EXCLUIDO	EXCLUIDO
TERREMOTO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
REMOCION DE ESCOMBROS	590,000.00	660,500.00	500,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL			
ACTIVIDADDES E INMUEBLE	2´000,000.00	2´000,000.00	2´000,000.00
ARRENDATARIO	1´000,000.00	1´000,000.00	1´000,000.00
EQUIPO ELECTRONICO	792,474	792,474	541,830
EQUIPO MOVIL	55,410.00	55,410.00	55,410.00
ROBO DE CONTENIDOS	100,000		140,000
DINERO Y VALORES	15,000	25,000	15,000
ROTURA DE CRISTALES	150,000.00	154,000.00	150,000.00
PRIMA NETA TOTAL	**33,152.98**	**36,464.77**	**73,660.00**
GASTOS DE EXPEDICION	**1,000.00**	**700.00**	**700.00**
IVA	**5,464.48**	**5,946.36**	**11,897.71**
PRIMA TOTAL ANUAL	**39,617.00**	**43,111.13**	**86,258.30**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306203

Guadalajara Jalisco, 04 Febrero del 2015
Servicios Generales No. 048/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para renovar el Seguro de los Edificios de la CEDHJ, con vigencia Enero 2014 a Enero 2016

1.- PEDRO MORENO 1616, GUADALAJARA
2.- JUAN RULFO 124 , LAGOS DE MORENO
3.- LAGO TITICACA 223 PUERTO VALLARTA
4.- MORELOS 1774 , GUADALAJARA
5.- REFORMA 1994, GUADALAJARA

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Vivir es increíble.®

GNP
Grupo Nacional Provincial

306204

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B
COTIZACIÓN MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Nombre y domicilio Contratante				Oficina de solicitud	Fecha	Página
Razón social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			GDL	28-ene-2015	1/1
Dirección	PEDRO MORENO NO 1616			No. de OT (Wf)	COTIZACION	Suscripcion
Colonia	COL. AMERICANA	C.P. 44160		155047 2015 01	155047 2015 01	CMACIAS/FAC20
Estado	GUADALAJARA, JALISCO	R.F.C.	0	Propietario	Arrendatario	Oficina de atención
Giro:	OFICINAS ADMINISTRATIVAS				XXXX	GDL

Suma Asegurada Total	Moneda	Conducto de Cobro y de Envio	VIGENCIA DE	A TERMINO	Duración en días
$ 39,900,000.00	M.N.	AGENTE	ANUAL CON INICIO POR ACORDAR		365
Prima Neta	**Gastos**	**Recargos**	**Giro Anterior**	**Nombre y clave de Agente**	
$ 33,152.98	$ 1,000.00	$ -	100000	GUZMAN GLEZ Y ASOCIADOS	
Prima más Gastos	**I.V.A.**	**Total a pagar**	**Parcialidades**	**Forma de Pago**	**Póliza anterior**
$ 34,152.98	$ 5,464.48	$ 39,617.45	$ 39,617.45	ANUAL	N/A

SEC.	COBERTURAS			SUMA ASEGURADA M.N.			PRIMA NETA C/DESCTO. M.N.
I	Edificio	Todo riesgo de Incendio		$ 34,000,000.00	✓		$ 5,440.00
		Multiclausula	10.00%	$ 3,400,000.00			$ 190.40
		Terremoto Edificio		$ 30,600,000.00	✓		$ 13,713.12
		Multiclausula	10.00%	$ 3,060,000.00			$ 479.96
	Contenidos	Todo riesgo de Incendio		$ 5,900,000.00			$ 1,252.49
		Multiclausula	10.00%	$ 590,000.00			$ 43.84
		Terremoto Contenidos		$ 5,310,000.00			$ 1,013.47
		Multiclausula	10.00%	$ 531,000.00			$ 35.47
		Remoción de Escombros (Subimite)		$ 3,990,000.00			AMPARADA
III	Responsabilidad Civil General						
		Responsabilidad Civil		$ 2,000,000.00	✓	L.U.C.	$ 800.00
		Carga y descarga	(subimite)	$ 2,000,000.00			$ 80.00
		Arrendatario	(subimite)	$ 1,000,000.00	✓		$ 840.00
IV	Robo con Violencia y/o Asalto			$ 100,000.00	✓		$ 1,800.00
V	Dinero y Valores	Dentro y fuera		$ 15,000.00	✓		540.00
VI	Rotura de Cristales	Cristales de los edificios		$ 150,000.00	✓		4200.00
VIII	Equipo Electrónico						
		Cobertura Básica		$ 692,474.00			$ 830.97
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40			$ 29.08
		Huracán		$ 692,474.00			$ 110.80
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40			$ 3.88
		Terremoto		$ 692,474.00			$ 443.18
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40			$ 15.51
		Huelgas		$ 692,474.00			$ 110.80
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40			$ 3.88
		Robo (equipo fijo y semi fijo)		$ 692,474.00	✓		$ 1,107.96
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40			$ 38.78
		Equipo móvil		$ 55,410.00	✓		$ 221.64
		Multiclausula	10.00%	$ 5,541.00			$ 7.76
		Se excluye la cobertura de Hurto					

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B

COTIZACIÓN MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Ubicación del Riesgo				Oficina de solicitud	Fecha	Página
Razón social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			GDL	28-ene-15	1/1
Dirección:	SEA			Tipo Constructivo	No. Pisos	Clave del Ins. ADOA
Colonia:	SEA	C.P. SEA				100000
Estado	SEA	R.F.C.	0	Giro:	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	

COBERTURAS	COASEGUROS	DEDUCIBLES
SECCIÓN I INCENDIO		
Inc, Rayo y/o Explosión	Sin coaseguro	Sin deducible
Demás riesgos	Sin coaseguro	1% de la Suma Asegurada con min. de 100 y max de 1500 DSMGVDF
Remoción de escombros	Sin coaseguro	Sin deducible
Terremoto	10%	2% de la Suma Asegurada
SECCIÓN III RESPONSABILIDAD CIVIL		
Responsabilidad Civil		5% de cada reclamación con mínimo de 100 DSMGVDF
Carga y descarga		10% de cada reclamación con mínimo de 100 DSMGVDF
Arrendatario		5 % de cada reclamación con mínimo de 150 DSMGVDF
SECCIÓN IV ROBO CON VIOLENCIA Y/O AS		
Robo de Mercancías	Suma a primer riesgo	10% de la perdida, con mínimo de 100 DSMGVDF
SECCIÓN V DINERO Y VALORES		
Dinero y Valores	Suma a primer riesgo	20% sobre suma asegurada
SECCIÓN VI CRISTALES	Suma a primer riesgo	
Rotura de Cristales	No ampara Reinstalación	5% sobre perdida, con mínimo de 5 DSMGVDF
SECCIÓN VIII EQUIPO ELECTRÓNICO		
Básica huelgas, huracán terremoto		2% sobre el valor de reposicion del equipo afectado con mínimo de 40 DSMGVDF
Robo, equipo móvil		25% en toda y cada pérdida con mínimo de 40 DSMGVDF
Se excluye la cobertura de Hurto		

ROBO Y DINERO OPERA COMO LUC PARA LAS 5 UBICACIONES CON SUBLIMITE DEL 50% DE LA SUMA ASEGURADA DE INCENDIO DE CONTENIDOS.
CRISTALES Y RC OPERAN COMO LUC PARA LAS 5 UBICACIONES.
RAMOS TECNICOS SE ANEXA DESGLOSE POR UBICACIÓN

La presente propuesta de cotización tiene una vigencia de quince (15) días naturales a partir de la fecha de expedición, salvo en el caso en que los documentos que la acompañan y conforman mencionen explícitamente una fecha de vigencia diferente.

Esta propuesta de cotización ha sido elaborada con base en la información del riesgo proporcionada por usted para tal efecto. En caso de que la acepte, GNP procederá a emitir la póliza respectiva, la cual agradeceremos que revise minuciosamente y constate que concuerda con su solicitud y con esta propuesta de cotización.

Una vez recibida la póliza, usted tendrá 30 días para solicitar cualquier aclaración o corrección al respecto; al término de este periodo se entenderá por aceptada, de conformidad con el Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. En caso de que la información del riesgo con la que se emitió la póliza cambiara, será necesario realizar una nueva solicitud por escrito a GNP.

En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

NOTA: OPERAN TEXTOS GNP PARA TODAS LAS COBERTURAS AMPARADAS

SUJETO A PROPORCIONAR POR ESCRITO LA SINIESTRALIDAD DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, DESGLOSANDO LA COBERTURA AFECTADA, MONTO INDEMNIZADO, CAUSA DEL SINIESTRO Y DEDUCIBLE APLICADO. LA SINIESTRALIDAD SERÁ CON RESULTADO SATISFACTORIO PARA G.N.P. EN CASO CONTRARIO SE MODIFICARAN TÉRMINOS Y CONDICIONES.

CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN DE INCENDIO

VALOR DE REPOSICION
NAVES AEREAS, VEHICULOS Y HUMO
SE AMPARAN LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS BIENES DEL ASEGURADO.
POR LOS VEHICULOS Y/O NAVES AEREAS PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y/O BAJO SU RESPONSABILIDAD
RENUNCIA DE INVENTARIOS al 10%.
ERRORES U OMISIONES
GRAVAMENES
PERMISO
HONORARIOS A PROFESIONISTAS, LIBROS Y REGISTROS
AUTORIZACION PARA REPONER, RECONSTRUIR O REPARAR
VENTA DE SALVAMENTO
REINSTALACION DE SUMA ASEGURADA AL 10% CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL
ERRORES EN AVALÚOS AL 10% EN BASE AL SIGUIENTE TEXTO.

La compañía conviene en amparar la diferencia que no sea mayor al 10% que se encuentre al comparar el valor del avalúo realizado por una firma especializada y el valor que realmente tengan los bienes al inicio de vigencia de esta cláusula. Ello siempre y cuando dicha diferencia se deba a un error involuntario durante la realización del avalúo

Por otra parte, será obligación del Asegurado, al detectar el error en el avalúo o en la descripción de los bienes, solicitar a la Compañía la corrección para que este realice el cobro o la devolución de prima correspondiente

EXCLUSIONES SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Daños causados por actos terroristas, Daños a bienes bajo control o custodia del asegurado, Demandas y/o reclamaciones provenientes del extranjero, Responsabilidad civil profesional, Responsabilidades por ubicaciones domiciliadas en el extranjero R c derivadas del incumplimiento de contratos, Falta o falla en el subministro, Contaminación de cualquier tipo, Negligencia patronal, Multas y/o penalidades de cualquier tipo RC Profesional
Daños derivados por: el uso de vehículos, Daños materiales a las maquinas de trabajo, Garantía de Calidad

306205

MAPFRE

martes, 27 de enero de 2015

22098-OLGA CELINA MORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Cotización 3152252915540

Estimados Sres.:

A continuación encontrarán los términos y condiciones propuestos para el negocio de referencia de acuerdo a la información proporcionada por ustedes en días pasados:

Asegurado:	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
RFC:	CEDH930224MP7
Domicilio Fiscal:	PEDRO MORENO NO. 1616, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44160
Ubicaciones aseguradas:	1.- PEDRO MORENO NO. 1616, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44160 2.- JUAN RULFO NO. 124, COL. EL MOSAICO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, CP 47480 3.- LAGO TITICACA NO. 223, RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, CP 48312 4.- MORELOS NO. 1774, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44160 5.- REFORMA NO. 1994, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44600
Vigencia	ANUAL A SER ACORDADA (No se otorgará vigencia retroactiva)
Actividad o Giro:	OFICINAS DE SERVICIO SOCIAL
Tipo Constructivo:	Consta de : P.B. Muros : Tabique y/o Concreto Techos de : Concreto
Medidas de Protección:	POR CONFIRMAR
Moneda:	PESOS

INCENDIO

Bienes Cubiertos:

EDIFICIO
El Edificio, las bardas y muros independientes del edificio y construcciones adicionales en el mismo predio señalado en la carátula de esta póliza, quedan cubiertos sin exceder de la suma asegurada contratada para esta sección.

Queda entendido y convenido que se excluye el valor del terreno y el de los cimientos y fundamentos que se localicen bajo el nivel del suelo, pero quedan incluidas las instalaciones para los servicios de agua, saneamiento, electricidad y demás aditamentos fijos a los edificios.

CONTENIDOS

Esta sección cubre maquinaria con sus instalaciones, herramientas, refacciones, accesorios y equipo mecánico en general del negocio asegurado, materias primas, productos en proceso de elaboración o ya terminados y mercancías en bodega y/o en establecimiento comercial, así como las mejoras y adaptaciones hechas al local o edificio, tomando en arrendamiento si fuera el caso, todo mientras se encuentre dentro de la ubicación señalada en la carátula de esta póliza.

Riesgos Cubiertos:

Daño Directo:

Incendio y/o rayo, Extensión de Cubierta (excluye fenomenós hidrometeorológicos)

Terremoto y Erupción Volcánica
En los términos del endoso correspondiente.

Valores declarados por el asegurado al 100%

Edificios:	$	39,100,000.00 ✓
Contenidos en general:	$	6,605,000.00 ✓
Remoción de escombros:	$	4,570,500.00 ✓
Total:	**$**	**50,275,500.00**

Desglose de valores y ubicaciones, según listados proporcionados.

Suma Asegurada:

Hasta el 100% de los valores declarados por evento y/o eventos durante la vigencia de la póliza, pero sin exceder los valores declarados por ubicación

Deducibles:

Daño Directo:
Incendio, Rayo y Explosión: Sin deducible

Terremoto y/o Erupción Volcánica:

Zona sísmica B	2% de la Suma Asegurada
Zona sísmica D	2% de la Suma Asegurada

Extensión de Cubierta
1% sobre suma asegurada con máximo de 750 DSMGVDF

Remoción de Escombros:
Aplica en relación al riesgo afectado.

Coaseguros:

Terremoto y Erupción Volcánica:

Zona B	10% sobre toda pérdida o daño indemnizable
Zona D	10% sobre toda pérdida o daño indemnizable

Formas de aseguramiento:

- Valor de reposición para Edificios, Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Oficina

Condiciones especiales del ramo de incendio:

Condiciones Generales del Seguro Multiple Empresarial (DAME-401)
- Renuncia de inventarios al 15% (aplica sobre los valores de cada ubicación)
- Errores u omisiones.
- Gravámenes.
- Permisos.
- Libros y registros.
- Honorarios a Profesionistas
- Autorización para reponer, reconstruir o reparar
- Venta de salvamento.
- Reinstalación automática al 10% con cobro de primas.
- Cincuenta Metros.

Exclusiones Adicionales :

- Exclusión de Terrorismo y/o sabotaje
- Exclusión de asbestos
- Fermentación, vicio propio u originado por calefacción o secado a que se sometieran los bienes.
- Actos de autoridad, guerra, revolución o acontecimientos similares.
- Explosiones nucleares, radiaciones o contaminaciones radioactiva
- Robos ocurridos durante y después de un siniestro.

- En maquinaria, aparatos o accesorios que se empleen para producir, transformar o utilizar corriente eléctrica, cuando dichos daños sean causados directamente en tales máquinas, aparatos o accesorios por la misma corriente ya sea natural o artificial.

- Dinero, valores, títulos, obligaciones, documentos, timbres, libros de contabilidad y similares.
- La pérdida ocasionada por daños que por su propia explosión sufran calderas, tanques, aparatos o cualquier otro recipiente que este sujeto a presión
- Mojaduras por filtraciones de agua coaccionadas por deficiencia de la construcción o diseños de techos así como falta de mantenimiento a menos que los edificios sean destruidos en sus techos, muros, puertas o ventanas exteriores por la acción directa de los riesgos cubiertos.
- Daños causados por humo o tizne a chimeneas o aparatos industriales, que carezcan de conductos para expulsar el humo adecuadamente dentro del predio.
- Ratería o saqueo cometido por cualquier persona.
- Carencia, escasez o reducción de energía, combustible o trabajo.
- Cambios de temperatura o humedad.
- Cualquier otro daño consecuencial.
- Daños a suelos, terrenos, cimientos y muros de contención debajo del piso o independientes.
- Hundimientos o asentamiento del subsuelo ajenos a temblor.
- Por destrucción de los bienes, por actos de autoridad legalmente reconocida con motivo de sus funciones, salvo en caso que sean tendientes a evitar una conflagración o en cumplimiento de un deber de humanidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Bienes Cubiertos:

Pago de los daños , así como los perjuicios y daño moral consecuencial, que el Asegurado cause a terceros y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de la póliza, y que causen la muerte o el menoscabo de la salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos.

Riesgos Cubiertos:

- Actividades e inmuebles.
- Arrendatario (sólo para las ubicaciones en las que no se ampara el Edificio)

Territorialidad:

Esta póliza es contratada conforme a las Leyes Mexicanas y para cubrir daños ocurridos, reclamados y/o demandados dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y bajo Legislación Mexicana

Suma Asegurada:

$ 2,000,000.00 ✓

La suma asegurada opera como Limite Único y Combinado (L.U C.) por evento y en el agregado anual por la vigencia de la póliza incluyendo los sig sublimites :

Sublimites : *Arrendatario* $ *1,000,000.00*

El pago de los gastos de defensa, se encuentran incluidos en la suma asegurada, sin exceder de una suma igual al 50% del límite máximo de Responsabilidad.

Deducibles:

- **Actividades e inmuebles:**
10% de cada reclamación con mínimo de 100 DSMGVDF

- **Arrendatario:**
10% de cada reclamación con mínimo de 150 DSMGVDF

Los deducibles anteriores son aplicables tanto a los montos indemnizables a que hubiere lugar como a los gastos de defensa.

Textos aplicables: Condiciones Generales del Seguro Multiple Empresarial (DAME-401)

Exclusiones adicionales:

- Riñas, peleas, actos mal intencionados, alborotos populares, huelgas, guerra civil, anuncio de bomba y/o peligro de bomba; ACTOS TERRORISTAS Y/O SIMILARES
- Contaminación de cualquier tipo
- Daños a bienes bajo control o custodia (depositario).
- Responsabilidad Civil Profesional
- Errores en diseño de cálculos, Garantía de Calidad, falta o falla de suministro
- Reclamaciones o demandas provenientes del extranjero.
- Dinero en efectivo como en documentos.
- Ubicaciones u operaciones domiciliadas en el extranjero.
- Reclamaciones por actividades diferentes a las descritas.
- Daños punitivos y/o ejemplares.
- Daños caso fortuito, fuerza mayor, culpa grave e inexcusable de la víctima.
- Perdida financiera pura.
- Daños derivados de incumplimiento de contratos
- Cualquier clase de perjuicio que no provenga de daño físico directo.
- Rc Contractual
- Daños ocasionados por dioxinas, dimetil isocianato, askarel, tereftalatos, asbestos CFC´S, PCB´S, PCNB´S
- Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente
- Negligencia Patronal
- Cobertura de Productos / unión y mezcla
- Daños derivados del uso de vehículos
- Retiro de producto / pérdida de mercado
- Daños patrimoniales puros
- Cualquier otra cobertura no amparada expresamente

ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO DE MERCANCIAS

Bienes Cubiertos:

a) Mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, maquinaria , mobiliario, útiles, accesorios y demás equipo propio y necesario a la índole del negocio asegurado; así como los bienes propiedad de terceros bajo su reponsabilidad siempre y cuando sean necesarios a la índole del negocio asegurado y exista un contrato sobre dichos bienes.

Los bienes estarán cubiertos mientras permanezcan en la parte del interior del local ocupado por el Asegurado, en conexión con su negocio y los accesos estén debidamente cerrados en días y horarios no laborables para el Asegurado, pero quedando excluidos en los aparadores o vitrinas que no tengan comunicación directa al interior del local, los vestíbulos, pasillos, sotechados o cualquier otro tipo de construcción que carezca total o parcialmente de muros, techos, domos, puertas y ventanas.

Riesgos Cubiertos:

Los "Bienes Cubiertos" quedarán amparados contra la pérdida o daño que sufran a consecuencia de:

a) La pérdida de los bienes Asegurados, a consecuencia de robo perpetrado por cualquier persona o personas que haciendo uso de violencia del exterior al interior del local en que aquellos se encuentren, dejen señales visibles de violencia en el lugar por donde se penetró.

b) La pérdida de los bienes asegurados a consecuencia de robo por asalto o intento del mismo, entendiéndose por éste el perpetrado dentro del local, mediante el uso de fuerza o violencia, sea moral o física sobre las personas.

Suma asegurada: **$ 140,000.00**

Desglose de valores y ubicaciones, según listados proporcionados.

Deducible: 10% sobre la perdida con mínimo de 100 DSMGVDF

Textos aplicables: Condiciones Generales del Seguro Multiple Empresarial (DAME-401)

DINERO Y VALORES

Bienes Cubiertos:

Dinero en efectivo en moneda nacional y/o extranjera, en metálico billetes de banco, valores y otros documentos negociables, como son, pero no limitados a: Acciones financieras, bonos financieros, hipotecarios o de ahorro, cédulas hipotecarios, cheques al portador. letras de cambio, pagarés y en general todo tipo de documentos negociables propiedad del asegurado y/o bajo su custodia, sobre las cuáles tenga un interés asegurable.

Riesgos Cubiertos:

Robo y/o Asalto, así como toda pérdida de daño físico, accidental, súbito e imprevisto que sufran los bienes asegurados dentro y fuera de las ubicaciones, ya sea en poder del asegurado y/o de terceros facultados por el asegurado para, pero sin limitar a: traslado, depósito, custodia, estadía, resguardo y envió de los bienes asegurados.

Suma asegurada:

$ 25,000.00 ✓

Desglose de valores y ubicaciones, según listados proporcionados.

Deducible:

10% sobre la perdida con mínimo de 100 DSMGVDF

Textos aplicables:

Condiciones Generales del Seguro Multiple Empresarial (DAME-401)

ROTURA DE CRISTALES

Bienes Cubiertos:

Cualquier cristal con espesor mayor a 4 milimetros, que se encuentren debidamente instalados en: ventanas, puertas, aparadores, marquesinas, mostradores, vitrinas, cubiertas y lunas, de las ubicaciones amparadas.

Riesgos Cubiertos:

Rotura accidental de cristales

Riesgos cubiertos mediante convenio expreso:

Mediante convenio expreso esta sección ampara los daños o perdidas materiales causados por:

a) Cuando se originen por la realización de reparaciones, alteraciones, mejoradas y/o pintura del inmueble asegurado y/o del cristales o cristales asegurados, ya sea que estén removidos o debidamente colocados.

b) Al decorado del cristal (tales como plateado, dorado, teñido, pintado, grabado, corte, rotulo y análogos) o a sus marcos.

Suma asegurada:

$ 154,000.00 ✓

Desglose de valores y ubicaciones, según listados proporcionados.

Deducible:

5% sobre la pérdida con mínimo de 5 DSMGVDF

EQUIPO ELECTRONICO

Bienes Cubiertos:

Equipo Electrónico, mientras se encuentre debidamente instalado dentro de las ubicaciones amparadas y una vez que haya pasado satisfactoriamente las pruebas iniciales de operación y funcionamiento, ya sea que estén en operación, revisión, mantenimiento o inactivos pero en condiciones de ser utilizados.

Riesgos Cubiertos:

Sección I
Cobertura Básica
Robo con violencia y/o asalto
Terremoto y Erupción Volcánica
Huelgas, Alborotos Populares, Conmoción Civil y Vandalismo

Valores declarados 100%:

Equipo Fijo:	$	792,474.00 ✓
Equipo Móvil:	$	55,410.00 ✓
Valores Totales:	**$**	**847,884.00**

Desglose de valores y ubicaciones, según listados proporcionados.

Suma Asegurada:

Hasta el 100% de los valores declarados, sin exceder del valor declarado para cada ubicación.

Deducibles:

I Daño Material
- Cobertura básica y huelgas y a.p.:
2% sobre el valor del equipo afectado con mínimo de 30 DSMGVDF
excepto :

- Robo Con violencia y/o asalto
10% sobre la pérdida con mínimo de 100 DSMGVDF

Terremoto y Erupción Volcánica
2% sobre el valor del equipo afectado con mínimo de 30 DSMGVDF y coaseguro 10%

Cláusulas y Condiciones especiales:

Valor de reposición en pérdidas totales para equipos de hasta 3 años de antigüedad
Se excluye celulares, radios, ipad y/o similares.
Exclusión de transmisión electrónica de virus.
Exclusión de reconocimiento de fecha

Cobertura Blanket:

Cobertura sin descripción de equipos propiedad del asegurado y/o por los cuales sea legalmente responsable, mientras se encuentren en cualquiera de las ubicaciones declaradas en la póliza, por lo anterior en caso de siniestro el Asegurado deberá demostrar la preexistencia e interés asegurable de los Equipos Afectados. A su vez se aclara y conviene que es condición indispensable que los valores declarados correspondan al 100% de los valores asegurables; en caso contrario se aplicará cláusula de proporción indemnizable.

306209

INCENDIO	$	9,442.38
TEV	$	16,466.09
RESP. CIVIL	$	1,925.18
CRISTALES	$	5,005.00
ROBO DE MERCANCIAS	$	1,078.00
DINERO Y VALORES	$	800.00
EQUIPO ELECTRONICO	$	1,748.12

Prima Neta Anual:	$	36,464.77
Gastos de Expedición	$	700.00
IVA (16%)	$	5,946.36
Prima Total Anual (forma de pago contado):	$	43,111.13

Los valores y sumas aseguradas indicadas en ésta propuesta han sido declarados por el asegurado y no son prueba ni del valor ni la existencia de los bienes, deberán representar el 100% de los valores asegurables. En caso contrario aplicará siempre cláusula de proporción indemnizable.

Todos los términos y condiciones señalados en la presente propuesta, se aplicarán en base a los Textos de Condiciones Generales, Particulares y Cláusulas adicionales de MAPFRE Tepeyac, S.A.

La presente propuesta fue realizada considerando siniestralidad NULA para todos los ramos cotizados, correspondiente a los últimos cinco años, y está sujeta a confirmarse, en caso contrario la presente propuesta quedará sin efecto

Esta propuesta de cotización ha sido elaborada con base en la información del riesgo proporcionada y a los términos que MAPFRE puede ofertar, lo que no se encuentre explícitamente indicado en la presente NO se considera amparado aún y cuando haya sido indicado en su solicitud.

En caso de vernos favorecidos como los Aseguradores de la Póliza, es necesario cumplir con las obligaciones legales que se desprende del Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, por lo que será requisito indispensable complementar su orden de trabajo con la siguiente información:

Formato del Artículo 140 debidamente requisitado, firmado y enviarlo junto con la documentación indicado en el mismo.

Asimismo esta cotización estará vigente 15 días naturales a partir de la fecha de expedición de la misma, fecha a partir de la cual, Mapfre Tepeyac, S.A. no se considerará en riesgo y consecuentemente cerraremos nuestro expediente. En caso de requerir reiniciar las negociaciones, nos reservamos el derecho de recotizar la propuesta inicial.

"En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro."

AVISO DE PRIVACIDAD

MAPFRE TEPEYAC, S.A., ("MAPFRE"), CON DOMICILIO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 243, COL. CUAUHTEMOC, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., C.P. 06500, HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES, INCLUSO LOS SENSIBLES Y LOS PATRIMONIALES O FINANCIEROS, RECABADOS, QUE SE RECABEN O GENERADOS CON MOTIVO DE LA RELACIÓN JURÍDICA QUE TENGAMOS CELEBRADA, O QUE EN SU CASO, SE CELEBRE, SE TRATARÁN PARA TODOS LOS FINES VINCULADOS CON DICHA RELACIÓN, TALES COMO: IDENTIFICACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS, OFRECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS Y/O PROSPECCIÓN COMERCIAL, ASÍ COMO PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE TAL RELACIÓN Y OTROS FINES COMPATIBLES O ANÁLOGOS. CONSULTE EL PRESENTE AVISO DE MANERA INTEGRA EN LA PÁGUINA WWW.MAPFRE.COM.MX .

ATENTAMENTE

SUSCRIPCION DAÑOS RIESGOS INDUSTRIALES
JUAN PABLO CONTRERAS

RELACIÓN DE UBICACIONES	
No.1 DIRECCION: 1.- PEDRO MORENO NO. 1616, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44160	EDIFICIO: $34,500,000.00 CONTENIDOS: $5,570,000.00 INVENTARIOS: $0.00
No.2 DIRECCION: 2.- JUAN RULFO NO. 124, COL. EL MOSAICO, LAGOS DE MORENO, JALISCO, CP 47480	EDIFICIO: $1,150,000.00 CONTENIDOS: $115,000.00 INVENTARIOS: $0.00
No.3 DIRECCION: 3.- LAGO TITICACA NO. 223, RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, CP	EDIFICIO: $1,150,000.00 CONTENIDOS: $115,000.00 INVENTARIOS: $0.00
No.4 DIRECCION: 4.- MORELOS NO. 1774, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44160	EDIFICIO: $2,300,000.00 CONTENIDOS: $230,000.00 INVENTARIOS: $0.00
No.5 DIRECCION: 5.- REFORMA NO. 1994, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, CP 44600	EDIFICIO: $0.00 CONTENIDOS: $575,000.00 INVENTARIOS: $0.00

306210

COTIZACIÓN DE SEGURO MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Numero de Inciso / ubicación	1

Datos Generales

No. Cotización: 35877	**Oficina:** 5 GUADALAJARA	**Fecha de Elaboración:** 8/ENE/2015
Fecha de Inicio de Vigencia: Desde las 12 Hrs. del 8/ENE/2015	**Fecha de Vencimiento:** Hasta las 12 Hrs. del 8/ENE/2016	
Moneda: PESOS	**Producto:** POLIZA PAQUETE RIESGOS NOMBRADOS	
Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V.	**Forma de Pago:** ANUAL	

Datos de los Bienes Asegurados

Nombre: CEDHJ			**RFC:**
Calle: PEDRO MORENO		**No. 1616**	**No. Interior**
Colonia: AMERICANA			**C.P:** 44160
Municipio: GUADALAJARA	**Ciudad:** GUADALAJARA		**Estado:** JALISCO
Muros: LADRILLO	**Entrepisos:** CONCRETO ARMADO	**Techos:** CONCRETO ARMADO	
Sustancias Explosivas: 0.00 KG.		**Sustancias Inflamables:** 0.00%	
Consta de: Planta Baja **Sotanos:** 2 **Mezanine:** No **Pisos altos:** 6	**Zona FH:** ALFA 3		**Zona TEV:** B
Giro: OFICINAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS			

Detalles de Coberturas

Sección	Bienes y Riesgos Amparados	% Inflación	Suma Asegurada	Prima Neta
OIO	INCENDIO Y/O RAYO EDIFICIO		$ 30,000,000.00	$ 26,850.0
	EXTENSION DE CUBIERTA EDIFICIO		AMPARADA	$ 1,755.0
	TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA EDIFICIO		$ 27,000,000.00	$ 31,050.0
) C	INCENDIO Y/O RAYO CONTENIDOS		$ 5,000,000.00	$ 4,475.0
	EXTENSION DE CUBIERTA CONTENIDOS		AMPARADA	$ 292.5
	TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA CONTENIDOS		$ 4,500,000.00	$ 2,610.0
ON	REMOCION DE ESCOMBROS		$ 2,500,000.00	$ 1,19
	REMOCION DE ESCOMBROS TEV		AMPARADA	$ 1,202.1
SAB	ACTIVIDADES E INMUEBLES (RC GENERAL) AMPARADA EN L.U.C.*		$ 2,000,000.00	$ 194.4
DE	ROTURA DE CRISTALES		$ 150,000.00	$ 1,875.0
D Y	DINERO Y VALORES		$ 15,000.00	$ 253.1
ELI	EQUIPO ELECTRONICO		$ 541,830.00	$ 1,045.1
	EQUIPO MOVIL Y PORTATIL		$ 55,410.00	$ 692.6
	HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES		AMPARADA	$ 17.9
	TERREMOTO Y ERUPCION VOLCANICA		AMPARADA	$ 155.8

Prima Neta	Financiamiento Tasa%	Financiamiento Importe	Reducción autorizada	Derecho Póliza	I.V.A.	Prima Total
$ 73,660.67	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 700.00	$ 11,897.71	$ 86,258.3

* DSMGVDF Días de Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

LEÓN GTO. A 20 DE ENERO DEL 2015

Lugar y Fecha

Nombre, firma y clave del suscriptor autorizado

306211

PARA EL CLIENTE

Aviso de Cobro

El pago de la contraprestación se hace en una sola

ENDOSO	No. POLIZA	INCISO	SERIE	PERIODO QUE CUBRE ESTE AVISO DE COBRO	NUM.
32807672	HE 34000828	5	1 / 1	DEL **14/02/2014** 12:00Hrs. AL **14/02/2015** 12:00Hrs.	**HE0000073666**

NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED930224MP7 | MONEDA NACIONAL

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.:44160

FECHA DE EXPEDICION
18 de Febrero de 2014

PRODUCTO
ABASEGURO EMPRESARIAL

FECHA DE EMISION	DESCRIPCION DEL INCISO	CLAVE Y NOMBRE DEL AGENTE
18/02/2014	SEGUN ESPECIFICACIONES	141702 RODRIGO SILVA AGUILAR

Prima Neta	$	35,578.41
Descuento	$	0.00
Financiamiento por Pago Fraccionado	$	0.00
Gastos de Expedición	$	1,000.00
I.V.A. (16%)	$	5,852.55
PRIMA TOTAL	$	**42,430.95**

ABA SEGUROS una compañía de

ABA-920310-QW0

MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN,
66260 GARZA GARCIA, N.L. TEL. 8368-14-00 FAX 8369-11-14

SUCURSAL: AVE. MARIANO OTERO NO.1249 INT.B2101-2106, COL. RINCONADA DEL BOSQUE, C.P. 44530, GUADALAJARA, JALISCO.

(CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.)

AVISO IMPORTANTE: Si el pago se efectuara con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de ABA Seguros, S.A. de C.V. El pago deberá efectuarse dentro de los primeros 30 días a partir del inicio del período que cubre este aviso de cobro, de no hacerlo, la póliza cesará en todos sus efectos. La prima total de este aviso no cubre adeudos anteriores al mismo. Exija algún comprobante que de validez a su pago.

Control 401574

Recepción de pagos en

HSBC
OP:**TRX5503** Clave: **1950**
Referencia **HE340008280008**

Banamex
Cuenta **870 / 563643**
Referencia **HE340008280008**

Santander Serfin
Convenio **4525**
Referencia **HE340008280008**

BBVA Bancomer
Convenio **677353**
Referencia **HE340008280008**

BANORTE
Convenio **31815**
Referencia **HE340008280008**

7 ELEVEN
Convenio **31815**
Referencia **HE340008280008**

PARA EL BANCO

Aviso de Cobro

El pago de la contraprestación se hace en una sola

ENDOSO 32807672 | No. POLIZA HE 34000828 | INCISO 5 | SERIE 1 / 1 | PERIODO QUE CUBRE ESTE AVISO DE COBRO DEL 14/02/2014 12:00Hrs. AL 14/02/2015 12:00Hrs. | NUM. HE0000073666

NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED930224MP7 | MONEDA NACIONAL

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.:44160

FECHA DE EXPEDICION
18 de Febrero de 2014

PRODUCTO
ABASEGURO EMPRESARIAL

FECHA DE EMISION 18/02/2014 | DESCRIPCION DEL INCISO SEGUN ESPECIFICACIONES | CLAVE Y NOMBRE DEL AGENTE 141702 RODRIGO SILVA AGUILAR

Prima Neta	$	35,578.41
Descuento	$	0.00
Financiamiento por Pago Fraccionado	$	0.00
Gastos de Expedición	$	1,000.00
I.V.A. (16%)	$	5,852.55
PRIMA TOTAL	$	**42,430.95**

ABA SEGUROS una compañía de

ABA-920310-QW0

MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN AGUSTIN,
66260 GARZA GARCIA, N.L. TEL. 8368-14-00 FAX 8369-11-14

SUCURSAL: AVE. MARIANO OTERO NO.1249 INT.B2101-2106, COL. RINCONADA DEL BOSQUE, C.P. 44530, GUADALAJARA, JALISCO.

(CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.)

AVISO IMPORTANTE: Si el pago se efectuara con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de ABA Seguros, S.A. de C.V. El pago deberá efectuarse dentro de los primeros 30 días a partir del inicio del período que cubre este aviso de cobro, de no hacerlo, la póliza cesará en todos sus efectos. La prima total de este aviso no cubre adeudos anteriores al mismo. Exija algún comprobante que de validez a su pago.

Control 401574

Recepción de pagos en

HSBC
OP:**TRX5503** Clave: **1950**
Referencia **HE340008280008**

Banamex
Cuenta Concentradora
870 / 563643
Referencia **HE340008280008**

Santander Serfin
Convenio **4525**
Referencia **HE340008280008**

BBVA Bancomer
Convenio **677353**
Referencia **HE340008280008**

BANORTE
Convenio **31815**
Referencia **HE340008280008**

7 ELEVEN
Convenio **31815**
Referencia **HE340008280008**

Total a pagar:
42,430.95

ABA SEGUROS una compañía de

HE1402141402153400082B

MONTERREY
Montes Rocallosos #505 Sur
Residencial San Agustín 66260
Garza García, N.L.
Tel. (81) 8368-14-00

MÉXICO
Ave. Insurgentes Sur 1898 5to Piso
Col. Florida Del. Alvaro Obregón
México, D.F.
Tel. (55) 5322-80-00

GUADALAJARA
Ave. Mariano Otero No. 1249
(WTC Piso 10) Int. B2101 al 2106
Col. Rinconada del Bosque
Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 84-84-00

www.abaseguros.com

TELÉFONOS PARA REPORTE DE ACCIDENTES LAS 24 HRS

MONTERREY: (81) 8368-14-14 MÉXICO: (55) 5322-80-80 GUADALAJARA: (33) 3777-37-07

RESTO DEL PAÍS: **01-800-716-54-67** (SIN COSTO)

306212

MAPFRE

Factura Electrónica

# de Comprobante.	
Fecha de Expedición:	
No. Cert. SAT.	00001000000203015571
No. Cert. Emisor	00001000000202957332
Fecha Timbrado	2015-02-24T03:54:28
Fecha Emisión	2015-02-24T03:54:28
Forma Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Medio Pago	NO /NO IDENTIFICADO
Folio Fiscal	8fda79bb-760a-406a-b95e-d6ce619c3511

MAPFRE

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
MTE440316E54

MAPFRE TEPEYAC, S.A., le informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el Seguro contratado, y en su caso para ofrecerle productos financieros similares. Consulte este aviso de Privacidad de forma integra a través de www.mapfre.com.mx

Contratante: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO** R.F.C.: **CED930224MP7**

Domicilio: **PEDRO MORENO N. 1616. MODERNA GUADALAJARA JALISCO** C.P.: **44160**

Teléfono:

Seguro de: **SEGURO DE PROTECCION MULTIPLE EMPRESARIAL**
Póliza No: **3921500001164**

Endoso No: **0**

Vigencia desde: 12:00 horas del **2015-02-15** Hasta: 12:00 horas del **2016-02-15**

[redacted]nte: **MORA ORNALES, OLGA CELINA** Clave del Agente: **22098**

Serie de Recibo: **01/01** Fecha de Expedición: 2015-02-24

	Total	Parcialidad
Prima Neta:	36,464.79 MXN	36,464.79 MXN
Gtos. de Expedición:	700.00 MXN	700.00 MXN
Finan.Pago Fracc.	0.00 MXN	0.00 MXN
I.V.A.: 16%	5,946.35 MXN	5,946.37 MXN
Total a Pagar:	43,111.14 MXN	43,111.14 MXN

Estimado Asegurado:
Si Usted realiza el pago de su póliza con Cheque, por favor debe expedirlo a favor de MAPFRE Tepeyac, S.A. y deberá anotar con tinta el número de su póliza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entenderá de recibido salvo buen cobro como lo indica el Art. 7o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Esta factura electrónica es la que le sirve para efectos fiscales, siendo el COMPROBANTE que explda el Banco o en su caso la ficha de depósito y/o el cargo realizado a su estado de cuenta, el que servirá para cualquier reclamación y/o aclaración. (NO ES NECESARIO EL SELLO DE PAGADO)
MAPFRE Tepeyac, S.A., no recibe pagos en efectivo a traves de sus Agentes. Si usted desea pagar en efectivo, por favor realizar el deposito en cualquier sucursal de los bancos Bancomer, Banamex, Santander, HSBC o Banorte, utilizando la referencia que se indica en este documento.

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONAS MORALES, SECTOR FINANCIERO

Importe con letra:
-CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 14/100 M.N.-

RECIBO DE PAGO DE PRIMAS SERIE P No. 11502332532
Expedido en: HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÃXICO

475119

Prima a Deducir: 0.00 MXN

BVA Bancomer:
BBVA Bancomer:
HSBC: TXN 5503 RAP 9701 3921 5000 0116 42
HSBC:
Santander: CTA: 65504537088 3921 5000 0116 42
Banorte: Empresa : 2637 3921 5000 0116 42
Banamex:
TELECOMM:
RED PAGATODO:

Sello del Banco o Caja

180[illegible]3

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EENaQUWakFrLBhLKOD9RETKQPWaQIMhp/6Pwbnr6diuq8CfwNiCBK/SVE47WmuXHuuOYpTgrZAxLmcCjOrE+UzijJVNBvJYW9/BHJD/EhgphudGIYtN0zraMMBLJ3S13O6yY3OMKhzJrqb0/g3XDlj6bA6jOczTyFmrOaSO5AIE=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UGfBgSOGD5W4c6HT9SaNy4GzriaLVXrpd/aK94G44bhDCu681bDuiJPfpBA5rrkKIFjCDfHKsZcAo46WkZzX4VRlvtDCTh1hMUYpuFTKde9U2EvNsVVDenLHyV7i+h1p4vYwwf16NTB94uELoy8wwcYBKLkQOTzlYkmSnSyyqh8=

CADENA ORIGINAL

||1.0|8fda79bb-760a-406a-b95e-d6ce619c3511|2015-02-24T03:59:29|UGfBgSOGD5W4c6HT9SaNy4GzriaLVXrpd/aK94G44bhDCu681bDuiJPfpBA5rrkKIFjCDfHKsZcAo46WkZzX4VRlvtDCTh1hMUYpuFTKde9U2EvNsVVDenLHyV7i+h1p4vYwwf16NTB94uELoy8wwcYBKLkQOTzlYkmSnSyyqh8=|00001000000203015571||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

306213

GNP SEGUROS

Guadalajara, Jal., 15 Mayo de 2015

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Ref.- Póliza 154930705

A quien corresponda:

Estimados Señores, por este conducto les hacemos llegar una disculpa por el error que se generó al momento de realizar los cálculos de la cotización, y les confirmamos que la póliza fue emitida por la cantidad correcta.

Póliza emitida por $ 108,875.65

Cotización por $ 108,737.18

Diferencia $ 138.47

Les reiteramos la disculpa, y les pedimos nos permitan asumir la diferencia antes mencionada.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

C.P. José de Jesús López Méndez

Dir. De Agencia 222

26 00 93

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00255 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Colotlán renta de Julio provisionado 2014

306214

Beneficiario: **RAQUEL MACIAS GAMBOA**

Folio / Cheque : 18024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-036	RAQUEL MACIAS GAMBOA	$1,759.72		Colotlán renta de Julio provisionado 2014
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$151.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,608.02	RAQUEL MACIAS GAMBOA
		Sumas iguales =>	1,759.72	1,759.72	

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

306215

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015

306214

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAQUEL MACIAS GAMBOA

$ 1,608.02

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS OCHO 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

0018024

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5 0660725 00186151659 00180 24

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2014 OFNA. REG. COLOTLAN. CH-18024		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13.02.2015

306216

306217

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA				**3221**	**1180**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015	
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-dic-14	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/12/2014	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **JULIO** DEL 2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. **354**	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02

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

RENTA	**1,517.00**
IVA	**242.72**
SUBTOTAL	**1,759.72**
RETENCION	**151.70**
T O T A L	**1,608.02**

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 - 1180

306218

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/021/2015/III

Colotlán, Jalisco, 11 de febrero de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por el pago de renta del inmueble de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondientes al mes de julio de 2014, la cantidad de $ 1,608.02 (Mil Seiscientos Ocho Pesos 02/100 M.N.) de lo que se anexa comprobante respectivo.

Agradezco de antemano la atención que le brinde al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, comunicarse a 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
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Mtro. Jorge Ismael Barrios Zamora
Visitador Adjunto "A" adscrito en la Oficina Zona Norte
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

VoBo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto
c.c.p. Coordinación Administrativa

306219

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **354**

Folio Fiscal: **E91B6F30-C7FA-433B-87BB-92A5DD2BC615**

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000102828507	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2014-07-11T12:41:12	2014-07-11T12:41:14
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Recibo de Arrendamiento	Transferencia Electrónica de Fondos

Expedido en: MEXICALI

Cuenta de Pago: sin referencia

Datos del Emisor

RAQUEL MACIAS GAMBOA

MAGR770914HE9

LAZARO CARDENAS 1099 INDEPENDENCIA

MEXICALI, Mexicali, Baja California, México, CP 21290

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

BASILIO TERAN 1 C CENTRO

COLOTLAN, Colotlán, Jalisco, México, CP 46200

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	No Aplica	RENTA DE JULIO 2014	$ 1,517.00	$ 1,517.00

Total con letra: Mil seiscientos dieciocho pesos 02/100 M.N.

Subtotal	$ 1,517.00
ISR (10% Retenido)	$ 151.70
IVA (16% Traslado)	$ 242.72
Total	$ 1,608.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 FEB. 2015
ENTRADA

Cadena Original del Timbre

||1.0|E91B6F30-C7FA-433B-87BB-92A5DD2BC615|2014-07-11T12:41:14|
P7QMo6eGZpcKUfmx8pda9fn7zcH4p7p2e3TzXKeDa7xgml4TOR2umLjDtGI1jv/t
wUYZwFQfhbt+Cr22iZnmOGTzcAwlqq+11KAAR1EclCVdJLR/k5UgWlN
+iykfW9fLKf22F6NARP+dKylf3DNIlkaMTmQXlaqWlpnM2cDHUAA=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

P7QMo6eGZpcKUfmx8pda9fn7zcH4p7p2e3TzXKeDa7xgml4TOR2umLjDtGI1jv/t
wUYZwFQfhbt+Cr22iZnmOGTzcAwlqq+11KAAR1EclCVdJLR/k5UgWlN
+iykfW9fLKf22F6NARP+dKylf3DNIlkaMTmQXlaqWlpnM2cDHUAA=

Sello Digital del SAT

cu4/15y17/ag1RdaVKrZAYVjLSjteuL6uZXGVx64S2HBVJ6T0IKBjVASCjQlv8xem
zDV4ACa9tePTVKVpUzWady2n2188eHsd4BdcrbiHnl4vgrVDwxr22Hu
+uEKnBDhjkC/yjL/5+tcmlf14sDfclOlVjw0hBvGv5Hg/ogjOSU=

Régimen de Arrendamiento.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00256 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de Internet área de presidencia

306220

Beneficiario: **SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18025

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	$502.00		Servicios de Internet área de presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$502.00	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$502.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$502.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$502.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$502.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3171	Servicios Básicos	$502.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$502.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$502.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$502.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$502.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$502.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,012.00	3,012.00	

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

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2015 2306221

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.

$ 502.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS 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

0018025

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009 5106607251 00186151659 00180 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIOS DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA MES DE ENERO. CH-18025		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 13.02.2015

306222

306223

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA, S DE RL DE CV				**3171**	**115**
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 :			12-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA.DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(ENERO)**	1	SERVICIO	432.76	69.24	502.00

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	**432.76**
IVA	**69.24**
T O T A L	**502.00**

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

306224

Guadalajara Jalisco, 12 de Enero 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 Enero, el monto a liquidar es por la cantidad de $ 502.00 a favor de **SERVICIOS EFICIENTES DE CARTESA S de RL 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

OC - 115

306225

IUSACELL ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

IUSACELL S.A. DE C.V.
Montes Urales No. 460, Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.
R.F.C. IUS890616RH6
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800 303 33 33

Folio Fiscal:	*ABAD5F30-D643-4964-97B5-19ACAF852AAA*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-5042233E1-3
Fecha de Emisión:	06/02/2015 05:46:41
Lugar de Emisión:	MEXICO D.F.
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	3319847143

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/feb/15 $ **502**.00 Pronto Pago

Antes del 22/feb/15 $ **602**.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta	
Saldo anterior	$ 599.01
Descuento Pronto Pago	$ 100.00
Ajustes	$ 0.00
Su pago, GRACIAS	$ 496.00
Subtotal del mes anterior	$ 3.01

Cargos del Mes (Periodo 04/ene - 03/feb/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

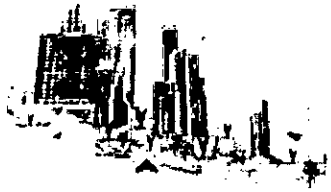
A PAGAR Antes del 22/feb/15	(Precio de lista)	**SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.**	$ 602.00
A PAGAR Antes del 14/feb/15	(Precio pronto pago)	**QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.**	$ 502.00

Descubre nuestros

» LAN to LAN

» Red IP de Nueva Generación

» Superinternet Dedicado



Unidad de Medida:	Servicio y/o renta
Metodo de Pago	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta	NO IDENTIFICADO

IUSACELL

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
3319847143

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
4. En sucursales Farmacias del Ahorro
5. En sucursales Farmacia Guadalajara

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.

BANCO AZTECA	Ref: 08000000159951394
BANCOMER	Conv: 878944 Ref: 08000000159951394
HSBC	Trans: 5503 Cve:5632 Ref: 08000000159951394
BANORTE	Emisora: 12833 Ref: 08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 3364 Ref: 08000000159951394
SANTANDER	Conv: 1563 Ref: 08000000159951394
BANAMEX	B: 13100108000000159951390 19

VISA MasterCard American Express Super Farmacia Farmacias del Ahorro

1.5995139

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/feb/15
$ **502**.00 Pronto Pago

Antes del 22/feb/15
$ **602**.00 Precio de Lista

306226

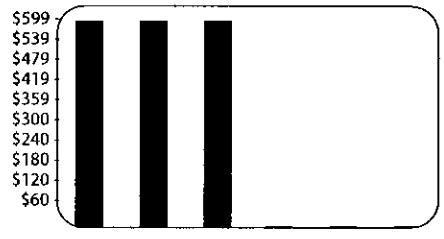
IUSACELL ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	2 de 4

IUSACELL ENLACE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs., por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fechade facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2014	$599.00
ENE 2015	$599.00
FEB 2015	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
12-Jan-15	Efectivo	$496.00

Certificado 00001000000300401300
"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: 06/02/2015 05:46:59 p.m.

Sello Digital del Emisor:
YUpxhmbsHMvLG/jC70HPY2zRxF/XHI6Hhrb6d/pOU9gimDx1fTUqBGIC15E5JzNRpemFIL4WxogJ56uchwJ+myZHHjjX9aOOcvw6kz/2HxfpKkdHpwlaliocYYI+1hR6Cl/ZfVduqARCKFn3ftOe2GuOJYmr+8+2E5Lwe5+pFfQ=

Sello Digital del SAT:
G0DQmhFAg+zuqJl/sA2RFq6V4mla80VhaqQzr/P4palVB6sEAAGXRpWT4rtOxMFKkvi3Ss97sen0Nr/X4EN13pxlVdurYBV4KGqpggJHfZDri1OEL0m+qHoirvsvS/KrASXfvBXjgBk1cCAfGpEUwjGdqXfv8pDJ4H1f5o8GPns=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
YUpxhmbsHMvLG/jC70HPY2zRxF/XHI6Hhrb6d/pOU9gimDx1fTUqBGIC15E5JzNRpemFIL4WxogJ56uchwJ+myZHHjjX9aOOcvw6kz/2HxfpKkdHpwlaliocYYI+1hR6Cl/ZfVduqARCKFn3ftOe2GuOJYmr+8+2E5Lwe5+pFfQ=

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.

306227

IUSACELL ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	3 de 4

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del periodo	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
Resumen de Cargos por Servicio										
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$516.38
L1	3319847143		$0.00				$0.00	$0.00		$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38				$0.00	$0.00		$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

306228

IUSACELL ENLACE
LA FIBRA DE TU NEGOCIO

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 Ene - 3 Feb	4 de 4

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 hrs.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	*$516.38*

Total de cargos por esta línea $516.38

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Con nuestros paquetes **Productividad** te damos:

@ **Internet con velocidades de** hasta **40Mbps**

hasta 2 líneas telefónicas incluidas

Llamadas **Sin límite***

Minutos a celular

Para que la productividad de tu negocio aumente.

Llámanos o visita nuestra página para mayor información.



*Consulta términos y condiciones. los servicios aquí descritos pueden variar dependiendo del paquete contratado.

01800 303 3333
www.iusacellenlace.com.mx

síguenos en
Iusacell.enlace
@Iusacellenlace

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00257 Del 12/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Libro para acrecenta acervo cultural area de estudios y proyectos

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 18026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,233.00		Libro para acrecenta acervo cultural area de estudios y proyectos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,233.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión	$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	$1,233.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$1,233.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,233.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,398.00	7,398.00	

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 12 DE FEBRERO DE 2015 306230

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

$ 1,233.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018026

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00187⑆5106607259⑆00186151659⑈0018026

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* LIBRO PARA ACRECENTAR EL ACERVO CULTURAL EN EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRESIDENCIA. CH-18026		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

306231

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE GASTOS: FELIPE DE JESUS ALBAREZ CIBRIAN				**2151**	**116**
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	PRESIDENCIA			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 :			11-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LIBROS PARA ACRECENTAR EL ACERVO CULTURAL Y CONSULTA JURIDICA EN EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRESIDENCIA	4	LIBROS	1,233.00	0.00	1,233.00

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

SUB TOTAL	**1,233.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,233.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

2151
306232
OC-

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito el reembolso de la Fact. 9343 de fecha 10 de febrero del presente año, correspondiente a la compra de los libros en mención, para acrecentar el acervo cultural y de consulta jurídica en el área de Estudios y Proyectos de esta presidencia.

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

306233

Gonvill LIBRERÍAS

LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.

8 DE JULIO 825 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190
Tel: (333) 837-2300 R.F.C. LGO840413SD2

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
SERIE-FOLIO: 00-9943
FECHA: 10-02-2015

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO
CED930224MP7

Método de Pago: TARJETA DE MONEDERO, EFECTIVO,

Código de facturación
AND14233395163364241

Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE EMISION
10-02-2015 14:37:59
FECHA TIMBRADO
2015-02-10 14:41:09 -0600
FOLIO FISCAL
B0CA745F-0CF6-4149-B3CE-F7DAF8400830
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202453581
CERTIFICADO SAT
00001000000202864530

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
03202711	Unidad	DERECHO MERCANTIL	1	360.00	36.00	324.00
03200546	Unidad	JUICIO DE AMPARO	1	315.00	31.50	283.50
03202849	Unidad	DERECHO ADMINISTRATIVO 1ER. CURSO 6ED.	1	335.00	33.50	301.50
03202983	Unidad	DERECHO FISCAL 3ED.	1	360.00	36.00	324.00

12 FEB. 2015
PAGADO

otal con letra:
n mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 MXP

dena Original
.2|2015-02-10T14:37:59|ingreso|Pago en una sola exhibicion|1233.00|137.00|MXP|1233.00|TARJETA DE MONEDERO,
CTIVO,|BLVD. PUERTA DE HIERRO Num. 4965, PLAZA ANDARES, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P.
1|LGO840413SD2|LIBRERIAS GONVILL S.A. DE C.V.|8 DE JULIO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44190|Regimen General de
Personas Morales|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO
ENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1.00|Unidad|03202711|DERECHO
ANTIL|360.000|324.00|1.00|Unidad|03200546|JUICIO DE AMPARO|315.000|283.50|1.00|Unidad|03202849|DERECHO
NISTRATIVO 1ER. CURSO 6ED.|335.000|301.50|1.00|Unidad|03202983|DERECHO FISCAL
|360.000|324.00|0.00|0.00||

SUBTOTAL	$ 1,233.00
DESCUENTOS	$ -137.00
IMPUESTOS	$ 0.00
RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 1,233.00

Digital
6QG/IXljMqEXA32p3/6KoPfBiN3YpP1xiPtalWtw8Phw0GYakiF3AtV8hK7rTq9EmNqR1WOvimOKGsd5VsKN3OvrjnGR/zAtIw8D7hot719
jCXjD8VVDyMOR3FCS6xMEabJNQvBzLycXvJQH43KgDUooCcS4wHVds=

na original del complemento de certificación digital del SAT
B0CA745F-0CF6-4149-B3CE-F7DAF8400830|2015-02-
41:09|bCIqN6QG/IXljMqEXA32p3/6KoPfBiN3YpP1xiPtalWtw8Phw0GYakiF3AtV8hK7rTq9EmNqR1WOvimOKGsd5VsKN3OvrjnGR/zA
hot719MGQExjCXjD8VVDyMOR3FCS6xMEabJNQvBzLycXvJQH43KgDUooCcS4wHVds=|00001000000202864530||

AT
Bf1cfVl5jc8R4zbz0WG12RvYpiMFSSkO6oEEf873w0M3Ip0/T023OAQueqhl5J/2nP/7jLNoXQMUUkbLM0ZT1gWnXG3b2nH92cjcyZ9fP
gzs3BKtaz8O9fLQPHszzVgJQ0zfe6SV49gvV/je2wnT02jKDNaqY=

TURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURACION GLOBAL DEL DIA 10/02/2015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00258 Del 13/02/2015

306234

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular Enero 2015

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$1.00		Serv. telcel extra
0002	1123-5-3-018	FRANCISCA LOPEZ	$4.00		Serv. telcel extra
0003	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$4.00		Serv. telcel extra
0004	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$132.00		Serv. telcel extra
0005	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$2.00		Serv. telcel extra
0006	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$1.00		Serv. telcel extra
0007	1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	$338.00		Serv. telcel extra
0008	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$5.00		Serv. telcel extra
0009	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$180.00		Serv. telcel extra
0010	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$106.00		Serv. telcel extra
0011	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$1.00		Serv. telcel extra
0012	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$6.00		Serv. telcel extra
0013	1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	$2.00		Serv. telcel extra
0014	1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	$7.00		Serv. telcel extra
0015	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,729.00		Servicio de telefonia celular Enero 2015
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,518.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0017	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,729.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,729.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,729.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,729.00	Movimiento Directo Automático
0021	5131-3151	Servicios Básicos	$16,729.00		Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$16,729.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$16,729.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,729.00	Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$16,729.00	Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$16,729.00		Movimiento Directo Automático
			101,163.00	101,163.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 306235

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

$ 17,518.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018027

F MAY14 13277

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660725000186151659 00180027

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE ENERO. CH-18027		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO [signature] 13.02.2015

306236

telcel

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal:
Lago Zurich No 245 Edif Telcel
Col Ampliación Granada C.P. 11529
Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D. F.

Recepcion de Pagos

Folio: 2285
Lugar de Expedición:, CHAPULTEPEC
Fecha de Expedición: 13/02/15 Hora: 11:50:07
Cajero: ELIZABETH ORTIZ PICH Caja : 2

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$2,000.00	$2,000.00

Descripción
SERV TELCEL

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$197.00	$197.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52497195

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	$506.00	$506.00

Descripción
SERV TELCEL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
Cuenta : 52663954

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMA CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGA

Movimientos 32

Total conceptos varios $17,518.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00 /100 M.N.

Cheques BT 8027 $ 17,518.00

telcel

Total Recibido : $ 17,518.00
Cambio : $ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. CHAPULTEPEC SUR No. 408,
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 44100
GUADALAJARA,, JALISCO, Telo
<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

Comparte tus mejores momentos con tu TABLET Telcel

Contrata un Plan Tablet desde $229 al mes y disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS durante 6 meses. Pregunta a tu asesor, valido al 28/02/2015

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

306237

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**118**
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/056/2015	
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			12-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2015	
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 ENERO 2015**	1	SERVICIO	15,101.72	2,416.28	17,518.00

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	**15,101.72**
I.V.A.	**2,416.28**
T O T A L	**17,518.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-118

306238

Guadalajara, Jalisco a 11 de Febrero de 2015
Servicios Generales 056/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
PRESENTE

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 enero por un importe neto de $ 17,518.00 (diecisiete mil quinientos dieciocho 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
15:00 Hrs
12 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO DE TELEFONIA TELCEL

RELACION DE TIEMPO AIRE CONSUMIDO AL 28 DE ENERO 2015

	Núm. Celular	Asignación	Minutos Incluidos en Plan	Total Minutos Consumidos	Diferencia Minutos Facturados	Total Tiempo Aire	Costo Plan c / iva	Costo LD Nacional	Costo LD Internacional	Costo Mensajes 2 vias	Costo Mensajes Multimedia	Servicio Carta LDN	Datos a Granel Internet	Paquetes contratados Personales	Cargos x Roaming	Cargo Fianza Anual	Otros	Importe Facturado Neto	Apoyo CEDHJ	Consumos Extras x Pagar
1	33 36 62 29 71	Felipe Álvarez	1220	1194	326	$ 442.00	$ 1,032.00	$ 266.00	$ 59.00	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ -	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -
2	31 71 08 68 80	German Cuevas	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ 1.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 199.00	$ 1.00
3	33 31 57 04 89	Livier González	1000	188	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 700.00	$ 700.00	$ -
4	32 21 82 46 10	Francisca López	240	20	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ 4.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 203.00	$ 199.00	$ 4.00
5	49 91 00 13 42	Jorge Barrios	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
6	33 14 11 40 68	Richard Moreno	240	257	81	$ 105.00	$ 199.00	$ 25.00	$ -	$ 24.00	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 357.00	$ 357.00	$ -
7	33 14 07 93 58	Paco Miramontes	700	114	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.00	$ 503.00	$ 499.00	$ 4.00
8	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo	330	114	0	$ -	$ 829.00	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ 111.00	$ 16.00	$ -	$ -	$ 961.00	$ 829.00	$ 132.00
9	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	140	30	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 601.00	$ 599.00	$ 2.00
10	38 81 03 71 89	Homero Llamas	250	7	0	$ -	$ 299.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.00	$ 299.00	$ -
11	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	330	463	225	$ 296.00	$ 829.00	$ 36.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 1,162.00	$ 1,162.00	$ -
12	33 38 08 46 18	Eduardo Sosa	700	31	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
13	33 38 08 46 28	Guillermo de león	700	145	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 500.00	$ 499.00	$ 1.00
14	33 13 28 88 98	Luis Joaquín	140	292	158	$ 311.00	$ 599.00	$ 1.00	$ -	$ 8.00	$ 1.00	$ 18.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 937.00	$ 599.00	$ 338.00
15	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	240	0	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
16	33 12 85 44 98	Paulo Colunga Perry	140	62	0	$ -	$ 599.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ 603.00	$ 603.00	$ -
17	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	500	13	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.00	$ 504.00	$ 499.00	$ 5.00
18	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
19	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	1000	218	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 19.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.00	$ 719.00	$ 539.00	$ 180.00
20	33 13 23 46 79	Alejandra Chevarin	70	0	0	$ -	$ 539.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.00	$ 539.00	$ -
21	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	240	15	0	$ -	$ 199.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.00	$ 199.00	$ -
22	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	1000	108	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00		$ 60.00	$ -	$ -	$ -	$ 44.00	$ 805.00	$ 699.00	$ 106.00
23	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	700	44	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
24	33 16 99 45 83	Sin asignación	700	1	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.00	$ 499.00	$ -
25	33 11 33 46 28	Carlos Augusto	700	7	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 1.00	$ 700.00	$ 699.00	$ 1.00
26	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	700	205	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.00	$ 505.00	$ 499.00	$ 6.00
27	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	1000	330	0	$ -	$ 699.00	$ -	$ -	$ -	$ 2.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.00	$ 699.00	$ 2.00
28	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
29	33 18 50 89 98	Gricelda Garcia Orozco	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
30	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	3145728	845904	0	$ -	$ 289.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 289.00	$ 289.00	$ -
31	37 81 21 14 03	Carlos F. Martín	70	0	0	$ -	$ 197.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 197.00	$ 197.00	$ -
32	33 18 94 08 01	Javier Ortega Ponce	700	116	0	$ -	$ 499.00	$ -	$ -	$ -	$ 7.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506.00	$ 499.00	$ 7.00
						$ 1,154.00	$ 15,225.00	$ 328.00	$ 59.00	$ 35.00	$ 45.00	$ 18.00	$ 60.00	$ 111.00	$ 16.00	$ 400.00	$ 67.00	$ 17,518.00	$ 16,729.00	$ 789.00

Fecha límite de pago 15/Feb/2015

306239

Doctor. Felipe de J. Alvarez, Presidencia 306240

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$2,000.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050001774
Teléfono	**3336622971**
Límite de consumo	$4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 721
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
050001774



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	$-0.85
Saldo Anterior	2,075.15
Pagos	-2,076.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	1,551.91
Servicios nacionales	1,551.91
Planes y paquetes contratados	889.74
Consumos de voz	661.41
Mensajería	0.76
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)	2,000.21
Cargos del mes (2+3+4)	1,724.32
IVA 16%	275.89

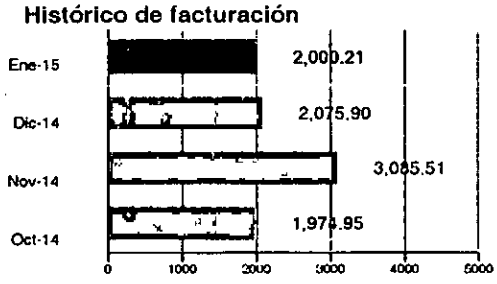
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,999.36
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$2,000.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306241

Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Internet Full	29/12/2014	28/01/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos		255,112	0	0.00

Servicios de Terceros $172.41

Planes y paquetes contratados $172.41

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	06/01/2015	06/01/2016	172.41

Leyendas Detalles de Servicios

DI Paquetes de Internet MO MENSAJES ESCRITOS CP EL QUE LLAMA PAGA EI EQUIPO ILIMITADO
SC SERVICIO A LA CARTA ES LLAMADA EN ESPERA LO Llamadas locales

13 FEB. 2015
PAGADO

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3336622971

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
28-Dic	19:01:15	TELCEL MASCO JAL	3337499416	GUADALAJARA, JAL	17	17	$0.00	$0.00	$0.00	SC
28-Dic	21:06:12	TELCEL JAL JAL	3318413979	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
28-Dic	21:08:18	TELCEL JAL JAL	3331298159	GUADALAJARA, JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
28-Dic	21:31:14	TELCEL JAL JAL	3318413979	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	12:51:01	TELCEL JAL JAL	3338093056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	13:20:29	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	13:28:14	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	13:55:02	TELCEL MASCO JAL	3314172628	TELCEL GUADA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	13:58:17	TELCEL MASCO JAL	3314172628	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	14:00:27	TELCEL MASCO JAL	3314172628	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	15:09:40	TELCEL JAL JAL	3314172628	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	15:12:23	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	15:24:56	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	15:46:55	TELCEL MASCO JAL	3318413979	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	17:52:43	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	10:45:49	TELCEL MASCO JAL	3316002007	GUADALAJARA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	12:03:42	TELCEL MASCO JAL	3318413979	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	13:29:11	TELCEL MASCO JAL	3318480320	TELCEL GUADA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	15:17:31	TELCEL MASCO JAL	3318480320	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	15:17:58	TELCEL MASCO JAL	3318480320	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	15:36:45	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	15:48:12	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	18:24:36	TELCEL MASCO JAL	3312153594	GUADALAJARA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	00:42:35	TELCEL JAL JAL	3334086701	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	03:48:56	TELCEL JAL JAL	3317718342	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	03:51:26	TELCEL MASCO JAL	3317718342	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	03:58:27	TELCEL MASCO JAL	3317718342	TELCEL GUADA JAL	5	5	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	04:06:10	TELCEL MASCO JAL	3317718342	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	12:40:09	TELCEL JAL JAL	3314322585	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	12:44:25	TELCEL JAL JAL	3334968896	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	14:00:12	TELCEL JAL JAL	3314322585	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	21:34:32	TELCEL JAL JAL	3338093056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	SC
01-Ene	11:49:32	TELCEL JAL JAL	3338093056	TELCEL GUADA JAL	7	7	$0.00	$0.00	$0.00	
01-Ene	18:09:03	TELCEL MASCO JAL	3331372240	TELCEL GUADA JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	13:02:47	TELCEL MASCO JAL	3313624136	TELCEL GUADA JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	13:05:29	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	13:22:15	TELCEL MASCO JAL	3334400404	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	13:41:33	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	5	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	14:45:56	TELCEL JAL JAL	3338142502	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	15:50:24	ENTRANTE JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	16:50:20	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	17:45:01	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	18:12:01	TELCEL MASCO JAL	3338080396	TELCEL GUADA JAL	8	8	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	18:45:24	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
02-Ene	18:46:52	TELCEL MASCO JAL	3311302472	TELCEL GUADA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Ene	13:06:23	TELCEL MASCO JAL	3339541446	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Ene	13:23:06	TELCEL JAL JAL	3221995207	TELCEL PUERT JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Ene	13:27:54	TELCEL MASCO JAL	3314172628	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
03-Ene	13:29:33	TELCEL MASCO JAL	3331298159	GUADALAJARA, JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	ES

Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

306242

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
18-Ene	10:39:01	TELCEL MASCO JAL	3310236572	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	10:39:58	TELCEL MASCO JAL	3310236572	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	11:49:52	TELCEL JAL JAL	3332007293	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	12:26:16	TELCEL JAL JAL	3314314098	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	12:46:37	TELCEL MASCO JAL	3312415217	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	12:55:16	TELCEL MASCO JAL	3314108116	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	12:56:57	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
18-Ene	13:18:55	TELCEL JAL JAL	3334400404	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	14:37:03	TELCEL JALIS JAL	3334400404	TELCEL GUADA JAL	8	8	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	11:18:25	TELCEL JALIS JAL	3883860425	MASCOTA, JAL JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	11:48:18	TELCEL JALIS JAL	3881025078	TELCEL MASCO JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	20:11:53	TELCEL JALIS JAL	3883861226	MASCOTA, JAL JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	20:20:51	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	20:29:17	TELCEL JALIS JAL	3883861433	MASCOTA, JAL JAL	9	9	$0.00	$0.00	$0.00	
19-Ene	21:23:16	TELCEL JALIS JAL	3883860019	MASCOTA, JAL JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
21-Ene	17:49:01	TELCEL JALIS JAL	3881016872	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
21-Ene	19:46:15	TELCEL JALIS JAL	3883861226	MASCOTA, JAL JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
21-Ene	19:47:57	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
21-Ene	21:13:32	TELCEL JALIS JAL	3883861226	MASCOTA, JAL JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
21-Ene	21:13:52	TELCEL JALIS JAL	3883861226	MASCOTA, JAL JAL	5	0	$5.15	$0.00	$5.15	
22-Ene	09:03:04	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL AREA D F	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	09:03:50	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL AREA D F	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	09:13:03	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL AREA D F	26	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	09:42:35	TELCEL AREA D F	3331298159	GUADALAJARA, JAL	1	0	$2.58	$0.00	$2.58	
22-Ene	09:44:01	TELCEL AREA D F	3331561003	TELCEL GUADA JAL	11	0	$11.33	$0.00	$11.33	
22-Ene	10:00:06	TELCEL AREA D F	3334400404	TELCEL GUADA JAL	5	0	$5.15	$0.00	$5.15	
22-Ene	10:05:35	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL AREA D F	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	10:21:41	TELCEL AREA D F	3310236572	TELCEL GUADA JAL	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
22-Ene	10:28:09	TELCEL AREA D F	3331298159	GUADALAJARA, JAL	2	0	$5.16	$0.00	$5.16	
22-Ene	10:32:04	TELCEL AREA D F	3331372240	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	10:33:38	TELCEL AREA D F	3334400404	TELCEL GUADA JAL	6	0	$6.18	$0.00	$6.18	
22-Ene	10:39:18	TELCEL AREA D F	3331298159	GUADALAJARA, JAL	3	0	$7.74	$0.00	$7.74	
22-Ene	11:43:52	TELCEL AREA D F	3331298159	GUADALAJARA, JAL	1	0	$2.58	$0.00	$2.58	
22-Ene	11:44:55	TELCEL AREA D F	3331298159	GUADALAJARA, JAL	1	0	$2.58	$0.00	$2.58	
22-Ene	11:47:38	TELCEL AREA D F	3881033755	TELCEL MASCO JAL	5	0	$5.15	$0.00	$5.15	
22-Ene	11:53:04	TELCEL AREA D F	3332007293	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	11:56:19	TELCEL AREA D F	3883861735	MASCOTA, JAL JAL	7	0	$7.21	$0.00	$7.21	
22-Ene	12:03:26	TELCEL AREA D F	3331731281	TELCEL GUADA JAL	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
22-Ene	12:15:53	TELCEL AREA D F	3310236572	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	12:24:17	TELCEL AREA D F	3314539370	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	12:26:53	TELCEL AREA D F	3881033755	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	12:29:07	TELCEL AREA D F	3331057332	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	12:32:46	TELCEL AREA D F	3331151169	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	12:33:28	TELCEL AREA D F	3331151169	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	12:35:28	TELCEL AREA D F	3339521535	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	12:35:55	TELCEL AREA D F	3331372368	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	14:19:10	TELCEL AREA D F	3338084682	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	14:20:34	TELCEL AREA D F	3314114866	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
22-Ene	15:21:09	TELCEL AREA D F	6622275078	TELCEL HERMO SON	5	0	$5.15	$0.00	$5.15	
22-Ene	15:26:47	TELCEL AREA D F	3881033755	TELCEL MASCO JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
22-Ene	15:30:47	TELCEL AREA D F	6121232332	LA PAZ, BCS BCS	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
22-Ene	15:32:08	TELCEL AREA D F	3314114866	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	ES
22-Ene	15:32:20	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL AREA D F	0	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	15:37:45	TELCEL AREA D F	3314539370	TELCEL GUADA JAL	6	0	$6.18	$0.00	$6.18	
22-Ene	19:16:10	TELCEL JALIS JAL	6672280835	TELCEL CULIA SIN	12	0	$12.36	$0.00	$12.36	
23-Ene	14:41:58	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
23-Ene	14:43:31	TELCEL JALIS JAL	3883861226	MASCOTA, JAL JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	14:46:21	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	16:17:48	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
23-Ene	16:20:19	TELCEL JALIS JAL	3883861735	MASCOTA, JAL JAL	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
23-Ene	16:38:55	TELCEL TALA JAL	3314539370	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	16:40:46	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL TALA JAL	7	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
23-Ene	16:55:21	TELCEL AMECA JAL	3339034080	TELCEL GUADA JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
23-Ene	16:59:15	TELCEL AMECA JAL	6121578604	TELCEL LA PA BCS	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	17:01:50	TELCEL JALIS JAL	3331298159	GUADALAJARA, JAL	2	0	$5.16	$0.00	$5.16	
23-Ene	17:47:39	TELCEL JAL JAL	3318950909	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	18:29:54	TELCEL JAL JAL	3338093056	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	18:32:51	TELCEL JAL JAL	3338093056	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	20:38:33	TELCEL JAL JAL	3314366998	TELCEL GUADA JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
23-Ene	20:42:48	TELCEL JAL JAL	3332007293	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
23-Ene	20:43:14	TELCEL JAL JAL	3332007293	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	20:45:03	TELCEL JAL JAL	3312415217	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
23-Ene	21:00:37	TELCEL MASCO JAL	3331483813	GUADALAJARA, JAL	2	0	$5.16	$0.00	$5.16	
23-Ene	21:02:30	TELCEL MASCO JAL	3317718342	TELCEL GUADA JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
24-Ene	12:15:55	TELCEL JAL JAL	3314366998	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
24-Ene	12:56:39	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	13:26:55	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	14:45:29	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	15:02:28	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	15:08:48	TELCEL MASCO JAL	3314366998	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
24-Ene	15:12:17	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	15:32:14	TELCEL MASCO JAL	3312416201	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
24-Ene	15:52:40	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	16:04:22	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
24-Ene	16:19:07	TELCEL MASCO JAL	3310236572	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
24-Ene	16:21:06	TELCEL MASCO JAL	3310236572	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
24-Ene	16:23:07	TELCEL MASCO JAL	3310236572	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
24-Ene	18:13:00	TELCEL AMECA JAL	3314539370	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
24-Ene	18:48:40	TELCEL ZAPOP JAL	6622275078	TELCEL HERMO SON	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
25-Ene	11:11:11	TELCEL JALIS JAL	3881026005	TELCEL MASCO JAL	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
25-Ene	11:14:31	TELCEL JALIS JAL	3881018400	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
25-Ene	16:00:23	TELCEL JALIS JAL	3883861327	MASCOTA, JAL JAL	5	0	$5.15	$0.00	$5.15	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 08:59:43

Folio Fiscal 306243
96B078E7-6E85-4DF5-94F7-75224B9CFF9A
Folio Telcel EC-12552895
Total a pagar **$2,000.00**
Fecha de Corte 28 Ene 2015
No. de cuenta 050001774
Fecha limite de pago 15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050001774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	2,075.15
Pagos	-2,076.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.85**
Servicios de Telefonía Celular 16%	1,724.32
Subtotal	**1,724.32**
IVA 16%	275.89
Total nuevos cargos	**$2,000.21**
(dos mil pesos 21/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$2,000.00**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-12552895
Fecha 28 Ene 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 limite de pago 15 Feb 2015

Total a pagar **$2,000.00**
(dos mil 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.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0001 77481
SANTANDER	4565	0505 0001 77481
HSBC	2904	0505 0001 77481
SCOTIABANK	2736	0505 0001 77481
BANORTE	37478	0505 0001 77481
SEARS		0505 0001 7749
OXXO		0505 0001 7749
IXE		0505 0001 77481

Lic. German Cuevas, Actlan de Navarro

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$200.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

306244

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050916547
Teléfono	**3171086880**
Límite de consumo	$2,250.00

2

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

726
R05
050916547



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**
Saldo Anterior	202.70
Pagos	-203.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**172.31**
Servicios nacionales	**172.31**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.76
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**199.87**
Cargos del mes (2+3+4)	172.31
IVA 16%	27.56

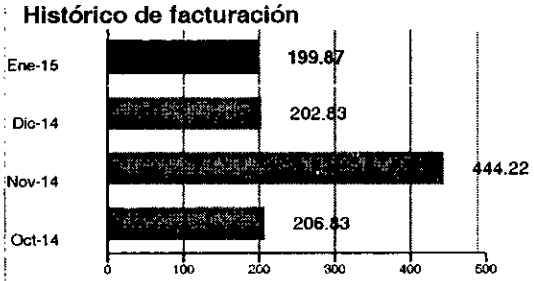
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	199.57
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Factura

306245

Folio Fiscal
69516225-F1B6-48DF-B7CF-D7414C31F98D

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Telcel	EC-12568931
Total a pagar	**$200.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	050916547
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 08:59:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050916547

Estado de Cuenta

Saldo anterior	202.70
Pagos	-203.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.30**
Servicios de Telefonía Celular 16%	172.31
Subtotal	**172.31**
IVA 16%	27.56
Total nuevos cargos	**$199.87**
(ciento noventa y nueve pesos 87/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	**$200.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparecerá 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12568931
Fecha	28 Ene 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 Feb 2015

Total a pagar **$200.00**
(doscientos pesos 00/100 M N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0916 54731

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por Internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0916 54731
SANTANDER	4565	0505 0916 54731
HSBC	2904	0505 0916 54731
SCOTIABANK	2736	0505 0916 54731
BANORTE	37478	0505 0916 54731
SEARS		0505 0916 5473
OXXO		0505 0916 5473
IXE		0505 0916 54731

Lic. Livier Gonzalez, Com. Social 306246

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$700.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050441008
Teléfono	**3331570469**
Límite de consumo	$2,250.00

3

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

722
R05
050441008



Estado de Cuenta

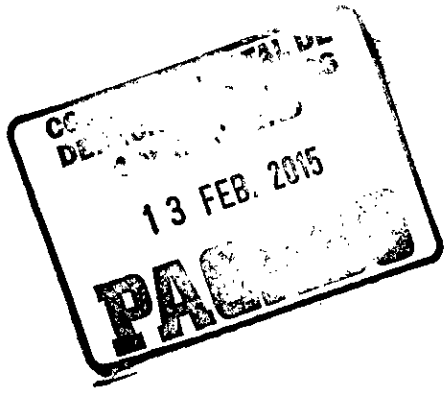
Total Saldo anterior (1)	**$-0.75**
Saldo Anterior	904.25
Pagos	-905.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**603.62**
Servicios nacionales	**603.62**
Planes y paquetes contratados	602.59
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)	**700.19**
Cargos del mes (2+3+4)	603.62
IVA 16%	96.57

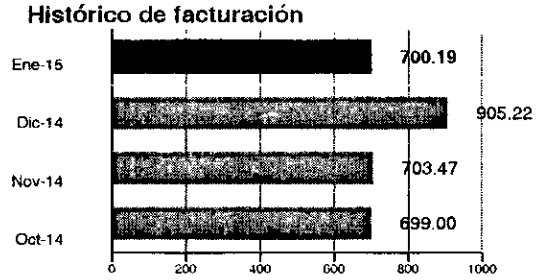
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	699.44
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$700.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



306247

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3331570469

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
15-Ene	16:05:25	TELCEL JALIS JAL	3222259845	PUERTO VALLA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
16-Ene	15:44:09	TELCEL JALIS JAL	3222259845	PUERTO VALLA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
16-Ene	22:16:52	TELCEL JALIS JAL	3312232435	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
17-Ene	10:40:56	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL Puert JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
17-Ene	13:29:14	TELCEL JALIS JAL	3337002708	GUADALAJARA, JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	09:28:32	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL PUERT JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
Total					**9**	**6**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	



306248

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12555580	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:

AknC6dtpJJTwVo8cK9agOHnnuUtviuezgxnwRpcTt8C0mNNKruW6mNimJcuwgxptFerOA1loyil2+snGZx+/67Cr8wf/FgQUyMJE2TWcQSMfQGz7nlEl
pUALJ4iTxm1s5ct+IYXG842CYgRGa35OygyRyzmnLjPdl8+QqIlWzbQ=

Sello Digital del SAT:

AuOaRz1jocaRreGFO31leu7t2iMAbDfRuG4YrfSbo2+7vzMPhZ1+CsRBmPqGpiC45Uj14/JIfWq7QE3rC6Ucrh8cyR6/pmxsxmPNzWzB6EnNdKthJD9pi
X87XYDDuR3Qxbiv+cGFhzqi0yJK85uYEfiOYX285EAOhpyXG+ll5c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|2CE0438B-818F-4B4B-8269-72AA1550D7C1|2015-01-30T06:37:16|AknC6dtpJJTwVo8cK9agOHnnuUtviuezgxnwRpcTt8C0mNNKruW6mNimJcuwgxptFerOA1loyil2+snGZx+/67Cr8wf/FgQ
UyMJE2TWcQSMfQGz7nlEIpUALJ4iTxm1s5ct+IYXG842CYgRGa35OygyRyzmnLjPdl8+QqIlWzbQ=|00001000000300627194||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015
PAGADO

Lic. Francisca López . Pto. Vallarta

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$203.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

$176249

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050475520
Teléfono	**3221824610**
Límite de consumo	$2,250.00

4

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 723
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

050475520

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.16**
Saldo Anterior	199.84
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00

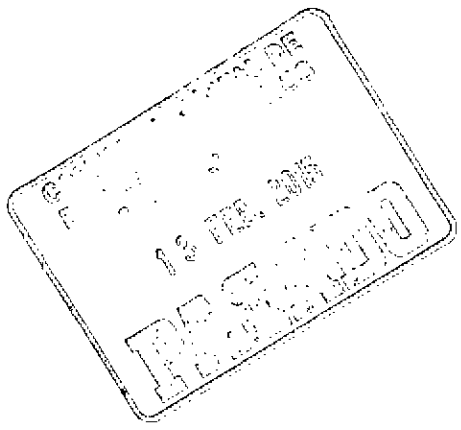
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**174.59**
Servicios nacionales	**174.59**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Mensajería	3.04
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)	**202.52**
Cargos del mes (2+3+4)	174.59
IVA 16%	27.93

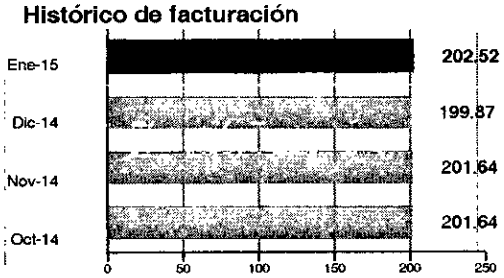
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	202.36
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$203.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)



Histórico de facturación



Factura

Folio Fiscal 306250
696D2C55-0D83-43C7-8B4F-EF03750D8766

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Telcel	EC-12555959
Total a pagar	**$203.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	050475520
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 08:59:46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

050475520

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.84
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.16**
Servicios de Telefonía Celular 16%	174.59
Subtotal	**174.59**
IVA 16%	27.93
Total nuevos cargos	**$202.52**
(doscientos dos pesos 52/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	**$203.00**

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 018009630800
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12555959
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	050475520

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2015

Total a pagar **$203.00**
(doscientos tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 0475 52069

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 0475 52069
SANTANDER	4565	0505 0475 52069
HSBC	2904	0505 0475 52069
SCOTIABANK	2736	0505 0475 52069
BANORTE	37478	0505 0475 52069
SEARS		0505 0475 5203
OXXO		0505 0475 5203
IXE		0505 0475 52069

Ntro. Jorge Barrios, Colotlan 306251 Página 1 de 2

Estado de Cuenta

Total a pagar	$199.00
Fecha límite de pago	16 Feb 2015

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**
Límite de consumo	$700.00

5

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1581
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R06
061486774



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.96**
Saldo Anterior	198.04
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

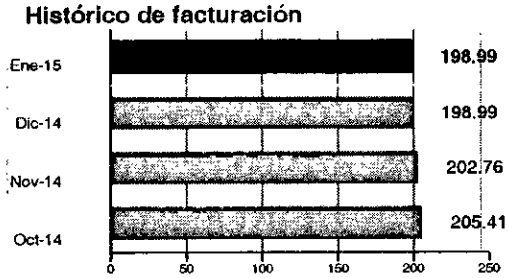
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.03
Cargo por redondeo	0.97
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTALIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306252

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 04:37:06

Folio Fiscal
953D299A-5564-4D95-A7F5-3C969D74A77B

Folio Telcel	FC-07419965
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.04
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.96**
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	0.97
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-07419965
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Feb 2015

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Para uso general, Servicios Generales

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$357.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

306253

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050915455
Teléfono	**3314114068**
Límite de consumo	$2,250.00

6

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

725
R05
050915455



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.54**
Saldo Anterior	462.46
Pagos	-463.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**307.65**
Servicios nacionales	**307.65**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	114.06
Mensajería	22.04
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)	**356.87**
Cargos del mes (2+3+4)	307.65
IVA 16%	49.22

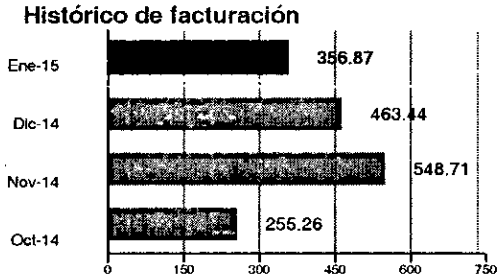
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	356.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$357.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTALORIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306254

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3314114068

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
01-Ene	16:29:30	TELCEL TECHA JAL	3336769425	GUADALAJARA, JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
01-Ene	17:30:32	TELCEL COLIM CL	3336263133	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
01-Ene	18:04:29	TELCEL COLIM CL	3311942799	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
01-Ene	18:15:22	TELCEL COLIM CL	3311942799	TELCEL GUADA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	
02-Ene	10:29:54	TELCEL COLIM CL	3311942799	TELCEL GUADA JAL	5	2	$3.36	$0.00	$3.36	
02-Ene	10:37:46	TELCEL COLIM CL	3314445548	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.12	$0.00	$1.12	ES
02-Ene	10:38:16	TELCEL COLIM CL	3314445548	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.24	$0.00	$2.24	
02-Ene	11:52:13	TELCEL COLIM CL	3311942799	TELCEL GUADA JAL	3	0	$3.36	$0.00	$3.36	
02-Ene	12:24:38	TELCEL COLIM CL	3316163689	GUADALAJARA JAL	2	0	$2.24	$0.00	$2.24	
02-Ene	12:54:52	TELCEL COLIM CL	3311942799	TELCEL GUADA JAL	6	0	$6.72	$0.00	$6.72	
02-Ene	13:02:18	TELCEL COLIM CL	3314445548	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.24	$0.00	$2.24	
Total					**31**	**12**	**$21.28**	**$0.00**	**$21.28**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
13 FEB. 2015
RECIBIDO

306255

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12568892	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	050915455	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

DYH+BGstx20MGAu1P7BJHqzXagTnV2eRs1undwvTcp8sXCAjtX0lCqXDSDsOZzstdTvFgQVL3oJxhSRRMpgvMs+EYJXNiBwt44865UZIzzDUoZDQOYtyqRJdLOYJmnC8OUCEsWStJQ8aHw7pJpW4UMPFe8FDsgjmx8D3gUfeFTE=

Sello Digital del SAT:

SBABGlQ7xtKc5sCzolhYdQcKllg4MNQntjGAVR09TwtyH2zqGTIKY6a9KRQ0xO7790fkzUCZY8vuGKf4/oFqQc/XJTf9aAZ/vuHwlQy39S2+Q4Ja4QyZu0jcP/Y7JLD11/Fum3Zy0Cqa0AifHna/uHCZuN8gZrQcViH959OY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EFAECDC9-488E-47C6-A792-C390F1A1C9D2|2015-01-30T06:37:16|DYH+BGstx20MGAr1P7BJHqzXagTnV2eRs1undwvTcp8sXCAjtX0lCqXDSDsOZzstdTvFgQVL3oJxhSRRMpgvMs+EYJXNiBwt44865UZIzzDUoZDQOYtyqRJdLOYJmnC8OUCEsWStJQ8aHw7pJpW4UMPFe8FDsgjmx8D3gUfeFTE=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
13 FEB. 2015
PAGADO

Francisca 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 **$503.00**
Fecha límite de pago **15 Feb 2015**

306256

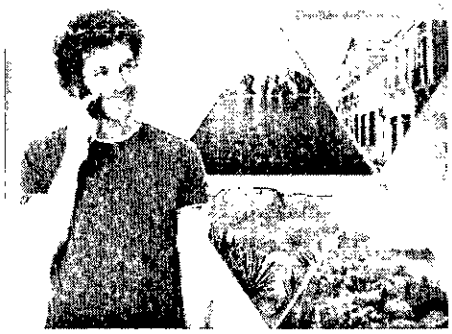
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051480517
Teléfono	**3314079358**
Límite de consumo	$3,600.00

7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 730
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051480517

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.02**
Saldo Anterior	498.98
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**433.26**
Servicios nacionales	**433.26**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	3.09
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**502.58**
Cargos del mes (2+3+4)	433.26
IVA 16%	69.32

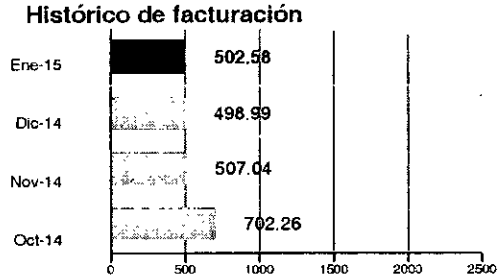
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	502.56
Cargo por redondeo	0.44
Total a pagar	**$503.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306257

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3314079358

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
06-Ene	16:58:59	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL TALA JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
06-Ene	19:25:18	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
06-Ene	20:19:20	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
06-Ene	21:29:38	TELCEL JALIS JAL	3314539370	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	ES
06-Ene	21:42:19	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL TALA JAL	5	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
Total					**13**	**2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
13 FEB. 2015
RECIBIDO

306258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12579359	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:

MGIvR6YmFUNZxh243sTLkjtXJaLSXu4HgLiP7S96yGANfdlnBa/1cjFkaAU08yX6CCK/fB7wDTu2/88lJkirJWMRs1p3V4MrTHiwOb/j9lBTkLXZGLto5OC/nUXvlZbVH1hkDtEs6C8Kzfd04QaCwvfkF4kdj0i3HPVq1a8JII=

Sello Digital del SAT:

eghAvXlogoo1JHc+OSobeWWbYmlnEwEI+/xLSfOL+tFzBc4BwoGTl8lm+NFje8xoaDkC/veD99H4HwE4iczYQqr97G6zSj2RDRd/Vmy57BF9L6OaHx+W8MgMfORHNGNtbjV30R+9gleUt90W75wW7bSg/E27lm/ala0BmvX6VI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|ACFFD001-FB02-4AE8-B0B6-4958537B8756|2015-01-30T06:37:16|MGIvR6YmFUNZxh243sTLkjtXJaLSXu4HgLiP7S96yGANfdlnBa/1cjFkaAU08yX6CCK/fB7wDTu2/88lJkirJWMRs1p3V4MrTHiwOb/j9lBTkLXZGLto5OC/nUXvlZbVH1hkDtEs6C8Kzfd04QaCwvfkF4kdj0i3HPVq1a8JII=|00001000000300627194||

Nhro. Iván F. Vallejo, V visitaduría 306259

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$961.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051242558
Teléfono	**3313292914**
Límite de consumo	$2,500.00

8

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 727
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051242558



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.66**
Saldo Anterior	1,177.34
Pagos	-1,178.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**828.32**
Servicios nacionales	**814.69**
Planes y paquetes contratados	810.08
Consumos de voz	1.03
Mensajería	3.58
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**13.63**
Consumos de voz roaming internacional	8.45
Mensajería roaming internacional	5.18
Datos, Internet roaming internacional	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**960.85**
Cargos del mes (2+3+4)	828.32
IVA 16%	132.53

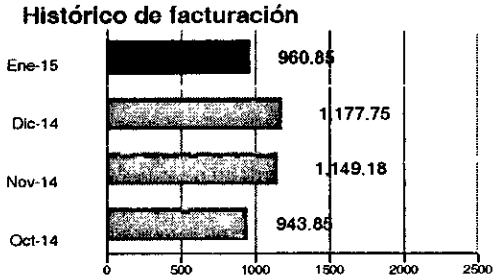
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	960.19
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$961.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

306260

Mensajería $3.58

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensajes SMS	30	13	0	0.00
Mensajes Multimedia		2	2	3.58

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/12/2014	28/01/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	1,427,338	0	0.00

Servicios Internacionales

Consumos de voz roaming internacional $8.45

	Min Disponibles	Min Consumidos	Min Facturados	Importe
Minutos tarifa estándar		1	1	8.45

Mensajería roaming internacional $5.18

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensaje SMS a granel		2	2	5.18

Datos, Internet roaming internacional $0.00

	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquetes adicionales		6,355	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

AB ACCESA A BUZON	MM MENSAJES MULTIMEDIA	MO MENSAJES SALIDOS	IN	INT ROAMING INTERNACIONA	
DI Paquetes de Internet	EP FRECUENTES PERSONAL	CP E[illegible]	EI	EQUIPO ILIMITADO	
DA Paquetes Adicionales	LO Llamadas locales	ST Tarifa est[illegible]	PT	Tarifa paquete	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONT[illegible]
13 FEB. 2015

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3313292914

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
02-Ene	22:28:51	TELCEL CAJEM SON	3331159026	TELCEL GUADA JAL	5	5	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**5**	**5**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Detalle de Servicios Internacionales

Teléfono 3313292914

Llamadas roaming internacional

Fecha	Hora	Ciudad/País Origen	Teléfono marcado	Ciudad/País Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Total (1)
24-Dic	12:14:26	SAN DIEGO_25	16192133034	CHULAVISTA	1	0	$8.45
Total					**1**	**0**	**$8.45**

Mensajes Roaming Internacional Enviados, Recibidos y Multimedia

Fecha	Hora	Ciudad / País Origen	Ciudad/País Destino	Mensajes	Total (1)
31-Dic	17:54:28	SAN DIEGO_25	ROAM I INT	1	$2.59 MO
31-Dic	17:54:29	SAN DIEGO_25	ROAM I INT	1	$2.59 MO
Total				**2**	**$5.18**

Factura

306261

Folio Fiscal
49A58764-510D-47D4-A063-0DF02CC98A92

Folio Telcel	EC-12575963
Total a pagar	**$961.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	051242558
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 08:59:51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051242558

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,177.34
Pagos	-1,178.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.66**
Servicios de Telefonía Celular 16%	828.32
Subtotal	**828.32**
IVA 16%	132.53
Total nuevos cargos	**$960.85**
(novecientos sesenta pesos 85/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.81
Total a pagar	**$961.00**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12575963
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	051242558

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 Feb 2015

Total a pagar **$961.00**
(novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1242 55870

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1242 55870
SANTANDER	4565	0505 1242 55870
HSBC	2904	0505 1242 55870
SCOTIABANK	2736	0505 1242 55870
BANORTE	37478	0505 1242 55870
SEARS		0505 1242 5583
OXXO		0505 1242 5583
IXE		0505 1242 55870

telcel

Lic. Celia Flores, Com. Social 1116262

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$601.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051334576
Teléfono	**3310918566**
Límite de consumo	$2,000.00

(9)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 728
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051334576



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.43**
Saldo Anterior	598.57
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**517.90**
Servicios nacionales	**517.90**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**600.76**
Cargos del mes (2+3+4)	517.90
IVA 16%	82.86

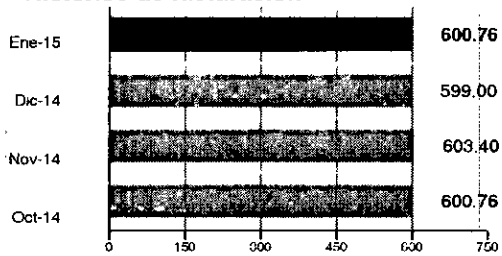
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	600.33
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	**$601.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



306263

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	858,932	0	0.00
Datos sin costo		68	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

DE Datos sin costo	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO	VD VOICE MAIL DEPOSIT	LO Llamadas locales	

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3310918566

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
07-Ene	11:44:34		ENTRANTE	DF	1	0	$0.00	$0.00	$0.00 VD
Total					**1**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**



306264

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12577460	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:

WrzQ7q6CKB1hEGXnber+yqXzP6giAmSfZ0bQXuSBs/NY6sJrLawvew9u83BQjYIZ+ILfGolqO37mXp+EwrhgK1JSYG95pbErQSz/RJ9iTdHIMZWWRy
CyIojZfpwdMZWwOfwb3p2BRk/dM0fi8AqBcvulobpKNETMoQRqZ51hoZo=

Sello Digital del SAT:

JSNV1rM3JEvA4BD8jWSKWJi2F2JsAFztt9F5vWKwJ7OYCxp/nCSg4SXhsthgUyIHlsxo2V7Yzpqrwfy5+fmMwx1DTsptdroy3PZenReMACL9v777n3zm
8F87EM58MKNk0Ac23GrDWBRVapTCszO0M/jDep3WXkvdkufvBILhUE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|07797C04-B238-4F1D-AE81-8E8148BF6B48|2015-01-30T06:37:16|WrzQ7q6CKB1hEGXnber+yqXzP6giAmSfZ0bQXuSBs/NY6sJrLawvew9u83BQjYIZ+ILfGolqO37mXp+EwrhgK1JSYG95
pbErQSz/RJ9iTdHIMZWWRyCyIojZfpwdMZWwOfwb3p2BRk/dM0fi8AqBcvulobpKNETMoQRqZ51hoZo=|00001000000300627194||

COM... DE ...
D... ...
C... ...
13 FEB. 2015
PAGADO

306265

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12557365	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 No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

hGhiwOZ+fxX8no4STS991su0EOEyRLPW6tExNkEv1zONuY7CvRhf3KMy/67fwVFCWjZg9jMcGDPhLoVVQ8LQR5fWrWCVY54wtuZ+YMGZFDmh
YmD5fArA9w1mMpQuSdgzZGZwm48pmLx5CKTCtbquNeGQSRfsATs48u5i/pfns=

Sello Digital del SAT:

MrJR9IxOzYvAfREY57nV2l4bKlNLfH81EiUmbrVeoR0MjMPEydFtyiNe4OAbZn2DJ9c5ZyexOGS6jvLQIDaO92BcjpTgEyn0Fvqw3FAoOyH9fz6kd009
gDishGjrDR0icFc+IJPK/P4p+AlbRvqguntn9gt1pK2ul/4wjzZaw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3B39E96B-436A-4AE8-9C66-9FABFA3F2577|2015-01-30T06:37:16|hGhiwOZ+fxX8no4STS991su0EOEyRLPW6tExNkEv1zONuY7CvRhf3KMy/67fwVFCWjZg9jMcGDPhLoVVQ8LQR5fW
rWCVY54wtuZ+YMGZFDmhYmD5fArA9w1mMpQuSdgzZGZwm48pmLx5CKTCtbquNeGQSRfsATs48u5i/pfns=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTALORIA
13 FEB. 2015
PAGADO

Ntro. Homero Llamas, Mascota 306266

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$299.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051940371
Teléfono	**3881037189**
Límite de consumo	$1,000.00

10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 733
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

051940371

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.91**
Saldo Anterior	298.09
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**257.76**
Servicios nacionales	**257.76**
Planes y paquetes contratados	257.76
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**299.00**
Cargos del mes (2+3+4)	257.76
IVA 16%	41.24

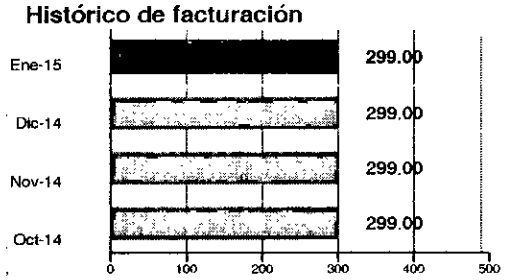
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	298.09
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$299.00**

Cargo por redondeo La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



306267

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3881037189

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
04-Ene	21:20:28	TELCEL JAL JAL	3414141029	ZAPOTILTIC, JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Ene	15:17:21	TELCEL JAL JAL	3414141029	ZAPOTILTIC, JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
16-Ene	16:12:32	TELCEL MASCO JAL	3414141029	ZAPOTILTIC, JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
18-Ene	15:19:53	TELCEL MASCO JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
20-Ene	12:17:16	TELCEL MASCO JAL	3414141029	ZAPOTILTIC, JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
23-Ene	10:26:52	TELCEL MASCO JAL	3221355687	TELCEL PUERT JAL	8	8	$0.00	$0.00	$0.00	
25-Ene	21:16:52	TELCEL JAL JAL	3414141029	ZAPOTILTIC, JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
Total					**20**	**17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

306268

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12585590	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:

VE59HtLWCLhZOkiU7Wz3YAwlsO99zxHLvG2Q7nb9SIlW5fh68G2b94WpZQWCBAqtVtAR8hdAeWnVITb7AFpdtAcHpPrY4SozM2x2uk2rk+6dvTRethC3N6EKIQUKTRTDjuGvLIGKHyzydi8biJo1ZfKaVFf8ZfYytBfGpmDN3Y=

Sello Digital del SAT:

XfeA5YyiSF+RCICaimmloyw67eOKPthAuc0M7L9ZU8bxYSIdFBtjTBsc0Urgj2HsAOQOWFMY6So6zTelXKh33JvdfVIDp8PjZr/K8SGcQvnaXytarPUXPb72ynSvAzzfg7bgfQLe+rVoE2crp50TSoThTo0xUDtjt3F72NGMYOI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|31E98F48-BD82-4AE0-916C-27F56CB41053|2015-01-30T06:37:16|VE59HtLWCLhZOkiU7Wz3YAwlsO99zxHLvG2Q7nb9SIlW5fh68G2b94WpZQWCBAqtVtAR8hdAeWnVITb7AFpdtAcHpPrY4SozM2x2uk2rk+6dvTRethC3N6EKIQUKTRTDjuGvLIGKHyzydi8biJo1ZfKaVFf8ZfYytBfGpmDN3Y=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Lic. Ana Bertha Robles, Contraloría.

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$1,162.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	050562138
Teléfono	**3334408407**
Límite de consumo	$3,300.00

306269

11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

724
R05
050562138



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.37**
Saldo Anterior	1,027.63
Pagos	-1,028.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**1,002.03**
Servicios nacionales	**1,002.03**
Planes y paquetes contratados	724.96
Consumos de voz	277.07
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)	**1,162.35**
Cargos del mes (2+3+4)	1,002.03
IVA 16%	160.32

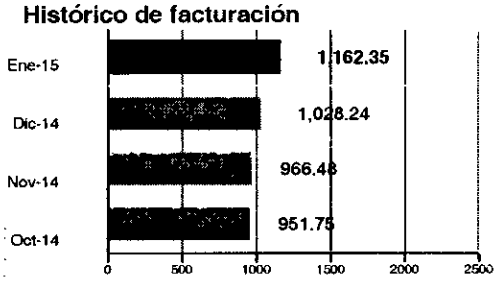
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	1,161.98
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	**$1,162.00**

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
13 FEB. 2015

(IMPRESION)

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

306270

Mensajería $0.00

	Disponibles	Consumidos	Facturados	Importe
Mensajes SMS	30	26	0	0.00

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final		Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/12/2014	28/01/2015		0.00
Tipo de consumo	**KB Disponibles**	**KB Consumidos**	**KB Facturados**	**Importe**
Paquete de datos	3,145,728	874,881	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

MC MARCACION CORTA	AB ACCESA A BUZON	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS
CP EL QUE LLAMA PAGA	EI EQUIPO ILIMITADO	SC SERVICIO A LA CARTA	VD VOICE MAIL DEPOSIT
ES LLAMADA EN ESPERA	LO Llamadas locales		

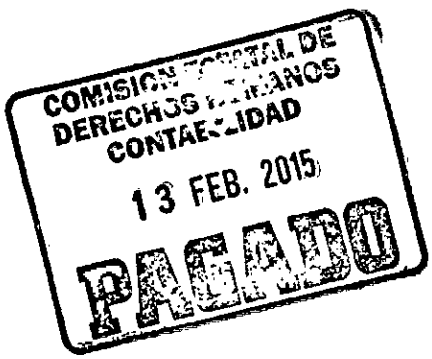
Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3334408407

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
29-Dic	14:08:20	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
29-Dic	18:11:34	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	11:48:25	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	11:54:47	TELCEL JAL JAL	3338155657	TELCEL GUADA JAL	8	8	$0.00	$0.00	$0.00	SC
30-Dic	13:30:02	TELCEL MASCO JAL	3331293349	GUADALAJARA, JAL	7	7	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	12:31:18	TELCEL MASCO JAL	3312281490	TELCEL GUADA JAL	6	6	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	13:53:34	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	17:15:02	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	13	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	19:00:03	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
31-Dic	19:13:43	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	7	0	$0.00	$0.00	$0.00	SC
03-Ene	14:02:29	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
04-Ene	11:24:45	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
04-Ene	11:40:41	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
04-Ene	11:56:02	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
07-Ene	22:13:30	TELCEL JALIS JAL	3881028177	TELCEL MASCO JAL	3	3	$0.00	$0.00	$0.00	
11-Ene	13:38:22	TELCEL JALIS JAL	3881035262	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
11-Ene	19:22:25	TELCEL JALIS JAL	3881035262	TELCEL MASCO JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
15-Ene	16:26:50	TELCEL JALIS JAL	3881021015	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
17-Ene	11:42:23	TELCEL MASCO JAL	3334968896	TELCEL GUADA JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
17-Ene	11:59:29	TELCEL JAL JAL	3334968896	TELCEL GUADA JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
17-Ene	12:05:56	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	7	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
17-Ene	12:41:08	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
18-Ene	11:23:56	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL JAL JAL	4	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
18-Ene	13:08:51	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL MASCO JAL	2	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
22-Ene	18:20:33	TELCEL JALIS JAL	3881012582	TELCEL MASCO JAL	4	0	$4.12	$0.00	$4.12	
23-Ene	15:03:51	TELCEL JALIS JAL	3881012582	TELCEL MASCO JAL	3	0	$3.09	$0.00	$3.09	
23-Ene	16:19:01	TELCEL JALIS JAL	3881012582	TELCEL MASCO JAL	2	0	$2.06	$0.00	$2.06	
23-Ene	17:36:07	TELCEL JALIS JAL	3881012582	TELCEL MASCO JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
Total					**101**	**24**	**$20.60**	**$0.00**	**$20.60**	



Nto. Eduardo Sosa, III Visit.

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 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052007627
Teléfono	**3338084618**
Límite de consumo	$1,300.00

306271

12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

734

R05

052007627



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.16**
Saldo Anterior	499.84
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

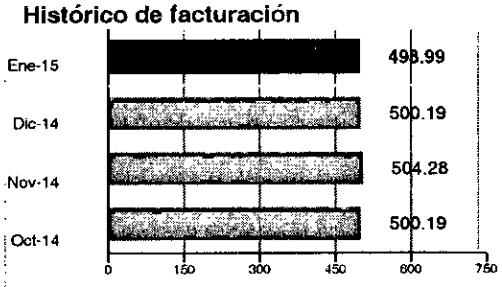
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.83
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Factura

Folio Fiscal 306272
F6965664-9CB4-4E89-A568-C4D09596513D
Folio Telcel EC-12586590
Total a pagar **$499.00**
Fecha de Corte 28 Ene 2015
No. de cuenta 052007627
Fecha limite de pago 15 Feb 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedicion: 08:59:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007627

Estado de Cuenta

Saldo anterior	499.84
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.16**
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	0.17
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-12586590
Fecha 28 Ene 2015
Cuenta 052007627

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2015

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2007 62742

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2007 62742
SANTANDER	4565	0505 2007 62742
HSBC	2904	0505 2007 62742
SCOTIABANK	2736	0505 2007 62742
BANORTE	37478	0505 2007 62742
SEARS		0505 2007 6279
OXXO		0505 2007 6279
IXE		0505 2007 62742

Sin resguardante, Servicios Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	$500.00
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052007634
Teléfono	**3338084628**
Límite de consumo	$1,300.00

306273

13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 735
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052007634



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.86**
Saldo Anterior	498.14
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

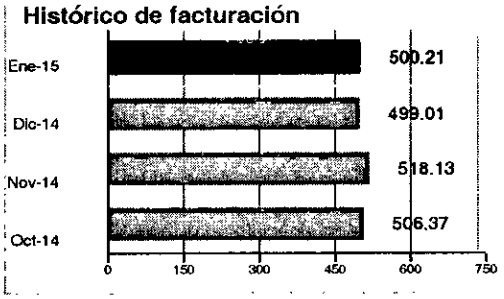
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**431.21**
Servicios nacionales	**431.21**
Planes y paquetes contratados	430.18
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**500.21**
Cargos del mes (2+3+4)	431.21
IVA 16%	69.00

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	499.35
Cargo por redondeo	0.65
Total a pagar	**$500.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se ecreditará en su próxima factura

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO
(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



306274

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 2 D 24		29/12/2014	180.17
BONIF. CARGO EQUIPO		29/12/2014	-180.17

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel



306275

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12586591	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:

FdTAexFfgcHLCYb4UaGAIRKVL1NwkR0VxXpo/9EpNTF5mBz9Je9ISLqVBg9Ge4nzp0VjP3iu3/8IwxWHM9cbs8vecVq291MNTbw7TJXbdovfNYKM6Rtfd+rA0YNCOfYE5fpVNQofv1MSjell5warMYvIFUlmtowG4TRQjSXdINM=

Sello Digital del SAT:

h23rcFGvTDWLjHv6UAdHTfVgrruGMKlf6BKy3id9fFMW0pbOeB1EixAX3s1LyccU147rSDVE2/onoxQ9WesBCK7yb954ru/hDbC7LggvYDakTIlbYfYsIKoKQG/Y65Chg8Qf0indZ1G+sNM2vjaPS92PEFUlfhTIBmbDLnWdES8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0F11F3EE-5D21-41FF-A1AA-BE738DCBD2C5|2015-01-30T06:37:16|FdTAexFfgcHLCYb4UaGAIRKVL1NwkR0VxXpo/9EpNTF5mBz9Je9ISLqVBg9Ge4nzp0VjP3iu3/8IwxWHM9cbs8vecVq291MNTbw7TJXbdovfNYKM6Rtfd+rA0YNCOfYE5fpVNQofv1MSjell5warMYvIFUlmtowG4TRQjSXdINM=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Mtro. Luis Joaquin Campos, III Visitaduria

Estado de Cuenta

Total a pagar	$937.00
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

306276

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051833867
Teléfono	**3313286898**
Límite de consumo	$2,300.00

14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 732
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051833867



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.75**
Saldo Anterior	1,090.25
Pagos	-1,091.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**808.11**
Servicios nacionales	**808.11**
Planes y paquetes contratados	531.83
Consumos de voz	270.20
Mensajería	6.08
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)	**937.40**
Cargos del mes (2+3+4)	808.11
IVA 16%	129.29

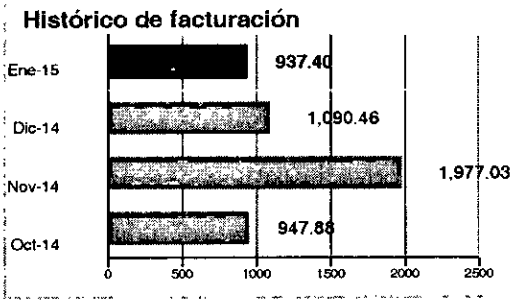
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	936.65
Cargo por redondeo	0.35
Total a pagar	**$937.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
13 FEB. 2015
RECIBIDO

Histórico de facturación



306277

Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet — $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/12/2014	28/01/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	2,435,776	0	0.00

Otros servicios — $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	1	0	1	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

AB ACCESA A BUZON	DI Paquetes de Internet	MO MENSAJES ESCRITOS	CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO	ES LLAMADA EN ESPERA	LO Llamadas locales	

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3313286898

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
02-Ene	14:56:09	TELCEL JALIS JAL	5563479474	TLALNEPANTLA MEX	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Ene	13:58:08	TELCEL JALIS JAL	3411224906	TELCEL CIUDA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00	
23-Ene	12:25:01	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL LA MA JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
23-Ene	12:40.51	TELCEL LA MA JAL	3336177039	GUADALAJARA, JAL	1	0	$1.03	$0.00	$1.03	
23-Ene	13:20:59	TELCEL GUADA JAL	ENTRANTE	TELCEL LA MA JAL	3	0	$0.00	$0.00	$0.00	CP
Total					**13**	**6**	**$1.03**	**$0.00**	**$1.03**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

306278

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12583936	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:

F6iisSUzzNsruYxBLoG0zLOXp/4VHG9GyfGh8nqbd+yeugdux0ayTdq5UZSas10ypD6Tgczdgy3LVzMagoWoVg5WvFDNmyJzrXDW/4/fA7ADqNfGDB
VfCIbOYs5HsDWKfILUl+g7Bew6Jf2L4DxK1JZexPJhiG3Z286scBYid/U=

Sello Digital del SAT:

ZtjQkzPvC7ZDJDl3vwRncK9mSKexfh9+sUVMtXXo8EnMJ4wG/oeCDcltsKMZrBhKhpK+zdyfCxKRBgcopSawJUGokh+h0AetAnEDEv5/q4L3dhckYvK
UvJkO8whwgQOavEhjD7n2eu6T0EESYlkQydndJnzGgfqkaHJ/y8ZQ08=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|43506453-10A5-409B-81BB-476BFF14FE6B|2015-01-30T06:37:16|F6iisSUzzNsruYxBLoG0zLOXp/4VHG9GyfGh8nqbd+yeugdux0ayTdq5UZSas10ypD6Tgczdgy3LVzMagoWoVg5WvFDN
myJzrXDW/4/fA7ADqNfGDBVfCIbOYs5HsDWKfILUl+g7Bew6Jf2L4DxK1JZexPJhiG3Z286scBYid/U=|00001000000300627194||



Lic. Navia Ramirez, Lagos de Moreno 306279

Estado de Cuenta

Total a pagar	$199.00
Fecha límite de pago	16 Feb 2015

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**
Límite de consumo	$580.00

15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 1582
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R06
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.30**
Saldo Anterior	198.70
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

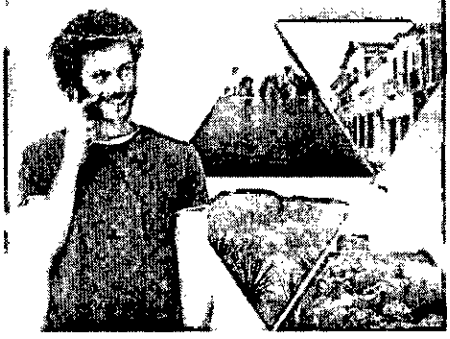
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	171.55
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.69
Cargo por redondeo	0.31
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

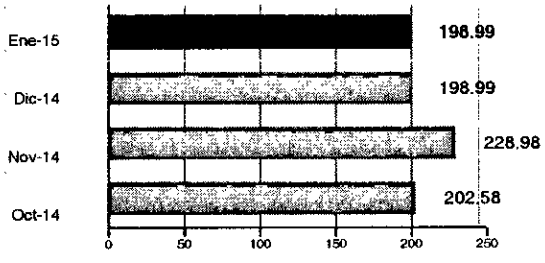
Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



Factura

Folio Fiscal 306280
5BB4917B-763F-4FF1-8E0F-7330BB413C02

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 04:37:07

Folio Telcel	FC-07419966
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	16 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.70
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.30**
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	0.31
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-07419966
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Feb 2015

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

Mtro. Paulo Colonga, Administración

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$603.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052065571
Teléfono	**3312854498**
Límite de consumo	$3,000.00

306281

16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 736
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052065571



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.21**
Saldo Anterior	600.79
Pagos	-601.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**519.96**
Servicios nacionales	**519.96**
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumos de voz	2.06
Mensajería	1.52
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**603.15**
Cargos del mes (2+3+4)	519.96
IVA 16%	83.19

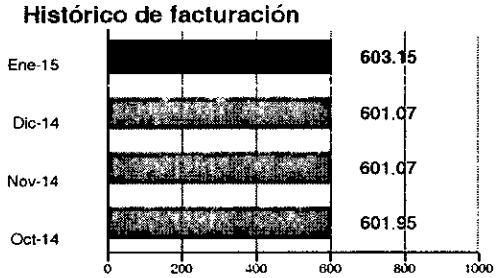
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	602.94
Cargo por redondeo	0.06
Total a pagar	**$603.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

306282

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB T3999	29/12/2014	28/01/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	309,101	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

AB ACCESA A BUZON DI Paquetes de Internet MO MENSAJES ESCRITOS CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO LO Llamadas locales

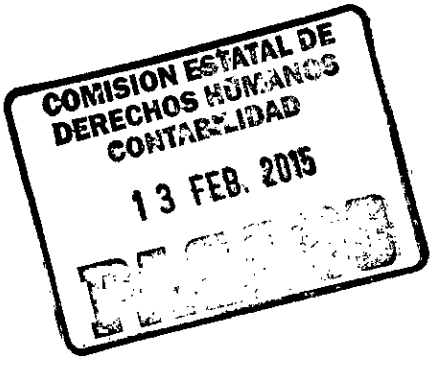
Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3312854498

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
02-Ene	22:25:20	TELCEL JALIS JAL	5554332171	TELCEL AREA DF	1	1	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**1**	**1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**



306283

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12587371	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:

WGGpe8O38lX7KXL2cVB0ucgJLolYx6OeDDNG8nPCXbXzmCztb1ulMFLyczkc01aOjNG9VTn1WAQmRS0FMXqJS1xxeZ8jslBWP0y9/tv7J3rDQHJ6ejC1/x9vLmTHEQB6hZFWhJGxew6r6Jsr+Ta1QR6DM0esJN+oUj4EotqWimw=

Sello Digital del SAT:

Xtyh80YBf+roU+kyzzqp3dnfFR4hGyTD+FovlTHOgBFO41BQUc6V5leF/2l5cceqQ0HUPhRnlsqXLWWx3FFPR4PZwCPWPxDjXlgldWl7ZQQV6r2WkzpAdHoXcNu/AiGdTYU1MoraBPS4Dqy1elPV04OUZ2zMqJq5Dv5Qw696t3g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|91C2E234-23EB-48C0-8714-CB9B6C3ABE35|2015-01-30T06:37:16|WGGpe8O38lX7KXL2cVB0ucgJLolYx6OeDDNG8nPCXbXzmCztb1ulMFLyczkc01aOjNG9VTn1WAQmRS0FMXqJS1xxeZ8jslBWP0y9/tv7J3rDQHJ6ejC1/x9vLmTHEQB6hZFWhJGxew6r6Jsr+Ta1QR6DM0esJN+oUj4EotqWimw=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Lic. Roberto Llamas, Servicios Generales

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$504.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

306284

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

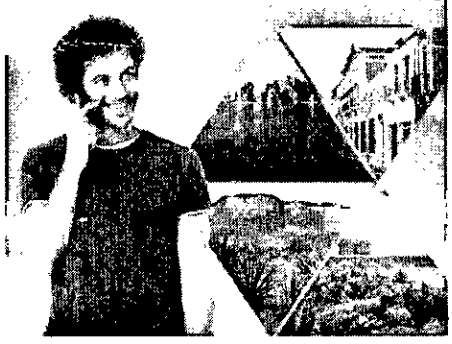
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052065577
Teléfono	**3316054451**
Límite de consumo	$1,300.00

17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 737
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052065577

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.69**
Saldo Anterior	514.31
Pagos	-515.00
Ajustes	0.00

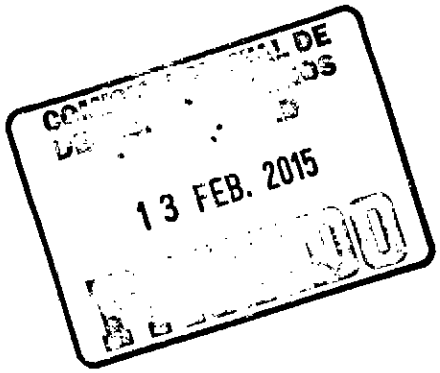
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**434.51**
Servicios nacionales	**434.51**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	2.06
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)	**504.03**
Cargos del mes (2+3+4)	434.51
IVA 16%	69.52

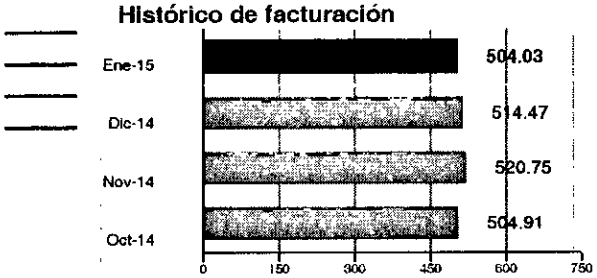
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	503.34
Cargo por redondeo	0.66
Total a pagar	**$504.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)



Histórico de facturación



306285

Resumen de Servicios (Continuación)

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
DATOS 2 GB	29/12/2014	28/01/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	2,097,152	245,577	0	0.00

Leyendas Detalles de Servicios

AB ACCESA A BUZON DI Paquetes de Internet MO MENSAJES ESCRITOS CP EL QUE LLAMA PAGA
EI EQUIPO ILIMITADO LO Llamadas locales

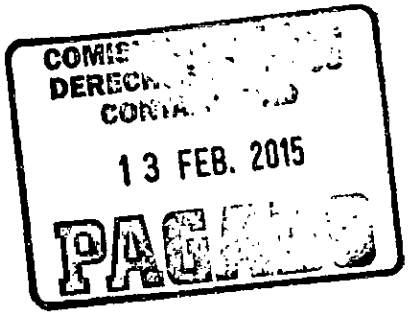
Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3316054451

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
30-Dic	11:35:46	TELCEL Puert JAL	3314887222	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00
31-Dic	14:50:23	TELCEL JAL JAL	3312679793	TELCEL GUADA JAL	4	4	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**5**	**5**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**



306286

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12587372	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:

qRkLpyYQ42Q2guBEF0KSYZWBfkmh25L2Qm43ZZxKpLNOGvLev+ftnVAFvGtmjDU661akm4zJhDF/g43jwsunRXQ8ECMiAUOFxdzbYWkpzwJT1hGa
wpjkUxl8ySJq/BgQdBCyoMWP6MmpOvP0kDr7D08kmaduS7vZmE5c9a+Sc=

Sello Digital del SAT:

tG3wALTQyH4Dk85y9106ofLIbiW2+Q9xbI5pqgtfTG1M3rvNoK6A9QTjbtYqUZAjDQwkDXKtl4tGA1RNCnG3iTowBjcU+fUV9GqS2Oz30xbx8bHrLuO1
3ZpnVWP1xhcv3cd1dYRBteD30CHQdT3GtFrWdf7Kfaaa89IWojnYlc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|91FA5E79-C4F2-4AB7-98D0-0FC8E359A696|2015-01-30T06:37:16|qRkLpy rQ42Q2guBEF0KSYZWBfkmh25L2Qm43ZZxKpLNOGvLev+ftnVAFvGtmjDU661akm4zJhDF/g43jwsunRXQ8E
CMiAUOFxdzbYWkpzwJT1hGawpjkUxl8ySJq/BgQdBCyoMWP6MmpOvP0kDr7D08kmaduS7vZmE5c9a+Sc=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Abogados en Guardia 306287

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$539.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052096279
Teléfono	**3316016730**
Límite de consumo	$1,200.00

18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 738
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052096279



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	538.53
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

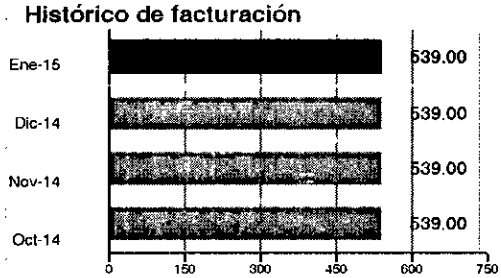
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	538.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$539.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306288

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)
29-Dic	14:21:37		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Dic	20:35:48		3313234679		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
30-Dic	21:02:40		3313234679		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	13:15:05		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
05-Ene	14:55:13		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	15:23:08		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	15:46:54		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
06-Ene	15:48:10		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	09:35:41		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	09:52:10		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
07-Ene	10:22:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	12:41:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	13:13:38		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	13:42:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	13:45:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	15:35:55		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
08-Ene	15:37:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	10:37:25		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	11:21:58		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
14-Ene	13:28:28		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	10:14:19		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	12:05:00		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	12:47:34		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
16-Ene	13:18:47		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
17-Ene	19:02:56		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
19-Ene	11:32:53		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
20-Ene	11:55:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	10:15:45		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	10:19:54		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
21-Ene	11:57:23		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	11:29:30		3313234679		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	14:15:27		3311731144		1	0	$3.88	$0.00	$3.88	
23-Ene	14:22:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	14:27:15		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	14:41:31		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
23-Ene	14:43:01		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Ene	12:15:10		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	EI
26-Ene	12:50:01		3314625327		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
Total					**59**	**0**	**$11.64**	**$0.00**	**$11.64**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

306289

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12587763	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 No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

F+bfKhTcz0YYMe8+kJLM5kZdSComhGS9Q+IweWpKDR0Iwpm9miTRA+/2lmf5OpKz/4PKV5JSOIC9wzttlYzdnSa6GMP6rq3T+T8E16o7K7OmVhFNc+e94ZlbcaZ9oCJm4kOHsF7qfTssqXP0hWR/33GPDVh7ff8HJ1P4dbs9j9A=

Sello Digital del SAT:

zAUvf3jX3o+R7MKxJgG1ofc5FTkXy6SC4COeV7MjdBwD7A5b+GEOcYbSH8/CCfNmYE3ZEO+OahkVRPYYg7fjN4w0wNTjh+GizrabxDkSPUMCKRfvOfmu8ZKmTL6QzcqqoNl92br6HT72D8rC5+OVNpA9EIF6cEO/barnaPv9rDw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|5340225C-0517-465F-8511-62BFCBFDAC35|2015-01-30T06:37:16|F+bfKhTcz0YYMe8+kJLM5kZdSComhGS9Q+IweWpKDR0Iwpm9miTRA+/2lmf5OpKz/4PKV5JSOIC9wzttlYzdnSa6GMP6rq3T+T8E16o7K7OmVhFNc+e94ZlbcaZ9oCJm4kOHsF7qfTssqXP0hWR/33GPDVh7ff8HJ1P4dbs9j9A=|00001000000300627194||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Maestra. Perla Ochoa, Coord. Asesores

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$719.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

306290

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051734932
Teléfono	**3313119245**
Límite de consumo	$1,500.00

19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 731
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051734932



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.16**
Saldo Anterior	714.84
Pagos	-715.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**619.58**
Servicios nacionales	**619.58**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	1.03
Mensajería	15.96
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)	**718.71**
Cargos del mes (2+3+4)	619.58
IVA 16%	99.13

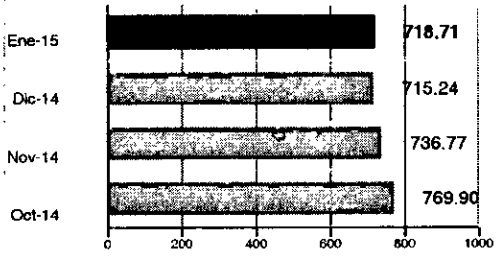
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	718.55
Cargo por redondeo	0.45
Total a pagar	**$719.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMIS... DERE... CONT...
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



306291 *Página 1 de 2*

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 08:59:55

Folio Fiscal
34A5421E-704C-4EF2-AE46-7446251D57F6

Folio Telcel	EC-12582638
Total a pagar	**$719.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	051734932
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

051734932

Estado de Cuenta

Saldo anterior	714.84
Pagos	-715.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.16**
Servicios de Telefonía Celular 16%	619.58
Subtotal	**619.58**
IVA 16%	99.13
Total nuevos cargos	**$718.71**
(setecientos dieciocho pesos 71/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.45
Total a pagar	**$719.00**

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12582638
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	051734932

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 Feb 2015

Total a pagar **$719.00**

(setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 1734 93285

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 1734 93285
SANTANDER	4565	0505 1734 93285
HSBC	2904	0505 1734 93285
SCOTIABANK	2736	0505 1734 93285
BANORTE	37478	0505 1734 93285
SEARS		0505 1734 9325
OXXO		0505 1734 9325
IXE		0505 1734 93285

Lic. Alejandra Chavtrin, Quejas 306292

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$539.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052174730
Teléfono	**3313234679**
Límite de consumo	$1,200.00

20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 739
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174730



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$0.00**
Saldo Anterior	539.00
Pagos	-539.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

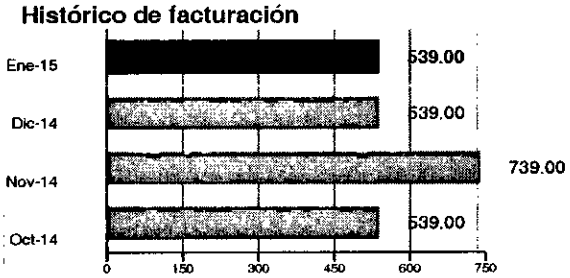
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**464.66**
Servicios nacionales	**464.66**
Planes y paquetes contratados	464.66
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios Internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**539.00**
Cargos del mes (2+3+4)	464.66
IVA 16%	74.34

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	539.00
Total a pagar	**$539.00**

(IMPRESIÓN)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTACTO
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



306293

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)
28-Dic	10:15:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Dic	13:19:04		3338094290		5	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
28-Dic	19:28:23		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
29-Dic	10:57:19		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	14:23:06		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	20:18:37		3331561102		4	0	$15.52	$0.00	$15.52	
30-Dic	20:35:47		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	20:39:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	20:40:00		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	20:43:26		3331561102		2	0	$7.76	$0.00	$7.76	
30-Dic	21:02:40		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
30-Dic	21:55:59		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
31-Dic	10:35:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
31-Dic	19:58:10		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Ene	15:11:11		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
02-Ene	16:52:30		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
03-Ene	08:37:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Ene	11:22:13		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
06-Ene	19:47:56		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Ene	10:18:39		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
07-Ene	11:20:28		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
08-Ene	12:23:38		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	
09-Ene	20:56:38		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Ene	09:01:22		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Ene	15:28:49		3338094290		6	0	$1.19	$0.00	$1.19	El
10-Ene	15:40:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
10-Ene	21:09:24		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Ene	08:32:10		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Ene	11:12:27		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
14-Ene	19:31:49		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Ene	20:42:37		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
15-Ene	20:45:32		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Ene	13:37:05		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Ene	13:49:16		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Ene	14:05:09		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Ene	17:33:39		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
16-Ene	19:49:12		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Ene	08:45:19		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Ene	15:14:21		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
17-Ene	21:55:20		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Ene	11:09:09		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Ene	13:40:18		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
18-Ene	13:45:01		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
19-Ene	19:56:09		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	10:10:55		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	16:33:22		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	16:34:08		3338094290		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	17:14:46		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	17:45:53		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	19:25:04		ENTRANTE		4	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	19:34:48		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
21-Ene	21:38:40		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
22-Ene	15:22:36		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Ene	12:57:40		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Ene	13:32:43		ENTRANTE		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Ene	13:38:24		ENTRANTE		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
23-Ene	21:11:50		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Ene	08:43:33		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Ene	09:30:38		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Ene	12:37:45		3338094290		3	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
24-Ene	18:03:13		ENTRANTE		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
25-Ene	15:47:36		3338094290		1	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
26-Ene	12:09:43		3338094290		2	0	$0.00	$0.00	$0.00	El
Total					**126**	**0**	**$24.47**	**$0.00**	**$24.47**	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
RECIBIDO

306294

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12588860	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:

PqUhl/Ha5bAwrgnlycxS6ehF94KXZCi+eyJEYoSNqQJjymQN5ijAUV0wuRFqv6fY2eRPcVHSsFvEwRhyNzJkFxBPZjdJ65Fn5z4Fj9L2vWgYeGM5DN
xmbcMiONSB31PlaiTgzopYQhsYaWl1huWjmBKqbobrTx4Y4wtWOZXCI=

Sello Digital del SAT:

GnbNF0Iy8+g8Ca0XpX3/+QoV2KYrsaYRvgUh91vKzUilLmAITYOoA7FVegBCDTILXecYHS8DWkINOIMMrkcLiuKPHYRW4+mEUeWTb2QaYDzSE1
JD0E8j3Lw7pruTjPgUtGK42ZjkB0BCnGO9fVp1EO52yuZ1E5VDHjROE6AU7c=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|BBD1E429-96AB-4984-84BD-D1C4ACC40EDF|2015-01-30T06:37:16|PqUhl/Ha5bAwrgnlycxS6ehF94KXZCi+eyJEYoSNqQJjymQN5ijAUV0wuRFqv6fY2eRPcVHSsFvEwRhyNzJkFxBPZjd
J65Fn5z4Fj9L2vWgYeGM5DNxmbcMiONSB31PlaiTgzopYQhsYaWl1huWjmBKqbobrTx4Y4wtWOZXCI=|00001000000300627194||



Maestro. Aldo I. Reynoso, Ocotlan 306295

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 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052174762
Teléfono	**3921000480**
Límite de consumo	$700.00

21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 740
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174762



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.55**
Saldo Anterior	198.45
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**171.55**
Servicios nacionales	**171.55**
Planes y paquetes contratados	171.55
Consumos de voz	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**198.99**
Cargos del mes (2+3+4)	171.55
IVA 16%	27.44

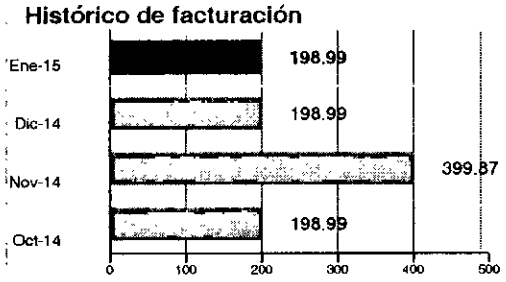
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	198.44
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN DERECHOS CONT. 13 FEB. 2015

Histórico de facturación

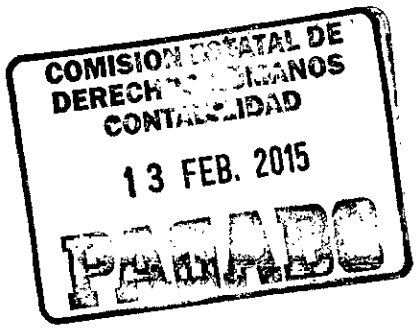


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 Cuenta 052174762 Teléfono 3921000480

306296

Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)	
13-Ene	10:54:47	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
13-Ene	10:56:12	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
13-Ene	11:05:32		ENTRANTE	JAL	1	0	$0.00	$0.00	$0.00	VD
13-Ene	11:30:48	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
13-Ene	11:31:21	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
23-Ene	14:58:19	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	
23-Ene	14:59:24	TELCEL JALIS JAL	3313493680	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	
Total					**15**	**13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	



306297

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12588862	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:

jmDkem1DGs4AM99g2KCygHKLxWdvxaKlkoVdlpqWEO+z1keJkydys/g94+dwlwVrKcpzRXg/wWJFiBqBnPiibwp1oxT5Zb725P7YkdS9uVrHR8GAwZkFJ5zGVaE6klJGnucB62pDGG2yf30ARLrQXRqZnH3xyWtYvO9NL1GISF4=

Sello Digital del SAT:

LXFP40XYmo1re7M2OCdY3kRz5713GO9ZLDlr1dS60sdHuiaZ6wou+TY0d+xwDxBuRfCBxmgHu6OlV2v7pWbSKJS+/uc27eIusNoDImC+8Osne6IAGJ4jbeKpblbmv4EZvtpsOXQGfL1Pzd4bmYSaxuRKwZ1Ej/eVMb3i0ig+M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|41612DE7-4872-4198-AE8E-A563C7FCADD6|2015-01-30T06:37:16|jmDkem1DGs4AM99g2KCygHKLxWdvxaKlkoVdlpqWEO+z1keJkydys/g94+dwlwVrKcpzRXg/wWJFiBqBnPiibwp1oxT5Zb725P7YkdS9uVrHR8GAwZkFJ5zGVaE6klJGnucB62pDGG2yf30ARLrQXRqZnH3xyWtYvO9NL1GISF4=|00001000000300627194||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Ntro. 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	**$805.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte 306298	28-Ene-2015
No. de cuenta	052174771
Teléfono	**3338094290**
Límite de consumo	$1,400.00

22

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 741
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052174771

Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.80**
Saldo Anterior	770.20
Pagos	-771.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**615.71**
Servicios nacionales	**615.71**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	11.33
Mensajería	1.79
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**52.18**
Compra de contenidos y suscripciones	52.18
Total cargos del mes (5)	**805.01**
Cargos del mes (2+3+4)	693.98
IVA 16%	111.03

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	804.21
Cargo por redondeo	0.79
Total a pagar	**$805.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

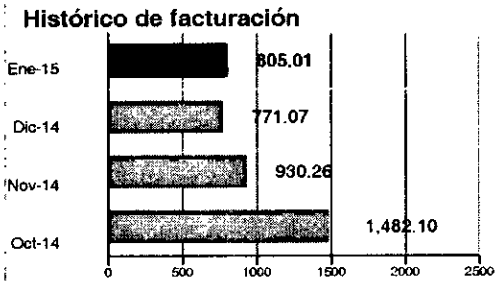


Esta fac, presenta una inconsistencia en Importe total - Reporte. 812292

(IMPRESIÓN)

COMISIÓN DE DERECHOS
13 FEB. 2015
PAGADO

Histórico de facturación



Resumen de Servicios (Continuación)

306299

Consumo Datos, Internet $0.00

Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
3G DATOS 3 GB	29/12/2014	28/01/2015	0.00

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	2,718,663	0	0.00
Datos sin costo		14	0	0.00

Servicios de Terceros $52.18

Compra de contenidos y suscripciones $52.18

	Eventos	Servicio	Importe
Servicios Terceros			
Diginteligen	2	Susc_Armonia	52.18

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios de Terceros

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
04-Ene	03:00:21	ENTRANTE	Susc_Armonia	Diginteligen	$26.09
11-Ene	03:04:30	ENTRANTE	Susc_Armonia	Diginteligen	$26.09
Total					**$52.18**



306300

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12588863	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:

cybgzIjDh+GyCFMZAJJ4wud95neARaBt/xUo7/prYkXoxnGcdX10husMGZIGyLsa2vF6OJKmcIRKYN/sQJ6jMPaynCXWScyfvLzgmueiC5J1QnPGb8g
G2IK40TiNH9mGpgPLmgCn5mT9/b5t5zooeK1LfT7/0xR9ksdbUsOSoD4=

Sello Digital del SAT:

D7hywqCMsW5QHfKB/BCehk91cF1vKhJmqBab7FuLn+mS14fLGIHFXEKZmhB3qv2CCJ0WMSgN/RyRHYvC73aB8wIzJ8HsWkCP8kKm6TA7o+78
HPjJDumYdndq+SX8YVG0Vd835jToPwKZVsXFcWmwWqIaBxDSP6Szl8FlyjJQc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|9A499A40-D2C1-478B-A6A5-7269BAA8093C|2015-01-30T06:37:16|cybgzIjDh+GyCFMZAJJ4wud95neARaBt/xUo7/prYkXoxnGcdX10husMGZIGyLsa2vF6OJKmcIRKYN/sQJ6jMPaynCXW
ScyfvLzgmueiC5J1QnPGb8gG2IK40TiNH9mGpgPLmgCn5mT9/b5t5zooeK1LfT7/0xR9ksdbUsOSoD4=|00001000000300627194||



Lic. Arturo Martinez, IV visitaduria306301

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 Feb 2015**

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052201055
Teléfono	**3316994579**
Límite de consumo	$1,300.00

23

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 742
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
052201055



Estado de Cuenta

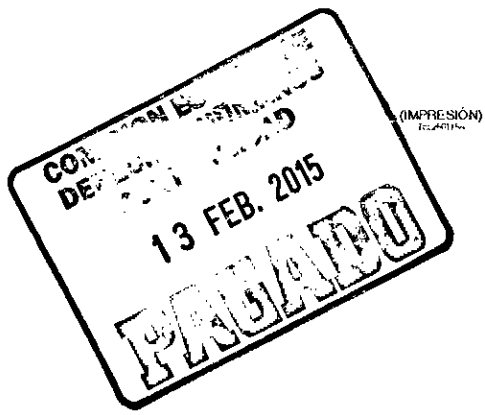
Total Saldo anterior (1)	**$-0.48**
Saldo Anterior	698.52
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

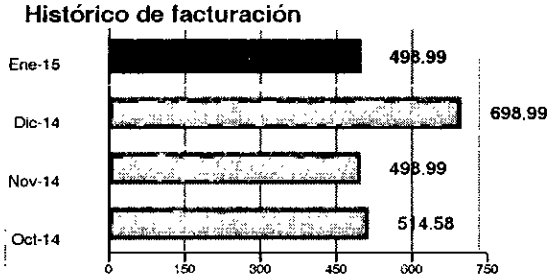
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.51
Cargo por redondeo	0.49
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



Histórico de facturación



306302

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:13

Folio Fiscal
908428C8-320C-456C-A284-451E6E5B61F2

Folio Telcel	EC-12589303
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	052201055
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201055

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.52
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.48**
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	0.49
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 1070 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

13 FEB. 2015
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12589303
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	052201055

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 Feb 2015

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05581

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2201 05581
SANTANDER	4565	0505 2201 05581
HSBC	2904	0505 2201 05581
SCOTIABANK	2736	0505 2201 05581
BANORTE	37478	0505 2201 05581
SEARS		0505 2201 0557
OXXO		0505 2201 0557
IXE		0505 2201 05581

sin asignar, sin resguardante 06303

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 Feb 2015

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052201057
Teléfono	**3316994583**
Límite de consumo	$1,300.00

24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 743
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052201057



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.11**
Saldo Anterior	698.89
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**430.17**
Servicios nacionales	**430.17**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**498.99**
Cargos del mes (2+3+4)	430.17
IVA 16%	68.82

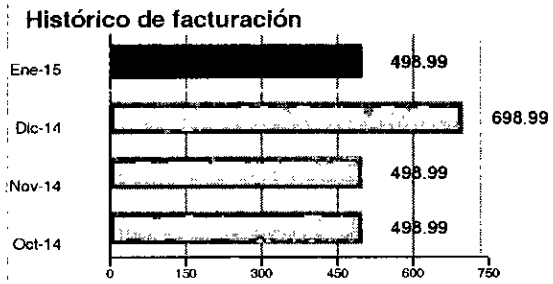
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	498.88
Cargo por redondeo	0.12
Total a pagar	**$499.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



306304

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:14

Folio Fiscal
F2D5BB98-8BE2-4989-BB9C-985CB1375F33

Folio Telcel	EC-12589304
Total a pagar	**$499.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	052201057
Fecha limite de pago	15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052201057

Estado de Cuenta

Saldo anterior	698.89
Pagos	-699.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.11**
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	0.12
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12589304
Fecha	28 Ene 2015
Cuenta	052201057

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 15 Feb 2015

Total a pagar **$499.00**
(cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2201 05781

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2201 05781
SANTANDER	4565	0505 2201 05781
HSBC	2904	0505 2201 05781
SCOTIABANK	2736	0505 2201 05781
BANORTE	37478	0505 2201 05781
SEARS		0505 2201 0573
OXXO		0505 2201 0573
IXE		0505 2201 05781

Mtro. Carlos A. 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	**$700.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

306305

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052224896
Teléfono	**3311334628**
Límite de consumo	$1,300.00

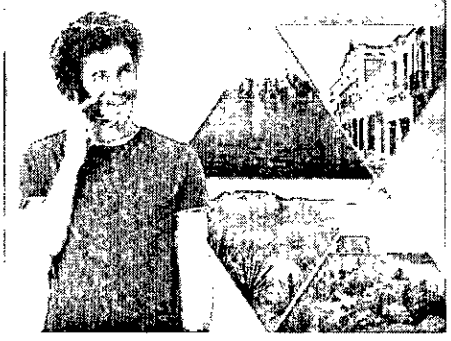
25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 744
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052224896

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

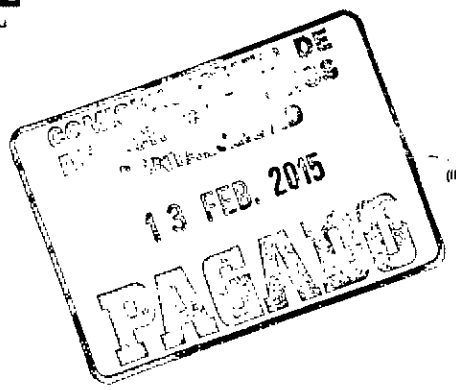
Total Saldo anterior (1)	**$-0.77**
Saldo Anterior	498.23
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**431.20**
Servicios nacionales	**431.20**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**172.41**
Planes y paquetes contratados	172.41
Total cargos del mes (5)	**700.18**
Cargos del mes (2+3+4)	603.61
IVA 16%	96.57

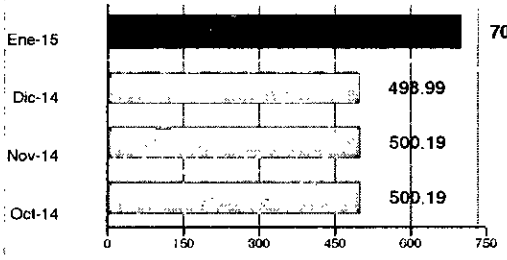
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	699.41
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$700.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



(IMPRESIÓN)

Histórico de facturación



306306

Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:15

Folio Fiscal
18F15697-FE1E-4955-9F20-6740B7E97999

Folio Telcel	EC-12589565
Total a pagar	**$700.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	052224896
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052224896

Estado de Cuenta

Saldo anterior	498.23
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.77**
Servicios de Telefonía Celular 16%	603.61
Subtotal	**603.61**
IVA 16%	96.57
Total nuevos cargos	**$700.18**
(setecientos pesos 18/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.59
Total a pagar	**$700.00**

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 26575 o desde un teléfono fijo 018002624700 018003630800
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
RECIBIDO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12589565
Fecha	28 Ene 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 Feb 2015

Total a pagar **$700.00**
(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2224 89681

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2224 89681
SANTANDER	4565	0505 2224 89681
HSBC	2904	0505 2224 89681
SCOTIABANK	2736	0505 2224 89681
BANORTE	37478	0505 2224 89681
SEARS		0505 2224 8967
OXXO		0505 2224 8967
IXE		0505 2224 89681

Telcel

Lic. Nancy E. Gonzalez, Serv. Generales

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 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052258798
Teléfono	**3334734128**
Límite de consumo	$1,300.00

306367

26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 745
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
052258798

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.61**
Saldo Anterior	499.39
Pagos	-500.00
Ajustes	0.00

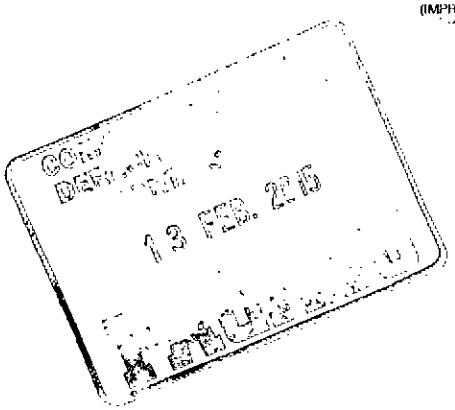
Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**431.20**
Servicios nacionales	**431.20**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	1.03
Mensajería	0.00
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**4.48**
Compra de contenidos y suscripciones	4.48
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**505.38**
Cargos del mes (2+3+4)	435.68
IVA 16%	69.70

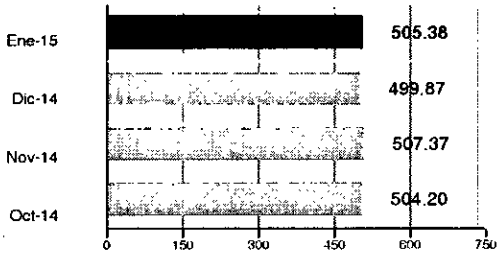
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	504.77
Cargo por redondeo	0.23
Total a pagar	**$505.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su proxima factura

(IMPRESION)



Histórico de facturación



306308

Leyendas Detalles de Servicios

AB	ACCESA A BUZON	DE	Datos sin costo	DI	Paquetes de Internet	MO	MENSAJES ESCRITOS
GC	GUARDA CONTACTOS	CP	EL QUE LLAMA PAGA	EI	EQUIPO ILIMITADO	ES	LLAMADA EN ESPERA
LO	Llamadas locales						

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3334734128

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
10-Ene	14:55:26	TELCEL JALIS JAL	6441809000	CIUDAD OBREG SON	1	1	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**1**	**1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Detalle de Otros Servicios de Telcel

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha	Hora	Teléfono marcado	Servicio	Proveedor	Unitario
10-Ene	22:59:05	ENTRANTE	GuardaContac	Respaldo Ide	$4.48
Total					**$4.48**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

306309

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12590152	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:

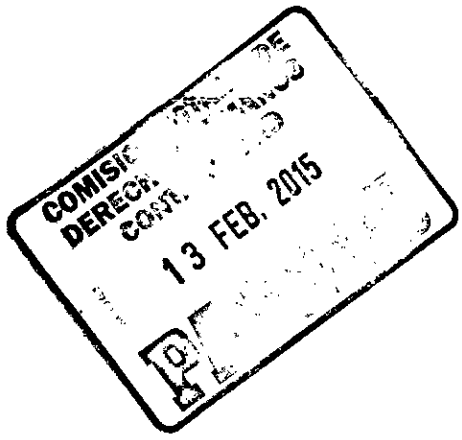
ric0clvyoJssSxW+Cn58qNDzcTHVzeovGwpdUL7ITn+ELaPbnAGRZFJB1zl6LwWbd9o5teXBqtGP0eoreeRPR3E0QCobs7ZpaTrGSLAL4/rB7sBQOv
BCtU4r/7RgrWxHBbl4MdGR4jGnKjodE1u2WtTO1MgGZD6Ws4WGquoGGE8=

Sello Digital del SAT:

yAubKmeF4qAdTY83+infqgu14cbxm8F87uOeYtyrly/lqxrPDh0leSuRof1mkjx2ZXGY3oJANaeXYN+4ONddPXWt 9U+QG7BTe00sz47ebJvi5HHZIBYII
Vde77NMF8klaTVWsWwZEvONDYQ8lXfa9qo3kWH9zPq/vgm0AX5ik=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|82F025FF-845C-4D2C-B362-9C10A7D4A99E|2015-01-30T06:37:16|ric0clvyoJssSxW+Cn58qNDzcTHVzeovGwpdUL7ITn+ELaPbnAGRZFJB1zl6LwWbd9o5teXBqtGP0eoreeRPR3E0QCo
bs7ZpaTrGSLAL4/rB7sBQOvBCtU4r/7RgrWxHBbl4MdGR4jGnKjodE1u2WtTO1MgGZD6Ws4WGquoGGE8=|00001000000300627194||



Mtro. Iram Peña ; Sindicato 306310 Página 1 de 3

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$701.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	051376933
Teléfono	**3316995382**
Límite de consumo	$1,400.00

27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 729
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA G579 R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
051376933



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.99**
Saldo Anterior	702.01
Pagos	-703.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**604.38**
Servicios nacionales	**604.38**
Planes y paquetes contratados	602.59
Consumos de voz	0.00
Mensajería	1.79
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)	**701.08**
Cargos del mes (2+3+4)	604.38
IVA 16%	96.70

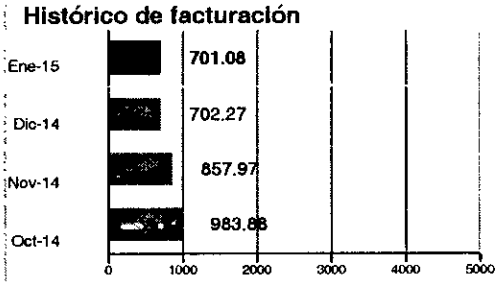
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	700.09
Cargo por redondeo	0.91
Total a pagar	**$701.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 FEB. 2015

Histórico de facturación



306311

Resumen de Servicios (Continuación)

Tipo de consumo	KB Disponibles	KB Consumidos	KB Facturados	Importe
Paquete de datos	3,145,728	1,880,771	0	0.00
Datos sin costo		43	0	0.00

Otros servicios $0.00

	Eventos	Libres	Facturados	Importe
MENSAJE2VIAS	2	0	2	0.00

Otros Servicios de Telcel $0.00

Planes y paquetes contratados $0.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
CARGO EQUIPO 2 D 24		29/12/2014	440.52
BONIF. CARGO EQUIPO		29/12/2014	-440.52

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

306312

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12578040	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:

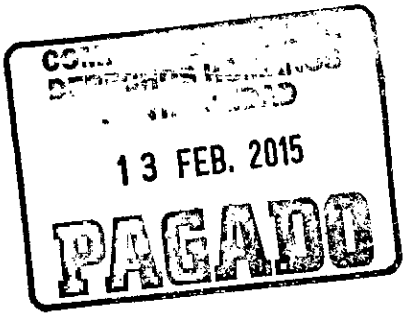
rYudC2qWKfEQ0NpyushZEwj8LO/H8cUXQwmOxphLqE2okpOlsqnlQahrBulPRdq6XjBUKKX1UdjfeifyO9PTfLsxXyhD8hWoCVD81FIpwg/0AZrOKjG
gGp7KKTIAECX0vwDY6CGkti75y3i9QWmCGR/ccXxGZyXmQ/dhTKb+ak=

Sello Digital del SAT:

HJH+9Sk3ytArZBNpvuUUSFp5mGAbUOXO39KsunimfbWhoJa9Tx2/ZNWTdzehnTFE6FDzfhhWYL8uTQO+68qkp2T23eYAbFV7+1ucrN0OA0F++HM
u+BY6w0Z8wyYnWVb6sCrb0LZHAYxpLtv+pmIZSvrA0IQYqhq7DUudG3xCuLFg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3B39D9EA-82EE-434B-9A38-708A7563A4FB|2015-01-30T06:37:16|rYudC2qWKfEQ0NpyushZEwj8LO/H8cUXQwmOxphLqE2okpOlsqnlQahrBulPRdq6XjBUKKX1UdjfeifyO9PTfLsxXyhD
8hWoCVD81FIpwg/0AZrOKjGgGp7KKTIAECX0vwDY6CGkti75y3i9QWmCGR/ccXxGZyXmQ/dhTKb+ak=|00001000000300627194||



Ntro. Noé Contreras., Cd. Guzman 306313

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 Feb 2015**

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052362871
Teléfono	**3411460669**
Límite de consumo	$580.00

28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 746
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
PIHUAMO JAL 44160 MEX
052362871



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.46**
Saldo Anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

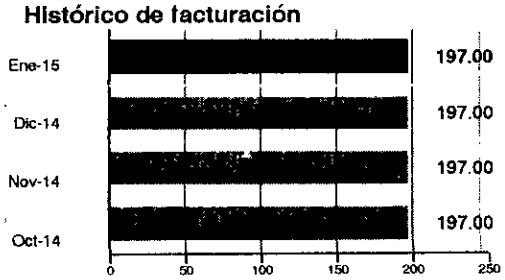
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.54
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

C 13 FEB 2015

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedicion: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:17

Folio Fiscal
7C5EA304-CE77-442C-B04A-9E051417B47C

Folio Telcel	EC-12591900
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	052362871
Fecha límite de pago	15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
PIHUAMO JAL 44160 MEX

052362871

Estado de Cuenta

Saldo anterior	196.54
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.46**
Servicios de Telefonía Celular 16%	169.83
Subtotal	**169.83**
IVA 16%	27.17
Total nuevos cargos	**$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.46
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel, Pegs o desde un teléfono fijo
018002674710 018003630800
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12591900
Fecha	28 Ene 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 limite de pago 15 Feb 2015

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2362 87123

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 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

Ntra. Griselda García, Tequila 306315

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 Feb 2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052478041
Teléfono	**3318508998**
Límite de consumo	$1,200.00

29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 747
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

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

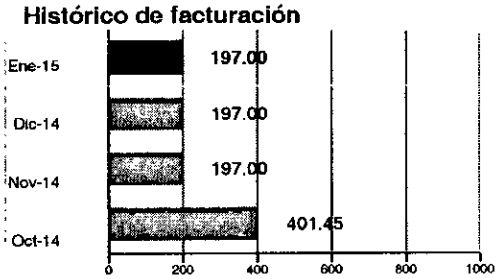
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.63
Cargo por redondeo	0.37
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Histórico de facturación



Factura

306316

Folio Fiscal
132ED38F-0581-4B80-8CAA-DE257994512B

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedicion: 09:00:18

Folio Telcel	EC-12593903
Total a pagar	**$197.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2015
No. de cuenta	052478041
Fecha límite de pago	15 Feb 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-12593903
Fecha	28 Ene 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 Feb 2015

Total a pagar **$197.00**
(ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 04193

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 04193
SANTANDER	4565	0505 2478 04193
HSBC	2904	0505 2478 04193
SCOTIABANK	2736	0505 2478 04193
BANORTE	37478	0505 2478 04193
SEARS		0505 2478 0413
OXXO		0505 2478 0413
IXE		0505 2478 04193

Ipad, Com. social.

Estado de Cuenta

Total a pagar	**$289.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052478627
Teléfono	**3318509189**
Límite de consumo	$2,500.00

30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 748
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

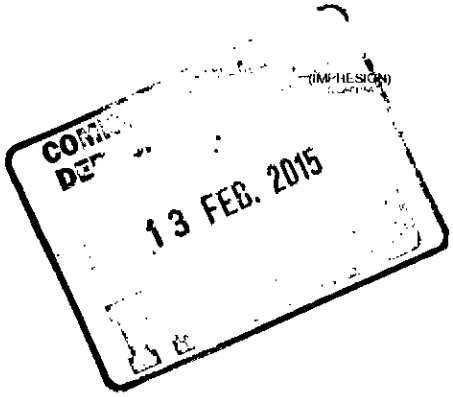
Total Saldo anterior (1)	**$-0.47**
Saldo Anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

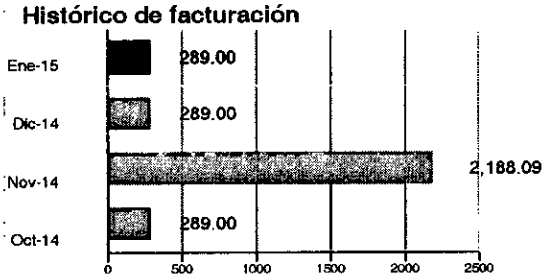
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**249.14**
Servicios nacionales	**249.14**
Planes y paquetes contratados	249.14
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**289.00**
Cargos del mes (2+3+4)	249.14
IVA 16%	39.86

Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	288.53
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:19

Folio Fiscal 306318
6F8FF8FE-C05A-4ECF-AAC2-07BA0B145D4E
Folio Telcel EC-12593910
Total a pagar **$289.00**
Fecha de Corte 28 Ene 2015
No. de cuenta 052478627
Fecha límite de pago 15 Feb 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052478627

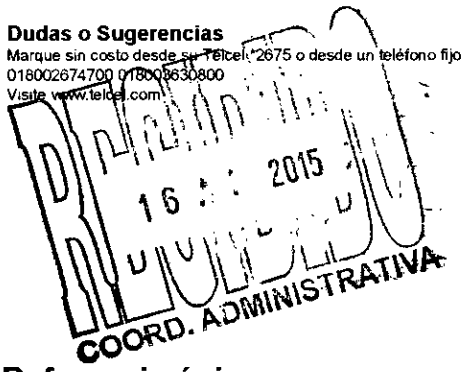
Estado de Cuenta

Saldo anterior	288.53
Pagos	-289.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.47**
Servicios de Telefonía Celular 16%	249.14
Subtotal	**249.14**
IVA 16%	39.86
Total nuevos cargos	**$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	**$289.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo 018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com



Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-12593910
Fecha 28 Ene 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 Feb 2015

Total a pagar **$289.00**
(doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 2478 62772

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2478 62772
SANTANDER	4565	0505 2478 62772
HSBC	2904	0505 2478 62772
SCOTIABANK	2736	0505 2478 62772
BANORTE	37478	0505 2478 62772
SEARS		0505 2478 6279
OXXO		0505 2478 6279
IXE		0505 2478 62772

Lic. Carlo F. Martin, Tepatitlan

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar	**$197.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb.2015**
Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052497195
Teléfono	**3781211403**
Límite de consumo	$580.00

31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 749
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA R05
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

052497195



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.08**
Saldo Anterior	196.92
Pagos	-197.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**169.83**
Servicios nacionales	**169.83**
Planes y paquetes contratados	169.83
Consumos de voz	0.00
Mensajería	0.00
Servicios internacionales	**0.00**
Otros Servicios de Telcel (3)	**0.00**
Servicios de Terceros (4)	**0.00**
Total cargos del mes (5)	**197.00**
Cargos del mes (2+3+4)	169.83
IVA 16%	27.17

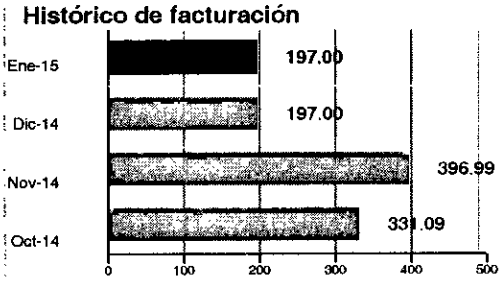
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	196.92
Cargo por redondeo	0.08
Total a pagar	**$197.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESIÓN)

RECIBIDO
16 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Histórico de facturación



Factura

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-01-29
Hora de Expedición: 09:00:20

Folio Fiscal 306320
A71515A0-24CD-401D-8313-36946808608B
Folio Telcel EC-12594195
Total a pagar **$197.00**
Fecha de Corte 28 Ene 2015
No. de cuenta 052497195
Fecha límite de pago 15 Feb 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

RECIBIDO
16 ABR. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel EC-12594195
Fecha 28 Ene 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 Feb 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.atencionenlinea.telcel.com

	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

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	**$506.00**
Fecha límite de pago	**15 Feb 2015**

306321

Fecha de corte	28-Ene-2015
No. de cuenta	052663954
Teléfono	**3318940801**
Límite de consumo	$1,300.00

32

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 750
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05

052663954

Con Telcel, habla a todo México sin cargos de larga distancia nacional



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	**$-0.53**
Saldo Anterior	512.47
Pagos	-513.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	**436.25**
Servicios nacionales	**436.25**
Planes y paquetes contratados	430.17
Consumos de voz	0.00
Mensajería	6.08
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)	**506.05**
Cargos del mes (2+3+4)	436.25
IVA 16%	69.80

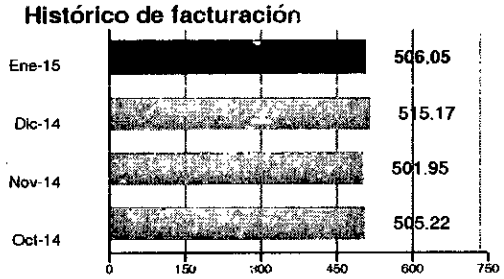
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	505.52
Cargo por redondeo	0.48
Total a pagar	**$506.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

(IMPRESION)

RECIBIDO 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

Histórico de facturación



306322

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono 3318940801

Llamadas larga distancia desde área Local

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
19-Ene	*10:36:44*	*TELCEL Guada JAL*	9331061895	TELCEL COMAL TAB	1	1	$0.00	$0.00	$0.00
Total					**1**	**1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**





306323

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	28 Ene 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	CED930224MP7	Fecha y Hora de Certificación	2015-01-30T06:37:16
Folio Telcel	EC-12597219	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052663954	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago No Identificado		**Este documento es una representación impresa de un CFDI**	

Sello Digital del Emisor:

MjVsf6pgyl3CAFCloaBuvqkphNh6SHNchJ0XgfTzrSLNrC3+ek0HYOk4SrfsXehRLe9+hdR97dbGu2H/q43uN/ctqNkwUDTrJJx2cF00uepy/yuQVqbVUQwLCQ4SAc7XqT2sSPrFyHqxquRi7vpbWO4L7aqE0yCQoRnzP6N7g=

Sello Digital del SAT:

QK6Cr1W3qtL/jrLnen1ppKB2vdXLxGwkvzsIDEl4d8zAFw0IWYcDUOU9mxwpQCPwG8mRGuVyowHEL8I9EfWNqOpeXUutlagGJrJ8ZtAaljNgiiKQdXVroPj89V0vHCRTjRLINJT9Bqj/LWXS+J8g/loDaXyyzPjaudlEB5CeYMQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6AFA4D59-B608-40B4-87DE-427EAB406969|2015-01-30T06:37:16|MjVsf6pgyl3CAFCloaBuvqkphNh6SHNchJ0XgfTzrSLNrC3+ek0HYOk4SrfsXehRLe9+hdR97dbGu2H/q43uN/ctqNkwUDTrJJx2cF00uepy/yuQVqbVUQwLCQ4SAc7XqT2sSPrFyHqxquRi7vpbWO4L7aqE0yCQoRnzP6N7g=|00001000000300627194||

RECIBIDO
16 [illegible] 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00259 Del 13/02/2015

Concepto: JHZ36 Laminado y pintura facia delantera

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

306324

Beneficiario: **AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		JHZ36 Laminado y pintura facia delantera
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,320.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	13,920.00	13,920.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
[illegible]1101
R.F.C. CED[illegible]0224-MP7

CEDHJ

BANORTE

13 DE FEBRERO DE 2015 306325

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ

$ 2,320.00

(DOS MIL TRESCIENTOS 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

0018028

MAY14
13277

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00331510660725100186151659100180 28

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* LAMINADO Y PINTURA SALPICADERA Y FACIA DELANTERA DE SUBURBAN. JHZ-3611. CH-18028 13/FEB/2015		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Adrian

306326

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ				**3551**	**119**
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/19/2015	
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			12/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LAMINADO Y PINTURA DE SALPICADERA Y FACIA DELANTERA **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	PZA	2,000.00	320.00	2,320.00

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

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

306327



MULTISERVICIOS
" COLOSO "
TEL: 40-40-53-35
CEL: 333 677-77-41

Folio Fiscal
840B882B-E781-7CAF-9DD2-361BB5E53415
Factura Número
16
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304752618
Fecha y Hora de emisión
2015-02-17T12:30:11

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-17T12:30:12	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ			RFC: SOGA9012224N4
Calle y Número: DOCTOR ROBERTO MICHEL 617	Ciudad: Guadalajara	Colonia: SAN CARLOS	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMAN DE INCORPORACION FISCAL			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
[redacted]le y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
[redacted]elegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	LAMINADO Y PINTURA SALPICADERO DERECHO	1,000.00	1,000.00
1.00	SERVICIO	REPARAR Y PINTAR FACIA DELANTERA	1,000.00	1,000.00
1.00	1	suburban Blaca placas JHZ 3611	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
13 FEB. 2015

Subtotal	2,000.00 MXP
IVA 16.00%	320.00 MXP
Total	2,320.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 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|840B882B-E781-7CAF-9DD2-361BB5E53415|2015-02-17T12:30:12|zRX6Sq3yxOK+5tgLeuN8kL/9VSQ9
vJ2q/DCR6CfQj5UhJPNi9Fj+XdEGO5zflwlPyrmhUN3LSW8h+cvutmZrkQJTblZMQc1HLu92dPZa3oAPy5ByFnrvhT
Q56r1l84f8qh1k8FL5vR2WG9NqwPBHm1ey0V/G0sPPqxmavyMS2Eg=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

zRX6Sq3yxOK+5tgLeuN8kL/9VSQ9vJ2q/DCR6CfQj5UhJPNi9Fj+XdEGO5zflwlPyrmhUN3LSW8h+cvutmZrkQJTbl
ZMQc1HLu92dPZa3oAPy5ByFnrvhTQ56r1l84f8qh1k8FL5vR2WG9NqwPBHm1ey0V/G0sPPqxmavyMS2Eg=

Sello digital del SAT

jlNKaTpFC28VPlZw3gYKBTznKBOpZUlANOtX5N+g+x9PXfxQiwY8uqc5dRfM7uytY2XEL/l3TqlNEJ4NvtdzGdaa45
oqnAp1E1QgusAvtXD0q/ogMp92T1d+ORk+3vNO6uGR3TwAgrXIPEJMM57YkDYtXi23UfRXBW3G8sDFRLY=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en Tecnologia01.com

Multiservicios COLOSO

Laminado, Pintura y Mecánica en General

Doctor R. Michel # 617 Guadalajara Jal. Tel. 4040-5335
email: multiserviciocoloso@hotmail.com

OC-119
306328

PRESUPUESTO

Nombre: Derechos Humanos Tel: Fecha: 17-02-15

Dirección: Col.: Ciudad:

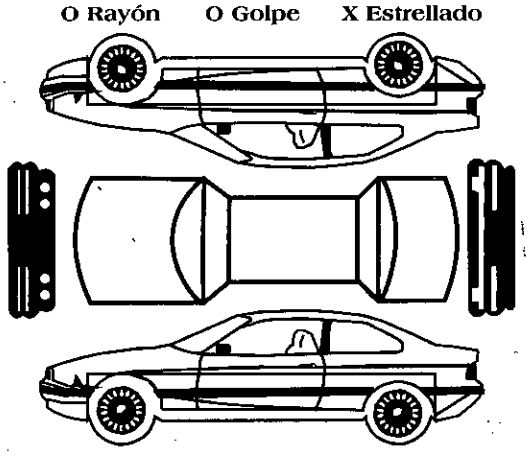
Tipo: Sedan Marca: GM Modelo: 02 Placas: JHZ-3611 Color: Blanco

REFACCIONES		MANO DE OBRA	
Salpicadera Der.	1,000.-	R/ pintar	
Facia Delantera	1,000.-	R/ pintar	
TOTAL $	$2,000.-	TOTAL $	

Mano de Obra $
Refacciones $
Sub-Total $
16% I.V.A. $
TOTAL $

	SI	NO		SI	NO
Tapetes	( )	( )	Faros	( )	( )
Encendedor	( )	( )	Molduras	( )	( )
Stéreo	( )	( )	Calaveras	( )	( )
Antena	( )	( )	Emblema	( )	( )
Gato	( )	( )	Polveras	( )	( )
Llanta de Ref.	( )	( )	Espejos	( )	( )
Extinguidor	( )	( )	Alarma Control	( )	( )
Bastones	( )	( )	Herramienta	( )	( )
Taxímetro	( )	( )			

O Rayón O Golpe X Estrellado



Km.

Acepto y Ordeno Nombre y Firma

Presupuesto

Este comprobante no incluye costo de mercancía y suspensión ni aumentos en refacciones
¡¡Antes de firmar, lea notas importantes al reverso!!

306329

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 1-FEB-2012 FOLIO 19/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JH2-3611 MODELO 20F2 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 120882

ASIGNADO A: Fco. J. Hernandez Aguilar

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION DE PASTA DELANTERA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

. Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00260 Del 13/02/2015

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Jose de Jesús Miranda

Beneficiario: **JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO** **Folio / Cheque : 18029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a. quinc. feb. Jose de Jesús Miranda
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 306331

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

$ 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

0018029

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 510660725 00186151659 00180 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18029		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ing. J. Jesus Miranda A.

SUMAS

306332

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
1CA9C427-C6DF-7332-10F7-7093F708219D
Recibo de Honorarios Número
27
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302743157
Fecha y Hora de emisión
2015-02-13T10:51:55

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-13T10:51:55	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO			RFC: MIAJ5409028M3
Calle y Número: Bernardo de Balbuena 665	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Ladrón de Guevara	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44600	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	
Delegación: 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 Febrero 2015	4,716.98	4,716.98

13 FEB. 2015

PAGADO

Subtotal	4,716.98 MXP
IVA 16.00%	754.72 MXP
ISR	471.70 MXP
Total	5,000.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CINCO MIL 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|1CA9C427-C6DF-7332-10F7-7093F708219D|2015-02-13T10:51:55|a4IFa6Z190dU2JJdqMIlPiYXsoe4OMDwHedDGCnEvpv4OKnKn3KOepWAHydnXGMBY1Dy1Wc71viZZ4+TmZ3NUJnt35okJqO4k7/uw8WtEPrdZNjoX3mhcXrcSdvys/6g9V4VSajP1/91E8dV81tiT2l1VDGLdJ0i8jEo4ySXRg=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

a4IFa6Z190dU2JJdqMIlPiYXsoe4OMDwHedDGCnEvpv4OKnKn3KOepWAHydnXGMBY1Dy1Wc71viZZ4+TmZ3NUJnt35okJqO4k7/uw8WtEPrdZNjoX3mhcXrcSdvys/6g9V4VSajP1/91E8dV81tiT2l1VDGLdJ0i8jEo4ySXRg=

Sello digital del SAT

uvcsn8+gplymgvqmxntjPoYJd3EmKZ7wmEG5mKNXvUQuD/Lpx6o8VA5gyEIZUlKi43SoEkASBlaFaTp9CiV4L5NXQVHryV7eKdsPkoVa8HNx9E3tmkfvyhUjHTBkCw+MqRUHpN83RNeMB3rAyP9ZeG3eUPhc8WQ+uJhJfTU6tw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

VIGENCIA 31/MAR/15

306333

15 de febrero de 2015

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.
PRESIDENTE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Período del informe: Del 01 al 15 de febrero de 2015.

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del período antes señalado en apoyo a la Dirección del Instituto de Investigación y Capacitación:

De acuerdo con las instrucciones del Director del Instituto: Dr. José de Jesús Becerra Ramírez; efectué las siguientes actividades:

Apoye en la divulgación de la cultura de los Derechos Humanos en actividades de logística y preparación de material de difusión para los cursos de capacitación a organismos de la Sociedad Civil y dependencias e Instituciones gubernamentales.

Sin más por el momento quedo como su más seguro servidor.

Atentamente: **Vo. Bo.**

ING. JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO **DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA R.**

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

18029

Recibí 13-02-15

Vigencia 15/marzo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00261 Del 13/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Hayde Margarita Silva Yarritu

306334

Beneficiario: **HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU**

Folio / Cheque : 18030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a. quinc. feb. Hayde Margarita Silva Yarritu
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 306335

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018030

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 5106607251 0018615159 0018030

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-18030		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Hayde M. Silva Yarritu

306336

HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU

RFC Emisor : SIYH801225CK8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle SAGITARIO No. Exterior 5075 No. Interior B 8 Colonia ARBOLEDAS Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45070

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
F1AD3793-1E42-4F9F-8C2C-D83542F87C2B

No de Serie del CSD:
00001000000201865176

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-02-13T10:34:09

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
020 A

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL POR HONORARIOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

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

Sello digital del CFDI:
DiId0YKNGcnJ6WbGOle99cVI7n1aA3mq3PBr8ic5VqkfZnV7FRezPUkTWgc4bIC2oQneI9YKydekr8vNg6JZr1G8/imPf9v8BnYynPmh3WC+W8ej9wYacyJzSA3jDQVA4l6FRZM7K6YZMhFwIS95nt7//I+ezzVMgy7ufEdMtnE=

Sello del SAT:
tD7f6MsBD05JduewvJ3NfSJtyj6UOESBqR+M4A0x+dXa8Mm2EuBTh/qZcmwrXxadb93NtOwjakx9OOtJFlUJP1JKfxGS9lERxGDHz4Eo3Py++P0y6A/S1rfLPXhvRdp9G8s8cXTdRzdW1GdVkEa6hgHOrhOXHB6a4uMP3/0hp1g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1AD3793-1E42-4F9F-8C2C-D83542F87C2B|2015-02-13T10:37:31|DiId0YKNGcnJ6WbGOle99cVI7n1aA3mq3PBr8ic5VqkfZnV7FRezPUkTWgc4bIC2oQneI9YKydekr8vNg6JZr1G8/imPf9v8BnYynPmh3WC+W8ej9wYacyJzSA3jDQVA4l6FRZM7K6YZMhFwIS95nt7//I+ezzVMgy7ufEdMtnE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T10:37:31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigencia 31/12/15

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

306337

FECHA: 15 de Febrero de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Febrero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Recursos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. **APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN EN LABORES EDUCATIVAS Y EN PROYECTOS DE PREVISIÓN SOCIAL ENFOCADOS A LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN.**

2. **APOYO A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ACTIVIDADES A SOLICITUD DE SU JEFE INMEDIATO.**

18030

LAE. HAYDÈ MARGARITA SILVA YÁRRITU
PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS
EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LIC. GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
Vo.Bo.

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia
31/12/15

OK

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00262 Del 13/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Guadalupe Monserrat Ureña Gascón

306338

Beneficiario: **GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON**

Folio / Cheque : 18031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. feb Guadalupe Monserrat Ureña Gascón
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1516 COLONIA AMERICANA
C.P 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

GEDHJ

BANORTE

306339

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUADALUPE MONTSERRAT URENA GASCON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018031

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18031

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18031		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Montserrat Urena Gascon 13/02/14

306340

GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON

RFC Emisor : UEGG9608298V3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Tlahuac No. Exterior 196 Colonia Ciudad del Sol Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45050

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
F47264C3-980A-49AD-8E5C-5A0785193559

No de Serie del CSD:
00001000000305436966

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-02-12T21:03:52

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios Profesionales correspondientes a la primera quincena de febrero de 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: Cheque

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

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

Sello digital del CFDI:
fVC+EkmfUNkkNuJ2c21LDvDsMNYK3OsUpiyhIlH9pmXTzzg8AeptXYgX1wezoaS44KhTe8Kbtu
+cN8RkPDmiO8+xs6MKTuL5lMj1NOQMQE95TPU4AqdBmZGoSbfYNf0L159zMGZj6rjf1IWzbBc4pUbH6DXuRoiR+eiCDLgzilE=

Sello del SAT:
X55YhoVMesRnQ3OXgda1hCGVdqjwzmO51puYEHKkm477/+Tdx3kVAL/P48DI2I2VZnLByYIA1h5qBfurD6NGLGYZcXCSJmR/dq3UaqJP[illegible]J6M9kg24ct9J[illegible]
+Trk8uJdP75Vyu9GOhY1+rt7aMVtTKqou6uUOVy4MIOpe2k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F47264C3-980A-49AD-8E5C-5A0785193559|2015-02-12T21:10:20|fVC
+EkmfUNkkNuJ2c21LDvDsMNYK3OsUpiyhIlH9pmXTzzg5AeptXYgX1wezoaS44KhTe8Kbtu
+cN8RkPDmiO8+xs6MKTuL5lMj1NOQMQE95TPU4AqdBmZGoSbfYNf0L159zMGZj6rjf1IWzbBc4p[illegible]
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-12T21:10:20

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
12 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigencia 31/12/15

306341

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de febrero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

1. **APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.**
2. **PARTICIPACIÓN EN LABORES DE APOYO EN INVESTIGACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.**

ATENTAMENTE

GPE. MONTSERRAT UREÑA GASCON
PRESTADORA DE SERVICIOS POR HONORARIOS

Vo.Bo.
DR. JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ

C.c.p. Departamento de Contabilidad
C.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p. Contraloría
C.c.p. Gpe. Montserrat Ureña Gascon

Vigencia 31/12/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00263 Del 13/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

306342

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,174.49		Evento 22 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,174.49	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,174.49		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,174.49	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,174.49		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,174.49	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$7,174.49		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,174.49	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$7,174.49		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,174.49	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$7,174.49	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,174.49		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	43,046.94	43,046.94	

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 13 DE FEBRERO DE 2015 306343

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

$ 7,174.49

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 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

0018032

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 2 5 1 0 6 6 0 7 2 5 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 1 8 0 3 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18032		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

306344

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 601
FOLIO FISCAL (UUID): f73e19e8-b5b9-403b-a12b-c8613220a263
FECHA DE EMISIÓN: 2015-02-11T23:18:11
FECHA DE TIMBRADO: 2015-02-11T23:18:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

...ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

$ 3.96 -
1,006 -
5772.49
$ 7,174.49

	Precio unitario	Importe
E ALIMENTOS cación: 001	$ 310.34	$ 310.34

...TA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 310.34
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 49.66
TOTAL TRASLADOS	$ 49.66
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 360.00

Sonido $26

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI: bZ8BMcJ0rXKsgITqNv+Kwp5Z/XfJaX9+DtKt1uxC5qAEh4r5uPz7kqcEj8liFmTtt+aY/v6l4tZ2QE2/CmAnW/KXvBX0FULs8CdEhfJalA5VZSYO6rNKvH+3Cd/dKtMC6l20rYDCujX+LhB/g6t1RaOv2cs/ZnMzFIUuUqlErc=

FOLIO FISCAL (UUID): f73e19e8-b5b9-403b-a12b-c8613220a263

SELLO DEL SAT: 0C7HZ2Z7ZGLejp1XcXfzXLWimoRvyJ0d1IQhIO6QMGnojZgEGF+eZAh5XX8ZeeLgvEN8N9zNuZ+uCF7ucapUfXFCm4hISNLeqZhW1jjPhgk/OwVOmV6KETlrRy8E8Wo4XIJvKOkoUrCIZJti1cdmwhvLy29GU0u1ZhCep3lyd0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|f73e19e8-b5b9-403b-a12b-c8613220a263|2015-02-11T23:18:12|bZ8BMcJ0rXKsgITqNv+Kwp5Z/XfJaX9+DtKt1uxC5qAEh4r5uPz7kqcEj8liFmTtt+aY/v6l4tZ2QE2/CmAnW/KXvBX0FULs8CdEhfJalA5VZSYO6rNKvH+3Cd/dKtMC6l20rYDCujX+LhB/g6t1RaOv2cs/ZnMzFIUuUqlErc=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215886

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISIÓN ... DERECHOS ... CONTA...
13 FEB. 2015

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

306345

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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

FOLIO: 600
FOLIO FISCAL (UUID): f0f229fb-d928-45eb-85ec-13fb63160c81
FECHA DE EMISIÓN: 2015-02-11T21:24:16
FECHA DE TIMBRADO: 2015-02-11T21:24:18
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	$ 788.79	$ 788.79

Cantidad con letra: NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 788.79
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 126.21
TOTAL TRASLADOS	$ 126.21
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 915.00

Servicio $91

SELLO DIGITAL DEL CFDI: AI3iAEBHk/PAJi6jBhgu1KX7b7ZOgpv+eqFQER23leukwvUq2eqOzY5n2CjbBfNjupjsYkR51GY0oq8f24wns9yvxEy/zI5ITEKdOTITAtvUmi6Qhe73o0y86b4AXPKGk//xQrOp7gql+fDQt6w4abpKmaZC6inrYuFk83I0CTI=

FOLIO FISCAL (UUID): f0f229fb-d928-45eb-85ec-13fb63160c81

SELLO DEL SAT: nn/aeEQe0qvt+1JcLHNhREEDNfyWVPwTpdWg2MEf+LIGZtlONM2gl7moZDAmh9D8N1z7z/xwc/cR10x+S+CeaTxHNVwKuxJFYKgVfOcLZhEHYUfY/2v8oMTNucgxqHBWKcjaaDfD2aoyKgXzadqRqCXP46aApuz2YUDfOmcU44E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|f0f229fb-d928-45eb-85ec-13fb63160c81|2015-02-11T21:24:18|AI3iAEBHk/PAJi6jBhgu1KX7b7ZOgpv+eqFQER23leukwvUq2eqOzY5n2CjbBfNjupjsYkR51GY0oq8f24wns9yvxEy/zI5ITEKdOTITAtvUmi6Qhe73o0y86b4AXPKGk//xQrOp7gql+fDQt6w4abpKmaZC6inrYuFk83I0CTI=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215886

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 FEB. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

<IMG SRC="FA0000001856_Log.jpg">

306346

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 1856
FECHA: 12/2/2015 17:55:57

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE consumos cobrados con folio 65902 y 65903	4,524.56	4,524.56

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.
No Identificado

SUBTOTAL: 4,524.56
I.V.A.: 723.93
TOTAL: 5,248.49

Servicio $524

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:	E318B705-CF66-47B1-9CE6-2511860D0DE4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 12 2015 - 18:01:33

Sello digital del CFDI

NsR2jz1Dz5W+Yc1Sys2aQbzRsxVX4I4jg3P28zo7EFJQnkzJNbcfqdk/ofPoc2beR70PjYMzF92odVaNaacTGt
NcCRJ8N=JHM9pPC6/394q7gqM1BnHApXko5Wa8agAzErt2sch4PsDeddqX3DUihCCwp70SMsD2G6wXoAhCCbA=

Sello del SAT

UvTreCbbERJ4USHQZWScscc13/qSHP4RCrJbt3LsN+RyPs1bbQiwVdSIV4CUC3kD5N2bjYx+bH119Fvt
Rai6ugJXIswNmcLYYCKPrrnerlkFL+/4b5H05ssUiFn1dm7mY+4YM7MQ?c5cMDbGZ9OqXfa7JegEhFbl
hmy/tlzDpr4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E318B705-CF66-47B1-9CE6-2511860D0DE4|2015-02-12T18:01:33|NsR2jY1Dz5W+Yc1Sy
s2aQbzRsxVX4I4jg3P28zo7EFJQnkzJNbcfqdk/ofPoc2beR70PjYMzF92odVaNaacTGtNcCRJ8NzJHM
9pPC6/394q7gqM1BnHApXko5Wa8agAzErt2sch4PsDeddqX3DUihCCwp70SMsD2G6wXoAhCCbA=|00001
00000202864883||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00264 Del 13/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

306347

Beneficiario: **JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ**

Folio / Cheque : 18033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$594.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$594.00	JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$594.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$594.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$594.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$594.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$594.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$594.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$594.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$594.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$594.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$594.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,564.00	3,564.00	

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 13 DE FEBRERO DE 2015 306348

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ

$ 594.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018033

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆9⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆516594⑈00⑆8033

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18033		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

306349

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG130507626

Domicilio Fiscal:
Mariano Escobedo 700
COL. Nueva Anzures Miguel Hidalgo
Distrito Federal México, C.P.: 11590
TEL.: 01 (55) 5263 - 8888
www.caminoreal.com.mx

QUINTA REAL
GUADALAJARA

Lugar de Expedición:
AV. MEXICO 2727 Col. VALLARTA NORTE
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO, C.P.: 44690

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	09cdf71f-449c-4c81-b396-f94297af11dd
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000300171326
Fecha y hora de certicación	12/02/2015 03:01:27p.m.

FECHA DE EMISION
12 de Febrero de 2015 02:59:00 p.m.

N° Certificado	00001000000300390382.
Folio interno	QGCA 5404

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
México, Distnto Federal
Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 15036521095241 con fecha de expedición 12/02/2015.	NO APLICA	465.53	465.53

Metodo de pago: AMERICAN EXP Cuenta de pago:300

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
13 FEB. 2015
PAGADO

Importe con Letra:
(Quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	465.53
I.V.A.	74.47
Total	540.00
Propinas	81.00
Gran Total	621.00

Sello Digital del CFDI

hDpoUkEMNr/fCusCIMYLeqqxzODZ5zydJ9nxgN9d721i68zoN4IHbuViHaBX050e2XXNQgwXrLo9g0fjkbZad+9W6
4yozeg2D2o8t0aDWXLLm017LyJtjwenIsa9TcY8+ZBnhLNm327PFNSUDUKE9p7bGnecaN3Vz8FjiPA3T4=

Sello del SAT

oSTM7KUg32vGMj8l4o8hvuBzT9OvQkh7WxR0ZhGt5YvOB7E4yUcnC74WYNtpAgyPQOOMHrjaYTo48n5/sr7O/6
2tfzeU0sbYhpEDqSwkdDbPzJVoOjGNs34YTPMz7atqyV85wtDYdrb9FeKTObXZqjKsbPeK3iFoxoBQaJlzAJI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09cdf71f-449c-4c81-b396-f94297af11dd|2015-02-12T15:01:27|hDpoUkEMNr/fCusCIMYLeqqxzODZ5zydJ9nxgN9d721i68zoN4IHbuViHaBX050e2
XXNQgwXrLo9g0fjkbZad+9W64yozeg2D2o8t0aDWXLLm017LyJtjwenIsa9TcY8+ZBnhLNm327PFNSUDUKE9p7bGnecaN3Vz8FjiPA3T4=|0000100000
0300171326||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00265 Del 13/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Elizabeth Martínez

306350

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

Folio / Cheque : 18034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. feb. Elizabeth Martínez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

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 13 DE FEBRERO DE 2015 306351

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

0018034

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659*0018034

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	13/Febrero/15 CH-18034		
	Elizabeth Martinez Murguia		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

306352

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:
BE2E0D21-F7A2-433E-A236-7BBAB812F64C

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-13T11:56:57

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
24

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	SERVICIO		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

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

Sello digital del CFDI:
AE7MNlGeAwVLuAKi129rf43URgm+XR54n6ll0lUVeZ7T7ilhR7bgbsTpw9F
+ZfjnOgV58M4wgSA6cs3Um0tVOkbDHmWbY1bE9+r7zfyLeMdgTPBoUwDFub0Kl4YE0BLLcdtf3N7rm4diP7CEMP5kRCW9Lw59cgUvYsnDiG/3ols=

Sello del SAT:
TsNzm1P9p06oSa/nQRyTT9tJe7pxGODmdbD9ajMGCRn5/Mq7+a203Qr6HIDuO6aG6OWhrBKc15zP4kQCsDuoLe7107tjlFguowC5Oj[illegible]
+1Nk2mbHYeFML/myvinUzVPXbgA8VHpvpl6WwFxaEavjX22fw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BE2E0D21-F7A2-433E-A236-7BBAB812F64C|2015-02-13T11:58:58|AE7MNlGeAwVLuAKi129rf43URgm
+XR54n6ll0lUVeZ7T7ilhR7bgbsTpw9F
+ZfjnOgV58M4wgSA6cs3Um0tVOkbDHmWbY1bE9+r7zfyLeMdgTPBoUwDFub0Kl4YE0BLLcdtf3N7rm4diP7CEMP5kRCW9Lw59cgUvYsnDiG/3ols=
=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T11:58:58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

306353

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 01 al 15 de febrero 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
- Otros (actividades secretariales, como contestar teléfonos, entregar oficios, etc.)

19034

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 Enero 15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00266 Del 13/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:45 a.m.
Página: 1

306354

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. María Guadalupe de la Mora

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ**

Folio / Cheque : 18035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. feb. María Guadalupe de la Mora
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

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 13 DE FEBRERO DE 2015 3063552

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

0018035

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 00186151659 00018035

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-18035		
	13-Febr-2015 Marisa		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Guadalupe de la Mora Diaz

306356

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:
C770FD73-CC06-43BA-A646-9DDB317F47D1

No de Serie del CSD:
00001000000302859006

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-13T11:48:28

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
24

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

Total con letra:

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

UePBxp6MuCrOmi2Y5NHILaUYpqbvUfcS1/Zv9KS/zrW/hW8qPCoQji65ir6Dg9f9NTW+qpfy6HzbY2IBI4QrqxnrTSCkPX3IolKJZZbhSEKqNAMAOJNsT2J2FG7QzWJzSb2NIpbqxQDKIEs+ZF3ufVvbrDXoUobI+ep8Q95pT8M=

Sello del SAT:

InA1pX8X6/qrrnYOGWfKFDF6Dy5yQitBPsXT1nRcaOY9SnwmXZsa0u3qRLne67+DYN6QC3TNSltlnMMO20z44YSf7jNhSA6FefsL1YT1pcZM6neBCmvHLWKKgXSMbEKNJuyKKcUReQqMBSdtQQjE8ay+qKaJOBksyemUwkPT6zs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C770FD73-CC06-43BA-A646-9DDB317F47D1|2015-02-13T11:50:45|
UePBxp6MuCrOmi2Y5NHILaUYpqbvUfcS1/Zv9KS/zrW/hW8qPCoQji65ir6Dg9f9NTW
+qpfy6HzbY2IBI4QrqxnrTSCkPX3IolKJZZbhSEKqNAMAOJNsT2J2FG7QzWJzSb2NIpbqxQDKIEs+ZF3ufVvbrDXoUobI+ep8Q95pT8M=|
00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T11:50:45

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA 13 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigencia 31/12/15

306357

Prestadora de servicios profesionales

Fecha: 15 de Febrero de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de febrero 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 y fotocopiado 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 para la promoción y difusión de los derechos humanos.

3. Apoyo en el archivo de documentación diversa.

María G.

MARIA GUADALUPE DE LA MORA DÍAZ
PRESTADOR DE SERVICIOS

18035

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos.
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Negueca 31/marzo/15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00267 Del 13/02/2015

306358

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Ricardo Ramírez León

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** **Folio / Cheque : 18036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Hon. 1a. quinc. feb. Ricardo Ramírez León
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 306359

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018036

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043 5106607 25 00186 15 16 59 00 18036

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. Ricardo 13-02-15 CH-18036 Ricardo Ramirez León		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

306360

RICARDO RAMIREZ LEON

RFC Emisor : RALR700907RVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. PERILLAR No. Exterior 135 Colonia PROGRESO NACIONAL Municipio GUSTAVO A MADERO Estado Distrito Federal MEXICO CP. 07600

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
0CB19392-05C7-4EDB-8099-4153170AD8EB

No de Serie del CSD:
00001000000303824354

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-13T12:10:22

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
24

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

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

Sello digital del CFDI:
Dy/VcEAxr6Oapy4smWOyhh70Smno6qDvRMoSwgkSW4gJ6yjViDxMvdD8NaEvKY6cUWXw/Dhrp3FIN2EowuUJY08EHxHHut
+wfelsHWKlxkuWiRFxX0uDRYOGvSthBp5jhwGYliWqIYma9On2J5S3ZZybX4eNlilyQQEfImiTi7ek=

Sello del SAT:
xlZILSxgTvIA0eg1V1rNUAUjTf5BojyFIo9mua0k1JAO
+2ls4miWMQtUhPU5be82l6PNysk43Ie2lxj6LF22lwiJSFFqeXPfvo35b5826vFqok7Vmtqvm0aRmT6Z8eBOqPkHG0uYz2drOekBeWijDI2Z1aAtHUGA/WHA/Mo6/M=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CB19392-05C7-4EDB-8099-4153170AD8EB|2015-02-13T12:12:45|
Dy/VcEAxr6Oapy4smWOyhh70Smno6qDvRMoSwgkSW4gJ6yjViDxMvdD8NaEvKY6cUWXw/Dhrp3FIN2EowuUJY08EHxHHut
+wfelsHWKlxkuWiRFxX0uDRYOGvSthBp5jhwGYliWqIYma9On2J5S3ZZybX4eNlilyQQEfImiTi7ek=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T12:12:46

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigencia 31/mzo/15

Prestador de servicios profesionales

306361

Fecha: 15 de febrero de 2015

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

Período del informe: 1 al 15 de febrero del 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador de servicios profesionales independiente brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo del Instituto de Investigación y Capacitación.

1. Apoyo en diversas actividades de logística en apoyo a los capacitadores.
2. Preparación e integración de material de material de difusión a utilizar en diferentes cursos.
3. Apoyar en distribución de material de difusión de cultura de los derechos humanos.

Atentamente.

18036

RICARDO RAMÍREZ LEÓN
PRESTADOR DE SERVICIOS

V6. Bo.

Ccp. Jefatura de Contabilidad.
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos..
Ccp. Contraloría.
Ccp. Interesado (a).

Vigencia 1/II/2015
Recibí 27/Feb/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00268 Del 13/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

307001

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb.Marta Rodríguez Fernández

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 18037**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Hon. 1a. quinc. feb.Marta Rodríguez Fernández
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	59,094.36	59,094.36	

Elaboró: supervisor

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 13 DE FEBRERO DE 2015 307002

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

0018037

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005⑆510660725⑆00186151659⑈0018037⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18037		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 13/II/2015 Marta Rodríguez Fernández

SUMAS

307003

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:
CD1B2F13-02AF-44F1-B9B0-10068BD2A854

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-13T12:02:44

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
21

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1358.49
Impuestos Retenidos		
IVA	$	849.06
TOTAL	$	9000.00

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
13 FEB. 2015
PAGADO

Sello digital del CFDI:
dbTXjfltMWjAJ5xsLThdotvAPS5mjnalqrTbMurgXDExASf5g4mLbxltfN3+ip1SBltbZAvzfvN8DQK+xU+g2e0tMqlj
+Cy3IFcsgTubJoLZIH2NS0/S0vGvzdxatqS43EHCU9NukZDGxJeLr0g1IUbaMQd/q4Tgj+bYZm9hXJQ=

Sello del SAT:
1JXGEy4m58dwSW/rHPIkvGKWrgkTFGAcNmam899ddv+T
+96KkSlsWOwq6xS5tfhPuymKurQdwwavVenLcRztxRUPSjGXsV0isZ2+oka51DZzKJeFY8yciSsGIIDEZt1loyMgIps=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CD1B2F13-02AF-44F1-B9B0-10068BD2A854|2015-02-13T12:06:06|
dbTXjfltMWjAJ5xsLThdotvAPS5mjnalqrTbMurgXDExASf5g4mLbxltfN3+ip1SBltbZAvzfvN8DQK+xU+g2e0tMqlj
+Cy3IFcsgTubJoLZIH2NS0/S0vGvzdxatqS43EHCU9NukZDGxJeLr0g1IUbaMQd/q4Tgj+bYZm9hXJQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T12:06:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Viáticos 31/Mzo/15

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

307004

FECHA: 15 de febrero de 2015

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

Periodo del informe: Del 1 al 15 de febrero 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. Participación en el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2. Impartición del curso "Derechos Humanos y Principio de Igualdad" dirigido a servidores públicos docentes de la Escuela Primaria Federal "Sor Juana de la Cruz" del turno vespertino.
3. Impartición del curso "Derechos Humanos y Principio de Igualdad" dirigido a servidores públicos docentes de la Escuela Primaria Federal "Sor Juana de la Cruz" del turno matutino.
4. Investigación de temas como el derecho a la igualdad y no discriminación; e igualdad de género.

18037

LIC. MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

VISTO BUENO
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Vigencia 16/FEB/15

Recibí 13/FEB/15

Cpp. *Departamento de Contabilidad*
Cpp. *Coordinación de Recursos Humanos*
Cpp. *Contraloría*
Cpp. *Interesado (a)*

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00269 Del 13/02/2015

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Kristyan Felype Luis Navarro

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

307005

Beneficiario: **KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO**

Folio / Cheque : 18038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Hon. 1a. quinc. feb. Kristyan Felype Luis Navarro
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.39	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.39		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.34	65,660.34	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 307006

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

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018038

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00681 5106607 25⑆00186 15165 9⑈00 18038

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-18038		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Kristyan Felype Luis Navarro 18-Feb-2015

KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO

RFC Emisor : LUNK820203F34

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal: 3070007
56416ADF-F44B-46BE-8769-9FB7F5C212F1

No de Serie del CSD:
00001000000202864639

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-13T12:15:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
5

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

Total con letra:

DIEZ MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
fh35YDtu/DICJN4IU5oTW66ekFWKTVfAehHTWKv3kqFAxB/8uheyxlycMjsU
+qFqqOOVc3E3OofEaw1Y51Jn1gmBR2OoecEobKc/mzObR4cTzsT9gCsiSNkni4aqfdkzugqbmzO3vHq9DexDV2G4eaVN6LwYDiJ1e0Nz6iPMLQ4=

Sello del SAT:
ppONYflpuNrFp3EPi2uS5Jh4ihXxlW37/q1AjvhRVIFzR3oEBb1sQB0vD2Q03iK/JBJUkw640mC/L7rLshOxk89QFKNfFz7bukz2+89n5GowHZZza0tkaqvztHKcB6iFB5QYkonCtaKj7RJ4Fy
D/Ry9g/ZLfCU6Fo+vKWgrbWo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|56416ADF-F44B-46BE-8769-9FB7F5C212F1|2015-02-13T12:18:03|
fH35YDtu/DICJN4IU5oTW66ekFWKTVfAehHTWKv3kqFAxB/8uheyxlycMjsU
+qFqqOOVc3E3OofEaw1Y51Jn1gmBR2OoecEobKc/mzObR4cTzsT9gCsiSNkni4aqfdkzugqbmzO3vHq9DexDV2G4eaVN6LwYDiJ1e0Nz6iPMLQ4
=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201743120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T12:18:03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Vigencia 31/01/2015

INFORME DE ACTIVIDADES

307008

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Fecha: **Febrero 16 del 2015**

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

Periodo: Me permito informarle a usted, de mis actividades como prestador de servicios independiente del 01 al 15 de febrero 2015 realizadas en el área de **Coordinación de Estudios y Proyectos** en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Actividades realizadas:

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

Nombre y firma

Kristyan Felype Luis Navarro

Vo. Bo.

Jefe inmediato

18038

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

Vigencia 31/01/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00270 Del 16/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Joel Gonzalez Hernández

307009

Beneficiario: **JOEL GONZALEZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 18039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Hon. 1a. quinc. feb. Joel Gonzalez Hernández
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$707.55	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,207.55	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$8,207.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	49,245.30	49,245.30	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 307010

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

0018039

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0004⑈ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈ 0018039

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18039		11
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Joel Gonzalez Hernandez

307011

Folio Fiscal
69A6DA61-0B6E-46DF-1E34-63C06FFDA325
Recibo de Honorarios Número
24
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303172344
Fecha y Hora de emisión
2015-02-16T08:08:43

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-16T08:08:44	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JOEL GONZALEZ HERNANDEZ			RFC: GOHJ750809DG1
Calle y Número: PRESA EL TINTERO 1116	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AGUSTIN YAÑEZ	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44790	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: pedro moreno 1616-44160	Ciudad: guadalajara	Colonia: americana	
Delegación: guadalajara	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO
Referencia: edificio cafe			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Prestacion de servicios del 01 al 15 de Febrero del 2015	7,075.47	7,075.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
16 FEB. 2015

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|69A6DA61-0B6E-46DF-1E34-63C06FFDA325|2015-02-16T08:08:44|Dg+5sJcunvt5jKHSfLvskrWE3tyB56aGux1lLyJlCH57pQLg6xGFuJA3CJpcCw3RGQ89P3sBTI6FHuMArA/mJJarH3BdsnZK4JyiDydl0YNsbMBaeEqJABXGhYFqFSSGDelPlDwcpVgfMl9C5/z7HkzsUVcwcYGtCvTJD0D3OQ=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

Dg+5sJcunvt5jKHSfLvskrWE3tyB56aGux1lLyJlCH57pQLg6xGFuJA3CJpcCw3RGQ89P3sBTI6FHuMArA/mJJarH3B8snZK4JyiDydl0YNsbMBaeEqJABXGhYFqFSSGDelPlDwcpVgfMl9C5/z7HkzsUVcwcYGtCvTJD0D3OQ=

Sello digital del SAT

IvRlWNQlBq7PxShkHLuVgyyAy89096imEJD/cJqJnBcqcATQvKodtWgTnaQmEH12Oe59NRwt5b9EYU/6grPUWOS136
0qkMZdJAQ/Q5JPpMJHmEWFji7Bqz98VZ2m14HNcJkwp5pSRvhoQNeKmGEfM+6BZdd2JQyXCdBWmqSKseA=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

307012

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Febrero del 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de Febrero 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.

18034

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 31/12/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00271 Del 16/02/2015

Fecha y hora de impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Georgina Magallón Robles

307013

Beneficiario: **GEORGINA MAGALLON ROBLES**

Folio / Cheque : 18040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Hon. 1a. quinc. feb. Georgina Magallón Robles
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.53	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEORGINA MAGALLON ROBLES
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0009	*2111-0-1211*	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.53	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.18	29,547.18	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 307014

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGINA MAGALLON ROBLES

$ 4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS 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

0018040

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 12 5 10660 72 5 00 186 15 659 00 18040

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18040		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO GEORGINA MAGALLÓN R. 16/ENE/15

307015

GEORGINA MAGALLON ROBLES

RFC Emisor : MARG870803T89

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LOS CLAVELES No. Exterior 36 Colonia FRACC. LOMAS DE SANTA ANITA Municipio TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Estado Jalisco MÉXICO CP. 45640

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

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

Folio Fiscal:
12B976FB-CF78-48E3-BBFC-D4AB0C6A37C8

No de Serie del CSD:
00001000000305289465

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015-02-13T14:38:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
009

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS EN LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.25
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.53
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

ItuGTkgT8SrcgTUjoo4g0S5tkvJkoWloxpQPpdprZzYaYfUq/0RYw+vC4XJjHVGJ082zmJZCXy3X7uOuMfGp2vXwnRilMLJxmNOgcXWMemBfCAM938gJt
+HUBvxj5EmrOLmra7r6GuLB/1V47XasMWQ7aTDqiFCaOyLwtEl3t8=

Sello del SAT:

qYfHWKzWopWUHILwTZI5RXKAyHLLsywaBNXzuju7ytBRWsSIEewY2NrgYGLKviVGc8YEmehrLDt76qrVVLAOY9UfSsK0BkNKGWmbvjf9cEO3Gr6Hqct2QMcyi9drA8qSP6N3p2nMpgH
HpVMVpIV9zMrjKmjBU10dTrgO5SQkwuw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|12B976FB-CF78-48E3-BBFC-D4AB0C6A37C8|2015-02-13T14:44:40|ItuGTkgT8SrcgTUjoo4g0S5tkvJkoWloxpQPpdprZzYaYfUq/0RYw
+vC4XJjHVGJ082zmJZCXy3X7uOuMfGp2vXwnRilMLJxmNOgcXWMemBfCAM938gJt
+HUBvxj5EmrOLmra7r6GuLB/1V47XasMWQ7aTDqiFCaOyLwtEl3t8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-13T14:44:40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

307016

FECHA: 13 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 1 al 15 de febrero 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.

1800

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/marzo/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00272 Del 16/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán

307017

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 18041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$780.03		Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$780.03	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$780.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$780.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$780.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$780.03	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$780.03		Movimiento Directo Automático
0008	*2112-0-2612*	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$780.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$780.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$780.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$780.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$780.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,680.18	4,680.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 307018

307017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 780.03

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 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

0018041

MAY14
13277

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659#00180411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18041 16.02.2015		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

307019



307020

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**	**002 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/010/15/III, C/011/15/III, C/15/15/III	
	03 COMISIONES EN 2 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01 Y R-02)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 16-feb-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 16-feb-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	780.03	780.03	780.03
				T O T A L	**780.03**

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, 30 de Enero de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
35346	2612	Combu-Express	1		Gasolina 19/01/15	$245.01	$245.01
35399	2612	Combu-Express	1		Gasolina 20/01/15	$408.02	$408.02
35848	2612	Combu-Express	1		Gasolina 22/01/15	$127.00	$127.00
						total	**$780.03**

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
13 FEB. 2015
CONTABILIDAD
11:39

RECIBIDO
CONTABILIDAD
2:09

307021

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 01 G 307022

INICIO DEL PERIODO 19-ene-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ene-15

PUESTO: SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-feb-15

RICARDO ROMERO TORRES

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMITLA, VALLE DE JUÁREZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/010 y 011/15/III

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

8 Km/Lt	día 19	día 20
Kilometraje inicial	44,885	45,039
Kilometraje final	45,039	45,287
Kilómetros recorridos	154	248

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	245.01	408.02						653.03
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	245.01	408.02			-			653.03

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		$ 653.03
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 653.03
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

307023

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 010 /15/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2015

Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
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 19 de enero 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 municipales del municipio de Sayula y Zacoalco de Torres. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 1777/14/III y 11026/14/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

RECIBIDO
16 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

RECIBIDO
16 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

307024

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. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *19/01/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *19/01/15*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: 010/15

Destino:
Sayula y 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: 1777/14/III y 11026/14/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 07/15, 08/15, 09/15, 10/15, 11/15, 18/15, 21/15 y 21/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 245.01*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 245.01***

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 - Zacatlo 43
Zacatlo - Guzma 62
134 (+)
10
144 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 245.-

307025

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 35346

FECHA
19/1/2015
09:20:10

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	18.05500	LITROS	Magna	11.74897	212.13
				SUB-TOTAL	212.13
				16.00 % IVA	32.88
				TOTAL	245.01

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
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
29391100

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: BC39B4CF-F1CD-49FA-B89D-DAE838E64246 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Enero 19 2015 - 09:20:14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
16 FEB. 2015
PAGADO

Kilometraje Inicial: 44000
Final: 45039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307026

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/ 011 /15/III
Guadalajara, Jalisco a 15 de enero de 2015

Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario B
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 20 de enero 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 municipales del municipio de Tamazula de Gordiano, Mazamitla, Valle de Juárez y La Manzanilla de la Paz. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 8851/14/III, 8424/14/III y 10971/14/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

RECIBIDO
16 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

RECIBIDO
16 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

307027

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. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *20/01/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *20/01/15*	***Hora de regreso:*** *16:05 horas*

Oficio de comisión: 011/15

Destino:
Tamazula de Gordiano, Mazamitla, Valle de Juárez y La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

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

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 8851/14/III, 8424/14/III y 10971/14/III.*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficios: 672/14, 673/14, 16/15, 17/15 y 06/15.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 408.02*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 408.02***

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***

Gurm – Tanca 37
Tanca – Mazam 48
Mazam – V de J 11
V de J – La Mzlla 29
La Mzlla – Gurm 103

226 (+) 10 (÷) 8 (x) 13.50 (=) $ 408

307028

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 35399

FECHA
20/1/2015
09:16:36

CLAVE PEMEX
00001111555

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	30.06700	LITROS	Magna	11.74897	353.26

SUB-TOTAL	353.26
16.00 % IVA	54.76
TOTAL	408.02

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:

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
29405370

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: DE2163DE-D8C4-48E6-9E87-7483CA573E30 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Enero 20 2015 - 09:16:40

16 FEB. 2015

Kilometraje Inicial : 45287
Final : 45287

307029

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/01/2015 08:00

Fecha de Regreso: 20/01/2015 15.45

Destino(s): Sayula, Zacoalco de Torres.

Oficio de comisión: C/010 y 011/15/III

Empleados que participaron en la comisión: Ricardo Romero Torrea (Secretario "B"), Mario Alberto Cárdenas Mejía. (Secretario "B")

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y audiencias de conciliación.

Actividades realizadas

Notificaciones y entrevistas con las partes involucradas de las quejas, 1777/14 y 11026/14.

Resultados obtenidos

Se notificaron los oficios 07/15, 08/15, 09/15, 10/15, 11/15, 18/15, 21/15.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 653.03	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 653.03

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Febrero de 2015

Ricardo Romero Torrea
Secretario "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. 02 G

307030

INICIO DEL PERIODO 22-ene-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ene-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, RICARDO ROMERO TORRES, MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SOYATLAN DE AFUERA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.

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

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

8 km/lt

Kilometraje Inicial	45,332
Kilometraje final	45,422
Kilómetros recorridos	90

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			127.00					127.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			127.00

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		$ 127.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 127.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZAPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307031

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur Sureste
Oficio: C/AS/15/III
Guadalajara, Jalisco a 21 de enero de 2015

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador A
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 22 de enero del año en curso, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a cumplir con la solicitud del Secretario Ejecutivo de la CEDHJ, Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle, para que acudan a la primera reunión ordinaria del 2015 del Grupo Coordinación de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus familias en la cual se llevara a cabo en las instalaciones del Albergue Soyatlán, ubicado en la localidad de Soyatlán de afuera, en Tamazula de Gordiano, Jalisco. Lo anterior dando cumplimiento a los acuerdos de la reunión anterior, en la que se aprobó que las reuniones se realicen de forma bimestral, en los Municipios en los que se cuente con una Mesa de Trabajo.

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
22 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

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

RECIBIDO
22 ENE. 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

307032

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*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *22/01/15*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *22/01/15*	***Hora de regreso:*** *15:55 horas*

Oficio de comisión: 015/15

Destino:
Instalaciones del Albergue Soyatlán, ubicado en la localidad de Soyatlán de Afuera, en Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y reunión de trabajo.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 8847/14/III. Así como dar cumplimiento a lo solicitado por el Secretario Ejecutivo de la CEDHJ, Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle, para reunirse con el Grupo de Coordinación de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus familias, para así dar cumplimiento a los acuerdos de la reunión anterior.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de notificaciones de las queja. Oficio: 37/15, así como la reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus familias, para así dar cumplimiento a los acuerdos de la reunión anterior.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 127.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 127.00***

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-Tamaz 37 (+) 2 (÷) 8 (x) 13.70 (=) $ 127

<IMG SRC="FCLcontado0000035848_Log.png">

307033

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 35848

FECHA
28/1/2015 16:11:20

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	9.35900	LITROS	Magna	11.74897	109.96
				SUB-TOTAL	109.96
				16.00 % IVA	17.04
				TOTAL	127.00

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
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
29523580 29433700

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465
FOLIO FISCAL: D6AF8C3D-F349-4751-9353-95D9F58FF2D9
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Enero 28 2015 - 16:11:30

SELLO DIGITAL DEL CFDI
hskJYmXPofLifpnt4NXDXJBwIPkNHpYAkZLFOdVZEvzZh9dPV5pnTHmfzO/fUwo1VLH++T9yHBexIxb0fTTpl/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 FEB. 2015
PAGADO

Kilometraje Inicial : 45332
Final : 45422

307034

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

Adscripción: Baja **Fecha de Salida:** 22/01/2015 08:00

Destino(s): Soyotlán de Afuera en Tamazula de Gordiano. **Fecha de Regreso:** 22/01/2015 15:55

Oficio de comisión: C/15/15

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

Agenda de trabajo planeada

Notificaciones y reunión de trabajo.

Actividades realizadas

notificaciones y entrevista con las partes involucradas de la queja, 8847/14, así mismo se dio cumplimiento a lo solicitado por el Secretario Ejecutivo de la CEDHJ, para reunirse con el grupo de Coordinación de Apoyo as Jornaleros Agrícolas y sus familias.

Resultados obtenidos

Se entrego el oficio 37/15 y se asistió a la reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus familias.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 127.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 127.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 13 de Febrero de 2015

Noé Contreras Zepeda.
Visitador Regional "A"

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00273 Del 16/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Gemma Verónica Rodríguez

307035

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 18042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Hon. 1a. quinc. feb. Gemma Verónica Rodriguez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924 52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.12	29,547.12	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015 307036

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018042

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆037⑆510660725⑆00186151659⑈0018042

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS DE LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18042 17/02/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez. López

307037

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY MANUEL NAJERA No. Exterior 961 Colonia ALCALDE BARRANQUITAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44270

Sucursal :

Folio Fiscal:
92DE51FB-ADEC-4C06-B37F-59F408798E4E

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-16T10:59:13

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
18

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
16 FEB. 2015
PAGADO

Total con letra:
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
FMrLLcOfszJC8Tg/UmnhG+oDb6cdxdk+gWVIxOVKaZ
+5qqHSWGkGPjQp1RZ24t0kLYB8MoHzdVtZrXt2023yBSExe6ayESoffPnHPKHM2T4MEfEctO/NcjxZFOpjKQxLf1rGyBznoZGDCtkSgqblkN8bO0Fc/DXYgoAt9heHBOk=

Sello del SAT:
0mZg8hsqUX27Iv8WQrrLJPFjMp/7j9LQEIoVP0AfgDwDA0eWYJ4KmNQsIqOSBgfBGkMc7OdK4I4SSvYxBIIaWi7dZ0X71V
+ELu0+gPnnXdGqCsvOJC3r1BM5JCsD6SVWCg//CcCmtTtLgVG+x3JYoknkRWhfKrO7jZ9JI6wrlKM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92DE51FB-ADEC-4C06-B37F-59F408798E4E|2015-02-16T11:03:51|FMrLLcOfszJC8Tg/UmnhG+oDb6cdxdk+gWVIxOVKaZ
+5qqHSWGkGPjQp1RZ24t0kLYB8MoHzdVtZrXt2023yBSExe6ayESoffPnHPKHM2T4MEfEctO/NcjxZFOpjKQxLf1rGyBznoZGDCtkSgqblkN8bO0Fc
/DXYgoAt9heHBOk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-16T11:03:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307038

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: **15 de febrero de 2015**

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

Período del informe: Del 1 al 15 de febrero 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 el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.

2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASÍ COMO POR SERVIDORES DEL ESTADO, TALES COMO:

   -Preescolar Jean Piaget en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Manuel Acuña en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Gabriela Mistral en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Mariano Azuela en Tonalá Jalisco

-Preescolar Netzahualcóyotl en Tonalá Jalisco
-Preescolar Francisco Gabilondo Soler en Tonalá Jalisco
-Preescolar Aurelio Ortega en Tonalá Jalisco
-CECATI #56 en Guadalajara Jalisco
-CECATI # 7 en Guadalajara Jalisco
-Centro Universitario de Tonalá, Jalisco

Vo.Bo. Dr. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Lic. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Vigencia
31/12/2015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00274 Del 16/02/2015

Concepto: Taxis del día 14 febrero 2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

307040

Beneficiario: **JULIO CESAR MONTES MEJIA**

Folio / Cheque : 18043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$500.00		Taxis del día 14 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$500.00	JULIO CESAR MONTES MEJIA
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$500 00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,000.00	3,000.00	

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

16 DE FEBRERO DE 20 | 3070419

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO CESAR MONTES MEJIA

$ 500.00

(QUINIENTOS 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

0018043

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00451⑆51066072 5⑆00186151659⑈0018043

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIA 14 DE FEBRERO. CH-18043 Recibí 17/02/15		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307042

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JULIO CESAR MONTES MEJIA				**3721**	**120**
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 :			16-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIA 14 FEBRERO FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	3	TAXIS	500.00	0.00	500.00

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	500.00
I.V.A.	0.00
T O T A L	500.00

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307043

RESIDENCIAL PONIENTE

NOTA DE SERVICIO

Nº 5643

SITIO 112

NÚMERO ECONÓMICO: _____

SERVICIO DE TAXI RESIDENCIAL PONIENTE

Tels. 3365-6155 3365-6166

NOMBRE: _____

TRASLADO DE Fracc. Vallereal

DESTINO A: Col Santa Teresita

IMPORTE $ 200.-

FECHA 14 Feb 2015

PLACAS ZONA REAL SITIO 112 FIRMA

CARTA DE PRESENTACIÓN.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN QUE VA DIRIGIDA A PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD. ATENCIÓN ESPECIALIZADA. SERVICIO LAS 24 HRS. TARIFA ESPECIAL AL AEROPUERTO. SERVICIO FORÁNEO. SERVICIO PROGRAMADOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. PUNTUALIDAD EN LOS SERVICIOS. CAPACITACIÓN TEC DE MONTERREY; CURSO DE SVT. ACREDITACIÓN AVALADA; SECRETARÍA DE VIALIDAD. OPERADORES CON EXPEDIENTES; (CARTA NO ANTECEDENTES PENALES). NOS CARACTERIZA LA HONESTIDAD. GARANTÍA DE CONFIABILIDAD.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES: TEC DE MONTERREY, VALLE REAL, JARDÍN REAL, CIMA REAL 100, 200 Y 300, PUERTA REAL, PORTA REAL, REAL DEL VALLE, SOLARES, EMPRESA JAGUAR, FLEXTRONICS, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA DE HACIENDA, CLUB DE GOLF LAS LOMAS, PUERTA DE HIERRO.

PATIO VEHÍCULAR DE 60 UNIDADES

Gracias por su Preferencia

307044

Anexo 8

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxis sin comprobantes

Nombre: Julio Cesar Montes Mejia

Departamento: Presidencia

Lugar de comisión: Varios

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
14/02/15	Fracc Vallereal	esta Teresita	$ 200.-
14/02/15	Plaza del Sol	Chevrolet 16 de sep	$ 100.-
14/02/15	Fracc Vallereal	esta Teresita	$ 200.-

Justificación:

Traslados para apoyo como chofer al Dr. Felipe de Jesus Alvarez asi como para recoger vehiculo ala agencia y llevarlo a Domicilio del Dr.

Horario 03 6m
Horario 13:00 pm
Horario 16:00 pm

Autorizó

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00275 Del 16/02/2015

Concepto: Gastos a comprobar VIII Informe

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:46 a.m.
Página: 1

307045

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 18044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2,500.00		Gastos a comprobar VIII Informe
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	ROBERTO LLAMAS MACIAS
		Sumas iguales =>	2,500.00	2,500.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015

307046
307049

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 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

0018044

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00530510660725100186151659#0018044

FMA114 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR. CH-18044		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

307047

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GASTOS A COMPROBAR : ROBERTO LLAMAS MACIAS	**2741**	**121**

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/037/15
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	16/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	16/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
TELA PARA MONTAJE DE ESCENARIO PARA EVENTO DEL VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES A CELEBRARSE EL 26 FEBRERO 2015	VARIAS	PZAS	2,500.00	0.00	2,500.00

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

SUB TOTAL	2,500.00
IVA	0.00
DESCUENTO	
TOTAL	2,500.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ADRIAN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

307048

Guadalajara, Jalisco, 4 de febrero de 2015
CS/037/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto solicito apoyo para el montaje y logística del *Octavo Informe Anual* del presidente de este organismo. Se requiere de:

- Podio
- Mamparas centrales en madera
- Impresión e instalación de elementos gráficos necesarios (se anexa diseño)
- Arreglos florales
- Habilitación de 4 bastidores para mampara en madera y forradas 2,500.-
- Presídium necesario (de acuerdo al número de integrantes)
- 4 mamparas cafés existentes
- Transportación de los elementos del montaje y el material de distribución
- Montaje y desmontaje

Gracias y quedo a sus órdenes.

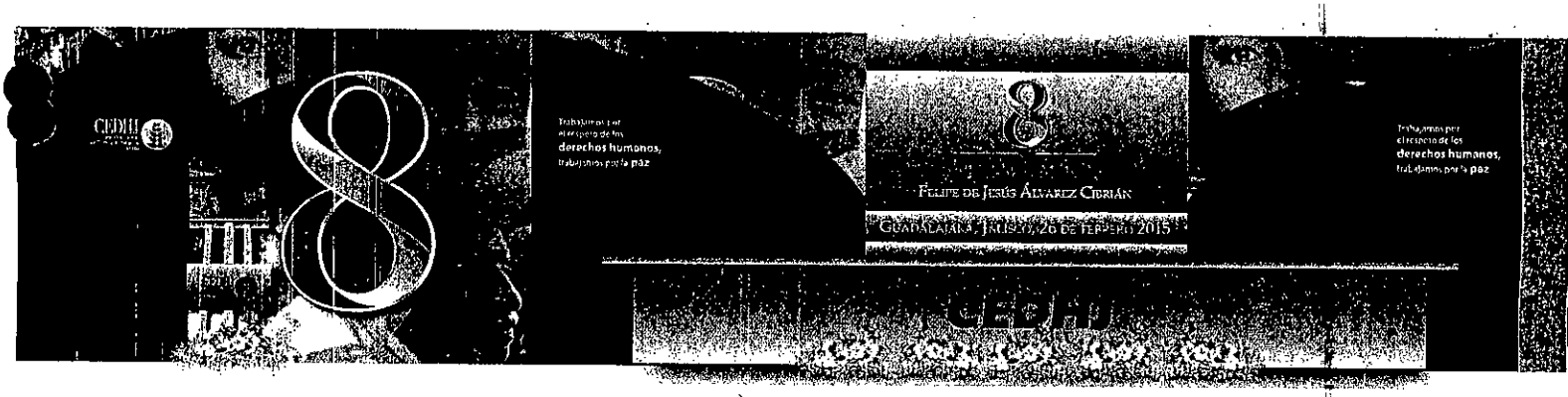
Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador Administrativo

RECIBIDO
FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

307049


CEDHJ
8
Trabajamos por el respeto de los derechos humanos, trabajamos por la paz
8
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero 2015
CEDHJ
Trabajamos por el respeto de los derechos humanos, trabajamos por la paz

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00276 Del 16/02/2015

307050

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Taxis del día 12-13 y 14 febrero 2015

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** **Folio / Cheque : 18045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,380.00		Taxis del día 12-13 y 14 febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,380.00	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,380.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,280.00	8,280.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015

30705192

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

$ 1,380.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS 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

0018045

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 ⑈ 510660 7 25 ⑆ 00 186 15 16 59 ⑈ 00 18045

F MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: TAXIS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO.		
	CH-18045		
	17/11/15		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307052

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				**3721**	**122**
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 :			16-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 12, 13 y 14 FEBRERO 2015	2	TAXIS	1,380.00	0.00	1,380.00

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	**1,380.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,380.00**

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

307053

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Fco. J. Hernandez Aguilar

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
1-2-11-15	Aaron Jordan	Valle Real	
	Valle Real	Aaron Jordan	$ 540.-
13-11-15	Aaron Jordan	Valle Real	$ 240
14-11-15	—		
	Valle Real	Aaron Jordan	$ 560.-
		TOTAL	$ 1,380.

Justificación:

Servicios Prestados
Sabado 14-Feb. 3:30 P.M. 12:30 A.M.

Autorizó:

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00277 Del 16/02/2015

Concepto: Pago de impuestos, mes enero 2015

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,446,403.00		Pago de impuestos, mes enero 2015
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$8,051.00		Pago de impuestos, mes enero 2015
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$1,841.00		Pago de impuestos, mes enero 2015
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,456,295.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
		Sumas iguales =>	1,456,295.00	1,456,295.00	

Elaboró: supervisor

307055

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

16/02/2015 12:18 P.M.

Fecha y Hora de Pago:	16/02/2015 12:17 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02150EI4730007912465
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,456,295.00
No. de Operación:	599730604715
Clave de Pago:	C640061624
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura:	16/02/2015 12:16:18 p.m.
Ejecutó:	Rafael Flores Godoy
Fecha Ejecución:	16/02/2015 12:17:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

307056

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :	CED930224MP7
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	16/02/2015 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	115397515		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	1,446,403
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,446,403
Cantidad a Pagar:	1,446,403

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	8,051
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	8,051
Cantidad a Pagar:	8,051

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	1,841
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	1,841
Cantidad a Pagar:	1,841

Sello Digital :

WHwqhekQ7l4vlWXUnwgcfszGDT29BhSmhnl//OVEJxQn0PV18aL0CNVJL1Kw8t83Yz89BLltXTVJOmwL1EkYO3sVwTiWvpYQkpGt
625ntLPWz5Qjdj98XdqldhXIlz0xsk2SzVJvg1pt7OzFnNt3Tc+1oec9lWS3DF2UjrZOliU=

307057

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	CED930224MP7
Denominación o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2015
Fecha y hora de presentación:	16/02/2015 11:20	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	115397515		

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 0EI4 7300 0791 2465**

Importe total a pagar: **$1,456,295**

Vigente hasta: **17/02/2015**

Obligado a pagar por Internet

02150EI4730007912465 1456295

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
16 FEB. 2015
PAGADO

Sello Digital :

WHwqhekQ7l4vlWXUnwgcfszGDT29BhSmhnI//OVEJxQn0PV18aL0CNVJL1Kw8t83Yz89BLltXTVJOmwL1EkYO3sVwTiWvpYQkpGt
625ntLPWz5Qjdj98XdqldhXilz0xsk2SzVJvg1pt7OzFnNt3Tc+1oec9iWS3DF2UjrZOliU=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00278 Del 16/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 1a..quinc. de febrero. GP Folio: 10

307058

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,816.76		GP Folio: 10
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,175.42		GP Folio: 10
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,142.40		GP Folio: 10
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,140.79		GP Folio: 10
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,072.36		GP Folio: 10
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,325.61		GP Folio: 10
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,175.86		GP Folio: 10
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,291.39		GP Folio: 10
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45,973.83		GP Folio: 10
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$206,882.24		GP Folio: 10
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,966.36		GP Folio: 10
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$58,348.62		GP Folio: 10
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,165.89		GP Folio: 10
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$54,746.76		GP Folio: 10
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,563.72		GP Folio: 10
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,536.76		GP Folio: 10
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,816.76	GP Folio: 10
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,175.42	GP Folio: 10
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,142.40	GP Folio: 10
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,140.79	GP Folio: 10
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,072.36	GP Folio: 10
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,325.61	GP Folio: 10
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,175.86	GP Folio: 10
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,291.39	GP Folio: 10
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45,973.83	GP Folio: 10
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$206,882.24	GP Folio: 10
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,966.36	GP Folio: 10
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$58,348.62	GP Folio: 10
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,165.89	GP Folio: 10
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$54,746.76	GP Folio: 10
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,563.72	GP Folio: 10
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,536.76	GP Folio: 10
0033	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$101,877.18		GP Folio: 10
0034	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$458,447.59		GP Folio: 10
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,659,360.72	GP Folio: 10
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,099,035.95		pAGO DE PRESTAMOS PERSONAL COMISIÓN
			2,219,685.49	2,219,685.49	

Elaboró: supervisor

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

307059

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$356,570.55
Abono a PCP	147	$377,249.46
Abono a PMP	27	$69,802.87
Abono a PLMP	49	$143,901.60
Fondo de Garantía PLMP	49	$4,051.67
Abono a PH	50	$138,881.48
Fondo de Garantía PH	50	$7,981.04
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$458,447.59
Aportación para Vivienda		$101,877.18
Total:		$1,659,360.72

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 40 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** $1,659,360.72

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/02/2015 02:02:04P.M. Quincena: 15/02/2015

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

307060

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 28 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

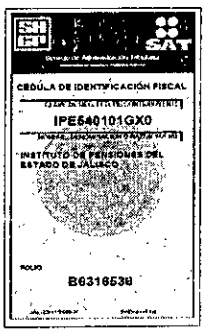
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 15/02/2015

Aportacion Patronal:	$458,447.59	Préstamo a Corto Plazo:	$377,249.46
Aportación Vivienda:	$101,877.18	Préstamo a Mediano Plazo:	$69,802.87
Retroactivo Patronal:	$1,297.89	Préstamo Hipotecario:	$138,881.48
Retroactivo Vivienda:	$288.42	Fondo de Garantía PH:	$7,981.04
Aportación Afiliado:	$356,570.55	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$143,901.60
Retroactivo Afiliado:	$1,009.47	Fondo de Garantía PLMP:	$4,051.67
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$919,491.10**	**Total Retenciones:**	**$742,465.40**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,661,956.50**

Altas: 0
Registros: 288

Fecha de Pago: 16/02/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

307061

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **16/02/2015 09:29:45a.m.**

Total de Liquidaciones: **12**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1243063

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$356,570.55	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1243064

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$377,249.46	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1243065

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$69,802.87	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1243066

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$143,901.60	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1243067

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$4,051.67	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

BANSi

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **16/02/2015 09:29:45a.m.**

Total de Liquidaciones: **12**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1243068

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$138,881.48	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1243069

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$7,981.04	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	*Fondo de Garantía de P.H.*		

No. Recibo
1243070

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1243071

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1243072

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$458,447.59	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

307063

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	13.50%
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	970.01	4,365
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,182.37	9,821
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
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	**7816.76**	**35175.42**
SECRETARIA TÉCNICA			
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	172.38	776
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	970.01	4,365
	SUBTOTAL	**1,142.40**	**5,140.79**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	153.67	692
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	172.38	776
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	970.01	4,365
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	1,098.56	4,944
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

307064

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	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	129.29	582
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
53	SALAS BENITEZ IRMA	319.42	1,437
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**14,072.36**	**63,325.61**

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

307065

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,183.37	5,325
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	**5,175.86**	**23,291.39**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	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	181.43	816
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

307066

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
106	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	142.05	639
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
110	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504

307067

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
127	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,236.38	5,564
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
144	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,236.38	5,564
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
150	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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	1,388.47	6,248
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	1,388.47	6,248
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 01 AL 15 DE FEBRERO 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	1,236.38	5,564
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	**45,973.83**	**206,882.24**

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

307070

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	1,098.56	4,944
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	576.42	2,594
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	556.36	2,504
225	LOPEZ AVILA KAREN	162.93	733
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	153.67	692
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
230	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
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	**12,966.36**	**58,348.62**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102

307071

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	1,183.37	5,325
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 MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
266	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	183.57	826
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143

307072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	221.96	999
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
282	VERA LEPE ANA JULIETA	201.26	906
	SUBTOTAL	**12,166.01**	**54,747.03**
CONTRALORÍA INTERNA			
283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	970.01	4,365
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,563.72**	**11,536.76**
	TOTAL	**101,877.18**	**458,447.59**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00279 Del 16/02/2015

307073

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 09:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 1a. quinc. Febrero. GP Folio: 11

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$26.22		GP Folio: 11
0002	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$117.98		GP Folio: 11
0003	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$34.96		GP Folio: 11
0004	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$157.30		GP Folio: 11
0005	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$157.30		GP Folio: 11
0006	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$707.86		GP Folio: 11
0007	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$34.96		GP Folio: 11
0008	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$157.30		GP Folio: 11
0009	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$26.24		GP Folio: 11
0010	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$118.12		GP Folio: 11
0011	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$8.74		GP Folio: 11
0012	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$39.33		GP Folio: 11
0013	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$26.22	GP Folio: 11
0014	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$117.98	GP Folio: 11
0015	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$34.96	GP Folio: 11
0016	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$157.30	GP Folio: 11
0017	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$157.30	GP Folio: 11
0018	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$707.86	GP Folio: 11
0019	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$34.96	GP Folio: 11
0020	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$157.30	GP Folio: 11
0021	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$26.24	GP Folio: 11
0022	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$118.12	GP Folio: 11
0023	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$8.74	GP Folio: 11
0024	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$39.33	GP Folio: 11
0025	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$288.42		GP Folio: 11
0026	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$1,297.89		GP Folio: 11
0027	1112-001	BANSI PENSIONES		$2,595.78	GP Folio: 11
0028	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,009.47		Ret. 1a. quinc. febrero
			4,182.09	4,182.09	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

307074

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	33	$1,009.47
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$1,297.89
Aportación para Vivienda		$288.42
Total:	**33**	**$2,595.78**

BANSi **Total a Pagar: $2,595.78**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/02/2015 01:40:00P.M. Quincena: 15/02/2015

307075

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015		
	SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN		
1	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	8.74	39.33
2	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	8.74	39.33
3	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**26.22**	**117.98**
	COMUNICACIÓN SOCIAL		
1	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	8.74	39.33
2	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	8.74	39.33
3	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	8.74	39.33
4	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**34.96**	**157.30**
	VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)		
1	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	8.74	39.33
2	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	8.74	39.33
3	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	8.74	39.33
4	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	8.74	39.33
5	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	8.74	39.33
6	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	8.74	39.33
7	DE ALBA PAREDES EDUARDO	8.74	39.33
8	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	8.74	39.33
9	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	8.74	39.33
10	GARCIA OROZCO GRIZELDA	8.74	39.33
11	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	8.74	39.33
12	GONZALEZ LUNA RENE	8.74	39.33
13	TEJEDA GARCIA JESUS	8.74	39.33
14	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	8.74	39.33
15	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	8.74	39.33
16	PEREZ GODINEZ ROGELIO	8.74	39.33
17	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	8.74	39.33
18	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**157.30**	**707.86**

307076

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO			
1	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	8.74	39.33
2	GONZALEZ CORTES ARMANDO	8.74	39.33
3	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	8.74	39.33
4	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**34.96**	**157.30**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
1	PORTILLO HURTADO ALBINO	8.74	39.33
2	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	8.74	39.33
3	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**26.22**	**117.98**
CONTRALORÍA INTERNA			
1	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	8.74	39.33
	SUBTOTAL	**8.74**	**39.33**
	TOTAL	**288.42**	**1,297.69**

307077

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

c/ complemento.

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Retroactivos de sueldo	33	$1,009.47
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$1,297.89
Aportación para Vivienda		$288.42
Total:	**33**	**$2,595.78**

BANSi **Total a Pagar: $2,595.78**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 09/02/2015 01:40:00P.M. Quincena: 15/02/2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00280 Del 16/02/2015

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$2,956.78		Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,956.78	BANSI PENSIONES
		Sumas iguales =>	2,956.78	2,956.78	

Elaboró: supervisor

BANORTE EN SU EMPRESA

307079

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

16/02/2015 08:19 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$2,956.78
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/02/2015
Número de Referencia	945021
Concepto de Pago	Complemento RH
Clave de Rastreo	8846APA72015021602269382 94
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	16/02/2015 08:14:25 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	16/02/2015 08:19:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00281 Del 16/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2015 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Renovación anual pagina de las ctas E-mail

307081

Beneficiario: **CROSS-SELL MARKETING S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18046

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	$1,499.90		Renovación anual pagina de las ctas E-mail
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,499.90	CROSS-SELL MARKETING S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,499.90		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,499.90	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,499.90		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,499.90	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3171	Servicios Básicos	$1,499.90		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,499.90	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$1,499.90		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,499.90	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,499.90	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,499.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,999.40	8,999.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

307082

FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CROSS-SELL MARKETING, S. DE R.L. DE C.V.

$ 1,499.90

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 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

0018046

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00618⑆ ⑆51660725⑆ ⑆0186151659⑈ ⑆18046

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RENOVACION ANUAL PAGINA DE LAS CUENTAS DE E-MAIL (FEB 2015 - FEB 2016) CH-18046		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 17-02-15

SUMAS

307083

Confirmar compra

Go Daddy.com

Fecha 16/02/2015

Moneda Importe	**$ 1499.90**
Importe en letras	Mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.
Referencia	**000439398564**
Cuenta número	**1033573**

Estimado usuario, usted debe imprimir este documento y abonar el importe dentro de las próximas 48 horas hábiles en la entidad bancaria corresopndiente. La confirmación del pago puede tardar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via Cliente

Go Daddy.com

Fecha 16/02/2015

Moneda Importe	**$ 1499.90**
Importe en letras	Mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.
Referencia	**000439398564**
Cuenta número	**1033573**

Estimado usuario, usted debe imprimir este documento y abonar el importe dentro de las próximas 48 horas hábiles en la entidad bancaria corresopndiente. La confirmación del pago puede tardar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Via Banco

BBVA Bancomer

DEPOSITO CIE -
SALVO BUEN COBRO

```
Empresa    :CROSS-SELL MARKETING S DE RL D
Referencia:000439398564
Concepto   :
Plaza      :ZAPOPAN
            Cheques Aceptados
Cuenta Cheque  Banco          Importe     Disp
*1659 0018046 BANORTE    ******1,499.90  (01)
      Total Aceptados :$ ******1,499.90
```

```
Sucursal      :                    0404
Fecha / Hora  :17-02-2015 / 12:15:06
Movimiento    :               000002716
Convenio CIE  :               001033573
Guia CIE      :                 0141922
Total Presentado   :$******1,499.90
Cheques Rechazados :$**********0.00
                                -------
Total Operado  MXP :$******1,499.90
Comisión           :$        **0.00
IVA                :$        **0.00
                                -------
Importe Total MXP  :$******1,499.90
```

```
>YB>>86>>00>>M4X06X53X8 <<
>000000000020701O6<<
>12XX15XX06XS<<
```

2100002

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
BANCO

307084

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CROSS - SELL MARKETING, S DE RL DE CV				**3171**	**123**
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	INFORMATICA			DA/025/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL DEL SERVICIO DE PAGINA DE LAS CUENTAS DE SERVICIO DE E-MAIL (FEBRERO 2015 - FEBRERO 2016)	1	SERVICIO	1,293.02	206.88	1,499.90

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

SUB TOTAL	1,293.02
I.V.A.	206.88
TOTAL	1,499.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ULAMO MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307085

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2015
Informática/025/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de las cuentas de servicio e-mail para la CEDHJ, su costo es de 1,499.90; La compra ayudará a la comunicación interna de la CEDHJ agilizando y facilitando el envío de información necesaria.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Anexo comprobante del costo.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.c. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
16 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

307086

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2015
Informática/025/DA/2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito la compra de las cuentas de servicio e-mail para la CEDHJ, su costo es de 1,499.90; La compra ayudará a la comunicación interna de la CEDHJ agilizando y facilitando el envío de información necesaria.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Anexo comprobante del costo.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

12:04

RECIBIDO
16 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

FACTURA / RECIBO

307087

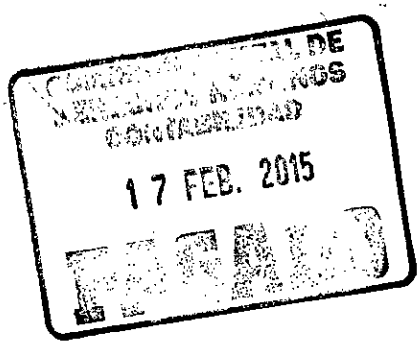
14455 North Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Fecha:	18/02/2015 en 08:20 a.m. MST
Número de factura:	787430564
N. de cliente:	76860933

Facturar a:	Información de pago:
Comision Estatal de Derechos Humanos Pedro Moreno 1616 Guadalajara, JA, 44160 *+52.523312291023*	INVOICE PAGADO: MXN1,499.90

Artículo	Precio de lista	Precio de compra	Tarifa de ICANN	Descuento	Precio total
Hosting gratis de correo electrónico - 100 MB - EU - Renovación - recurrente Periodo: 1 año(s) Nombre: Email Plan 2 *Número de artículo: 2835-1* Cantidad: 1	-	-	-	-	-
Actualización de hosting de correo electrónico (1000 MB total) - Renovación Periodo: 1 año(s) *Número de artículo: 16635-1* Cantidad: 10	MXN149.99	MXN149.99	-	-	MXN1,499.90

Subtotal:	MXN1,499.90
Envío:	-
Impuesto:	-
Total:	**MXN1,499.90**



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00282 Del 17/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:22 p.m.
Página: 1

307088

Concepto: Pago de cuotas al IMSS mes de Enero 2015. GP Folio: 12

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : 18047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$13,527.55		GP Folio: 12
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,289.94		GP Folio: 12
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,435.66		GP Folio: 12
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$14,804.80		GP Folio: 12
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$132,143.71		GP Folio: 12
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,927.04		GP Folio: 12
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,910.96		GP Folio: 12
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,592.32		GP Folio: 12
0009	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$13,527.55	GP Folio: 12
0010	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,289.94	GP Folio: 12
0011	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,435.66	GP Folio: 12
0012	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$14,804.80	GP Folio: 12
0013	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$132,143.71	GP Folio: 12
0014	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,927.04	GP Folio: 12
0015	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,910.96	GP Folio: 12
0016	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,592.32	GP Folio: 12
0017	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto	$288,631.98		GP Folio: 12
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$288,631.98	GP Folio: 12
		Sumas iguales =>	577,263.96	577,263.96	

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 17 DE FEBRERO DE 2015 307089

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 288,631.98

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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

0018047

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆00141⑆51066⑆0?25⑆00186151659⑈00180 4?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS ENERO DE 2015. CH-18047		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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

DATOS DEL PATRON

307090

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	IMSS	MES : 01	AÑO : 2015	R.C.V.:	INFONAVIT	BIMESTRE : 1	AÑO : 2015	
FOLIO SUA : 316688			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	$288,631.98	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$288,631.98

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 :	**$288,631.98**

**** 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

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
54-78-59-6536-6						**ACEVES ESPARZA SAGRARIO**						**AEES590716MJCCSG00**				**A-10**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
Alta	05/01/2015	27	614.08		0	0 386.11	119.92	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00	637.26	43.61	680.87	
54-76-51-0518-1						**ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA**						**AARA511020MJCLZL04**				**TERCER VISITADURI**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	
04-92-71-0336-8						**ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO**						**AAPO710515HJCNRS03**				**ADMINISTRACION**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	
75-12-93-1974-7						**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**						**AEOE931231HJCRRD02**				**DIRECCION DE QUEJ**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	
75-03-84-2526-2						**BECERRA CARRANZA BEGOÑA**						**BECB841207MJCCRG05**								
M/S	01/01/2015	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	

160406

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
56-88-71-3143-3						**BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS**						**BERJ711125HJCCMS14**				**EJECUTIVA**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
Alta	05/01/2015	27	1,752.50	✓	0	0 386.11	458.03	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00	1,218.66	166.56	1,385.22	✓
75-06-88-8786-0						**BRAVO DAVILA NOE ALBERTO**						**BADN880523HJCRVX00**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	✓
04-10-93-7179-1						**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**						**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	Obrera	SubTotal
04-01-75-1494-6				**CAMPOS GARCIA IVAN**								**CAGI750423HJCMRV05**							
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**							
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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-**							
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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-**							
M/S	01/01/2015	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
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
M/S	01/01/2015	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
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**			
M/S	01/01/2015	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
04-10-83-0245-8				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**								**CAFM830208MASSRR08**				**SEGUNDA VISITADUR**			
M/S	01/01/2015	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

307093

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
23-92-72-2970-0			**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**									**CAME720229HSLSLR07**				**COMUNICACION SOC**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
Alta	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	✓
04-88-70-8481-4			**COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**									**COPP701023HJCLRL05**				**DIRECCION ADMINIS**				
M/S	01/01/2015	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	✓
75-92-73-0576-5			**CONTRERAS ZEPEDA NOE**									**COZN731210HJCNPX05**								
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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	✓

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
04-09-83-0990-1	**CRUZ SANCHEZ GABRIELA**											**CUSG830812MJCRNB00**				**SEGUIMIENTO**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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 ✓
54-00-81-2615-0	**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**											**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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 ✓

3070095

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
04-89-67-5512-3	**ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO**											**EAMS-670305-**								
M/S	01/01/2015	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 ✓
04-13-88-0608-0	**FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA**											**FILM880420MJCGPY08**								
M/S	01/01/2015	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 ✓
04-10-71-0033-3	**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**											**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
Alta	05/01/2015	27	1,153.76	✓	0	0	386.11	280.21	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	246.56	0.00	0.00	0.00	912.88	101.89	1,014.77 ✓
04-74-49-0820-5	**FLORES GODOY RAFAEL**											**FOGR490101HJCLDF03**				**F-08**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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 ✓
54-00-82-7574-2	**GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA**											**GARM820603MJCLMR05**				**TERCER VISITADURI**				
M/S	01/01/2015	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**								
M/S	01/01/2015	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 ✓
75-95-63-0199-0	**GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO**											**GAFG631110HSLRLD08**				**G-04**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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 ✓

3027096

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
54-96-81-1961-7							**GARCIA MARTINEZ JOSUE**						**GAMJ810130HJCRRS17**							
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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
04-11-88-3948-1							**GODINEZ GONZALEZ JOSE MANUEL**						**GOGM880405HJCDNN09**				**TERCERA VISITADUR**			
	ISM	01/01/2015	31	642.83		0	0	443.31	147.49	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	157.73	0.00	0.00	0.00	748.53	53.63	802.16
	Baja	31/01/2015																			
04-01-77-3454-4							**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**						**GOCJ770106HJCMRN04**				**COMUNICACION SOCI**			
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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
04-00-78-3319-9							**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**						**GOMC-780110-**							
	M/S	01/01/2015	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.**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-99-79-8465-5	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA											GOBH790609MJCNYL05							
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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
54-84-60-1698-5	GONZALEZ RAMIREZ DAVID											GORD601229HJCNMV05				G-19			
ISM	01/01/2015	9	505.43	0	0	128.70	29.22	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	193.92	10.62	204.54
Baja	09/01/2015																		
04-89-58-1192-7	GONZALEZ RATZ ENRIQUE											GORE-581014-P57				DIRECCION ADMINIS			
M/S	01/01/2015	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
74-91-74-8046-4	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH											GORN740927MJCNBR08							
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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			
M/S	01/01/2015	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

3070998

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-98-73-1706-4	**GRANA RODRIGUEZ CESAR**												**GARC730601HJCRDS02**							
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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.**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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
04-02-82-1055-9	**HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO**												**HEML820928HJCRRS18**							
	M/S	01/01/2015	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
04-11-76-0390-4	**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**												**HEMM761122MNERRN05**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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

307099

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
04-73-55-3346-7						**HERNANDEZ RICO RAFAEL**							**HERR550416HJCRCF01**			**REGIONAL AUTLAN**				
M/S	01/01/2015	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**							
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**							
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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
75-11-93-2905-2						**LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA**							**LACT930715MJCNVN00**			**DIRECCION ADMINIS**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
56-92-75-6733-1	**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**													**LOAM750609HJCPGN03**			**L-06**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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
75-93-54-0138-2	**MARTINEZ MADRIGAL ARTURO**													**MAMA541126HJCRDR06**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**							
	M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
75-92-76-0481-1	**MEJIA CAMPOS ANA**													**MECA761107MJCJMN09**						
	M/S	01/01/2015	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
04-03-84-5067-4	**MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL**													**MEFI840925MJCJJS09**						
	M/S	01/01/2015	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**						
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**						
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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**						
	M/S	01/01/2015	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**			
	M/S	01/01/2015	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
75-06-89-6378-6	**MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN**													**MOLE890724HMCRPD06**			**TERCERA VISITADUR**			
	M/S	01/01/2015	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-**						
	M/S	01/01/2015	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
54-96-78-2385-4	**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**													**MXLA781123MJCXZV07**			**PRIMERA VISITADUR**			
	M/S	01/01/2015	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
04-88-72-0081-6	**MUÑOZ RIOS JORGE**													**MURJ-721110-**						
	M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-91-71-0902-9	**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**												**MUMN711006MDGRRR04**			**M-21**				
M/S	01/01/2015	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**							
M/S	01/01/2015	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
56-97-63-0068-3	**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**												**NERA631016MJCGML09**			**N-12**				
M/S	01/01/2015	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
56-88-64-2701-4	**NERI ALONSO ANA ISABEL**												**NEAA640907MJCRLN06**			**N-13**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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-650723-7VG**			**COMUNICACIÓN SOCI**				
M/S	01/01/2015	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
04-09-89-8787-0	**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**												**OIJC891108HDFRCR07**			**COMUNICACION SOCI**				
Alta	05/01/2015	27	648.42		0	0	386.11	130.12	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57	0.00	0.00	0.00	654.80	47.32	702.12
04-91-74-2457-6	**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**												**OIPJ741001HJCRRN00**			**SECRETARIA EJECUT**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-86-68-6120-8						**PADILLA ORTIZ JAIME**							**PAOJ680420HJCDRM01**			**COMUNICACION SOCI**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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
04-89-72-2741-1						**PARRA MORA JOSE DE JESUS**							**PAMJ721211HJCRRS08**			**SEGUNDA VISITADUR**				
	ISM	01/01/2015	31	457.91		0 0	443.31	84.44	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00	640.11	30.70	670.81
	Baja	31/01/2015																		
04-07-82-2068-0						**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**							**PEGA821002HJCDTL01**			**VISITADURIAS**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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-**							
	M/S	01/01/2015	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-**							
	M/S	01/01/2015	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
04-14-95-0716-4						**PEREZ CISNEROS ESTHER MONSERRAT**							**PECE950626MJCRSS07**							
	ISM	01/01/2015	31	294.39		0 0	443.31	28.67	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00	544.21	10.43	554.64
	Baja	31/01/2015																		
54-91-75-7110-8						**PEREZ GODINEZ ROGELIO**							**PEGR750903HJCRDG08**			**SEGUIMIENTO**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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
54-76-59-3531-4						**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**							**PELM590327MJCRPR06**			**ADMINISTRACION**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-06-82-3046-7					**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**								**PIEL820329MJCXSN09**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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**						
M/S	01/01/2015	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-**						
M/S	01/01/2015	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
04-05-84-4181-9					**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**								**RECA840129HJCYRL09**						
M/S	01/01/2015	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
04-84-63-0140-8					**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**								**REGR630903MJCYZS06**						
M/S	01/01/2015	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

DIRECCION ADMINIS
R-10
PRIMERA VISITADUR
R-06
PRESIDENCIA
DIRECCION DE QUEJ
SECRETARIA EJECUT
ADMINISTRACION
PTO VALLARTA
R-28
DIR DE QUEJAS
R-12

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-06-84-4605-5	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL														RIEK840601MMNCST03						
		M/S	01/01/2015	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
54-84-62-3459-6	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO														RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		M/S	01/01/2015	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
56-93-76-0579-0	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO														RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		M/S	01/01/2015	31	540.10	0	0	443.31	112.46	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00	688.29	40.90	729.19
54-14-94-2980-2	ROBLES MONTES MARIASOPHIA														ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		M/S	01/01/2015	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
04-90-69-2195-4	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA														ROSA690227MJCBNN04						
		M/S	01/01/2015	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
54-87-65-1367-9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ														ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
		M/S	01/01/2015	31	887.20	0	0	443.31	230.82	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	217.69	0.00	0.00	0.00	891.82	83.94	975.76
04-08-84-0854-9	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO														ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		M/S	01/01/2015	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
74-92-75-3956-4	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA														ROAF751214MSRDNL06						
		M/S	01/01/2015	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
04-14-89-0157-4	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL														ROCL891020HJCDJS04						
		M/S	01/01/2015	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
04-92-76-2176-5	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT														ROCA-760512-57A			SEGUIMIENTO			
		M/S	01/01/2015	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
56-91-75-2681-8	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA														ROGJ750624MJCDTN00			R-27			
		M/S	01/01/2015	31	1,016.51	0	0	443.31	274.92	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00	967.65	99.97	1,067.62
74-96-78-0666-7	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS														ROST781230MJCDLR07			DIRECCION ADMINIS			
		M/S	01/01/2015	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
04-91-72-5018-7	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO														ROVL720506HPLDRS03			SECRETARIA EJECUT			
		M/S	01/01/2015	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
04-94-74-1337-5	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL														ROVE741003HJCJRM06			TERCER VISITADURI			
		M/S	01/01/2015	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
04-89-66-4555-5	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA														ROZS660215MSLMVR04			R-21			
		M/S	01/01/2015	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
54-92-72-6786-1	ROMERO TORRES RICARDO														ROTR720424HJCMRC08			REGIONAL GUZMAN			
		M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
04-06-81-0768-1	**ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES**											**ROSL810104MJCMNL04**				**SECRETARIA EJECUT**			
M/S	01/01/2015	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
04-03-80-1599-8	**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**											**RUAS800311HJCZRL04**				**SEGUIMIENTO**			
M/S	01/01/2015	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
75-97-63-0150-9	**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**											**RUHF630223HJCZRR03**				**R-19**			
M/S	01/01/2015	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
75-95-61-0136-6	**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**											**RURD611224MJCZDL03**							
M/S	01/01/2015	31	517.61		0	0	443.31	104.79	38.11	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**			
M/S	01/01/2015	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
04-08-82-0147-2	**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**											**SAGD820415MCMLRR07**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2015	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
04-09-86-2202-2	**SALAS BENITEZ IRMA**											**SABI860909MJCLNR00**				**INSTITUTO DE CAPA**			
M/S	01/01/2015	31	1,016.51		0	0	443.31	274.92	99.97	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**			
M/S	01/01/2015	31	724.93		0	0	443.31	175.49	63.81	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**							
M/S	01/01/2015	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
75-95-71-0542-4	**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**											**SARJ710102HJCNCS04**				**CAPACITACION**			
M/S	01/01/2015	31	1,016.51		0	0	443.31	274.92	99.97	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**			
M/S	01/01/2015	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
54-84-66-4217-8	**SANDOVAL BERUMEN JAIME**											**SABJ661015HJCNRM04**							
M/S	01/01/2015	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
04-13-86-1483-1	**SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO**											**SAMA860201HJCNYL06**				**TERCERA VISITADUR**			
M/S	01/01/2015	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
54-95-77-0121-9	**SANTANA VILLA ANA LILIA**											**SAVA770429MJCNLN11**				**S-12**			
M/S	01/01/2015	31	582.42		0	0	443.31	126.89	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142.91	0.00	0.00	0.00	713.11	46.14	759.25
75-94-73-0839-3	**SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO**											**SEPM731023HJCGDR01**				**S-08**			
M/S	01/01/2015	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**			
M/S	01/01/2015	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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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	
56-94-77-1634-8	**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**												**SOTL770621HJCTMS04**				**SERVICIOS GRALES**				
	M/S	01/01/2015	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**								
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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	✓
04-07-84-2738-4	**TEJEDA GARCIA JESUS**												**TEGJ840806HJCJRS00**				**SEGUNDA VISITADUR**				
	M/S	01/01/2015	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**								
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**								
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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**								
	M/S	01/01/2015	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**				
	M/S	01/01/2015	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	✓
04-69-50-3028-0	**VAZQUEZ OCHOA GLORIA**												**VAOG500721MJCZCL06**				**V-17**				
	M/S	01/01/2015	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**				
	Alta	05/01/2015	27	722.01	0	0	386.11	151.98	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	692.39	55.26	747.65	✓
03-14-89-2183-0	**VERA LEPE ANA JULIETA**												**VELA890130MHGRPN06**								
	M/S	01/01/2015	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	✓

30/10/08

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.4

Período de Proceso: Enero-2015 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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**		
04-96-79-1656-2						**VILLA NAPOLES MARISOL**						**VINM790506MJCLPR02**			**V29**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**				
M/S	01/01/2015	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**							
M/S	01/01/2015	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
04-84-57-0594-8						**ZARAGOZA GOMEZ JOSE JAIME**						**ZAGJ570709HJCRMM07**			**DIRECCION DE QUES**				
ISM	01/01/2015	9	922.64	0	0	128.70	70.52	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00	264.94	25.64	290.58
Baja	09/01/2015																		
03-14-88-2050-3						**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**						**ZERC880208MJCPVR03**							
M/S	01/01/2015	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
		8,988				128,531.30		25,335.28		0.00		0.00		0.00		0.00		25,335.28	
							69,672.34		0.00		0.00		65,093.06		0.00		263,296.70		288,631.98

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 8,988 — 0.00

Total de Cotizantes: **292**

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: **288,631.98**

30/1/19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Enero de 2015

307110

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 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	1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	0	31	32,334	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	72,746	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
3	3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
4	4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	4	27	23,529	1,752.50	386.11	624.59	374.52	1,385.22
5	5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,857	457.95	443.31	115.16	112.36	670.83
8	8	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
9	9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
10	10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
11	11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	10,170	887.20	443.31	314.76	217.69	975.76
		SUBTOTAL			**260,558.65**		**4,819.23**	**5,333.21**	**3,375.10**	**13,527.55**
	SECRETARIA TÉCNICA (2)									
1	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	32,334	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**38,079.93**		**886.62**	**851.05**	**552.27**	**2,289.94**
	SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1	14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
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	32,334	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	36,619	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	13,268	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
30	42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
31	43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
32	44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

307111

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero de 2015

	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
				31						
33	45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
35	47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
36	48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
37	49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
38	50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	31	21,550	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
39	51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
40	52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
41	53	SALAS BENITEZ IRMA	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
42	54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	31	11,743	1,016.51	443.31	374.89	249.42	1,067.62
43	55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
44	56	PEREZ CISNEROS ESTHER MONSERRAT	0	31	4,352	294.39	443.31	39.10	72.23	554.65
45	57	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
		SUBTOTAL			**474,958.94**		**19,505.75**	**13,523.57**	**9,406.35**	**42,435.66**
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL								
	58	ALCALA LEMUS ARIEL	4	27	7,000	614.08	386.11	163.53	131.23	680.87
2	59	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
3	60	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	61	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
5	62	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
6	63	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
7	64	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	4	27	13,268	1,153.76	386.11	382.10	246.56	1,014.78
8	65	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
9	66	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
10	67	GONZALEZ BAYARDO H. OA FABIOLA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
11	68	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	31	39,446	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
12	69	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	22	9	7,326	505.43	128.70	39.84	36.00	204.55
13	70	ORTEGA PONCE JAVIER	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	71	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	4	27	7,326	648.42	386.11	177.44	138.57	702.12
14	72	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
15	73	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
6	74	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	4	27	8,160	722.01	386.11	207.24	154.30	747.65
		SUBTOTAL			**172,271.74**		**6,606.78**	**4,417.28**	**3,099.86**	**14,804.80**
		VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)								
1	75	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
2	76	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
3	77	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	78	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
5	79	AVILA CARRILLO DANIEL	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	80	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
7	81	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
8	82	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
9	83	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
10	84	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
11	85	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
12	86	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
13	87	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
14	88	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
15	89	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	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 Enero de 2015

307112

		Días cotizables en el mes	DIAS	31	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 70.10 20.40%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.				
16	90	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
17	91	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
18	92	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
19	93	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
20	94	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
21	95	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
22	96	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
23	97	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
24	98	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
25	99	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
26	100	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
27	101	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
28	102	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
29	103	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
30	104	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
31	105	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
32	106	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
33	107	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
34	108	DURAN BERNAL MIGUEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
35	109	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
36	110	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
37	111	FLORES ANAYA ANAHI	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
38	112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
39	113	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
40	114	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
41	115	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
42	116	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
43	117	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
44	118	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
45	119	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
46	120	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
47	121	GODINEZ GONZALEZ JOSE MANUEL	0	31	9,225	642.83	443.31	201.13	157.73	802.17
48	122	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
48	123	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
49	124	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
50	125	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELLI SOFIA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
51	126	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
52	127	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
53	128	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
54	129	GONZALEZ LUNA RENE	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
55	130	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
56	131	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
57	132	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
58	133	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
59	134	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	31	5,431	529.98	443.31	148.65	130.04	722.00
60	135	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	31	41,213	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
61	136	HERNANDEZ RICO RAFAEL	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
62	137	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
63	138	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

307113

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero 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
64	139	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
65	140	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	31	5,222	503.21	443.31	136.20	123.47	702.99
66	141	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
67	142	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
68	143	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
69	144	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	31	5,999	585.30	443.31	174.38	143.61	761.30
70	145	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
71	146	LOPEZ RUBIO HUGO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
72	147	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
73	148	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
74	149	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	0	31	41,213	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
75	150	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
76	151	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
77	152	MEJIA CAMPOS ANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
78	153	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
	154	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
80	155	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
81	156	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
82	157	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
83	158	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
84	159	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
85	160	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
86	161	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
87	162	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,431	532.86	443.31	149.99	130.75	724.05
88	163	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	46,282	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
89	164	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
90	165	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
91	166	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
92	167	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
93	168	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
94	169	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
95	170	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,506	1,219.34	443.31	469.20	299.18	1,211.70
96	171	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
97	172	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
98	173	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
99	174	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	46,282	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	175	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
###	176	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	177	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	178	RAMOS PEREZ EDGAR RAMON	0	31	5,222	508.97	443.31	138.88	124.88	707.08
###	179	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	180	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	181	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
###	182	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	183	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	184	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	185	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
###	186	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
###	187	ROMERO TORRES RICARDO	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 Enero de 2015

30711 4

	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
###	188	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
###	189	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	31	5,222	517.61	443.31	142.90	127.00	713.21
###	190	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	191	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	7,531	724.93	443.31	239.30	177.87	860.49
###	192	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	193	SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	194	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	31	5,999	582.42	443.31	173.04	142.91	759.25
###	195	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	196	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	31	23,529	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	197	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
###	198	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	199	TEJEDA GARCIA JESUS	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	200	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
###	201	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	202	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	31	41,213	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
###	203	VILLA NAPOLES MARISOL	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
###	204	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
###	205	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
###	206	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
		SUBTOTAL			**1,535,822.14**		**58,517.24**	**43,736.79**	**29,889.68**	**132,143.71**
		DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	207	ARELLANO ORTEGA ED R EDUARDO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
2	208	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
3	209	BRISEÑO NUÑEZ ROBERTO REYES	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
4	210	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
5	211	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	31	6,670	585.98	443.31	174.69	143.78	761.78
6	212	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	31	6,005	583.00	443.31	173.31	143.05	759.67
7	213	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
8	214	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
9	215	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
10	216	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
11	217	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
12	218	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
13	219	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
14	220	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
15	221	GONZALEZ RUIZ MARIO	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
16	222	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
17	223	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
18	224	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	36,619	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
19	225	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
20	226	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
21	227	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
22	228	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
23	229	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,545	1,575.58	443.31	634.86	386.59	1,464.76
24	230	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
25	231	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
26	232	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,557	537.22	443.31	152.02	131.81	727.15
27	233	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,222	511.85	443.31	140.22	125.59	709.12
28	234	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

307115

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de Enero 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	235	PARRA MORA JOSE DE JESUS	0	31	6,572	457.91	443.31	115.14	112.36	670.81
30	236	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,506	1,225.10	443.31	471.88	300.60	1,215.79
30	237	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
31	238	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
32	239	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
33	240	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	5,557	540.10	443.31	153.36	132.52	729.19
34	241	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
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	ZARAGOZA GOMEZ JOSE JAIME	22	9	13,241	922.64	128.70	96.17	65.72	290.59
38	245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	30,866	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
		SUBTOTAL			**451,442.24**		**16,974.57**	**13,076.59**	**8,875.87**	**38,927.04**
		DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
1	246	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	0	31	26,373	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
2	247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	8,160	722.10	443.31	237.99	177.18	858.48
3	248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
4	249	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	5,431	521.34	443.31	144.63	127.92	715.86
5	250	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	5,431	527.10	443.31	147.31	129.33	719.96
6	251	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	39,446	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
7	252	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,352	427.52	443.31	101.01	104.90	649.22
8	253	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	8,059	776.97	443.31	263.50	190.64	897.46
9	254	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,310	363.17	443.31	71.08	89.11	603.51
10	255	FLORES GODOY RAFAEL	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
11	256	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
12	257	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
13	258	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
14	259	GONZALEZ AYALA LUIS FERNANDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
15	260	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	5,999	570.90	443.31	167.68	140.08	751.07
16	261	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	5,122	445.45	443.31	109.34	109.30	661.95
17	262	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
18	263	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,022	392.84	443.31	84.88	96.39	624.58
19	264	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	31	4,857	472.36	443.31	121.86	115.90	681.07
20	265	HERNANDEZ MORA LUIS EDUARDO	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
21	266	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	31	10,170	950.92	443.31	344.39	233.32	1,021.02
22	267	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	0	31	4,022	395.72	443.31	86.22	97.10	626.63
23	268	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
24	269	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	31	19,214	1,630.52	443.31	660.40	400.07	1,503.79
25	270	LUNA MARISCAL IVAN	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
26	271	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,326	648.42	443.31	203.73	159.10	806.14
27	272	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	31	5,431	535.75	443.31	151.33	131.45	726.10
28	273	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	31	4,873	477.66	443.31	124.32	117.20	684.84
29	274	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	0	31	4,352	415.99	443.31	95.65	102.07	641.03
30	275	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	0	31	8,499	810.66	443.31	279.17	198.91	921.39
31	276	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	0	31	4,022	387.08	443.31	82.20	94.98	620.49
32	277	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	31	25,053	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
33	278	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
34	279	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
35	280	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
36	281	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

307116

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de Enero 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%	210.30 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
37	282	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	31	5,746	498.31	443.31	133.92	122.27	699.50
38	283	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	31	8,160	722.01	443.31	237.95	177.16	858.41
39	284	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	0	31	15,878	1,356.32	443.31	532.90	332.79	1,309.01
40	285	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	0	31	12,659	1,091.74	443.31	409.87	267.87	1,121.06
41	286	VERA LEPE ANA JULIETA	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
		SUBTOTAL			**410,846.85**		**18,175.81**	**11,534.16**	**8,201.80**	**37,911.77**
		CONTRALORÍA INTERNA (7)								
1	287	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	0	31	9,318	817.14	443.31	282.18	200.50	925.99
2	288	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
3	289	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	31	13,268	1,153.76	443.31	438.71	283.09	1,165.11
4	290	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	0	31	32,334	1,752.50	443.31	717.12	430.00	1,590.44
6	291	VALDIVIA ACEVES SUSANA	0	31	6,637	583.28	443.31	173.44	143.12	759.86
5	292	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	0	31	11,878	1,027.55	443.31	380.02	252.12	1,075.46
		SUBTOTAL			**85,311.85**		**2,659.87**	**2,371.49**	**1,560.96**	**6,592.32**
		TOTAL					**128,145.88**	**94,844.14**	**64,961.90**	**$ 288,631.98**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00283 Del 17/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:22 p.m.
Página: 1

307117

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. JEsús Alexandro Mercado Sánchez

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 18048

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a. quinc. feb. JEsús Alexandro Mercado Sánchez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015 307118

307117

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.
0018048

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221:5106607251:00186151659#00180 48

EMA 1327 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18048		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 17/02/15 Jesus Alexandro Mercado Sánchez

SUMAS

307119

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:	5
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	Tel:		FECHA:	16/2/2015 10:01:20
Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160		
Estado:	JALISCO	País:	MEXICO		

Documento Válido

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JAL.

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015

IMPORTE TOTAL CON LETRA
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	5,660.38
I.V.A.:	905.66
RETENCIÓN I.S.R.:	566.04
TOTAL:	6,000.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:

CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305416103
Folio fiscal:	6D8EE8E3-8B44-4CD7-AC2F-766B24451B3C
No de Serie del Certificado del SAT.	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 16 2015 - 10:01:24

Sello digital del CFDI

jc3SzLDT93q4XQoCF2N9DvuVs1PSSB4yaCU76Aq+ok9cqZRP5wU3JDL8h2ZSrWEo2BJuxCeCVvxi6ZyVIWb0+jN
Oy42ehXGIaDp8//b7aInlojN4JJvdPj5upi/Eb+iCgN/D4VEk+EzehY9lugKIqIIKlKEYIDD+h07LFjniADHYV==

Sello del SAT

FRAY198kw+2OPq1HA79+4OKJQQk31E1/5RxWAGXDaS+eNbLvseCDuNc/7rPYxCG4zD/G/bc7F,2u+6F
TZSKIIL3N+VOJV"O+hbaKnp0n8BhNauy"+VVa4w+N/n8_IbL75Upkj3+1k+N2G2sdpx+IbCJ+a4+BEnWg
85i/3OE1vKk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6D8EE8E3-8B44-4CD7-AC2F-766B24451B3C|2015-02-16T10:01:24|jc3SzLDT93q+XQ
M9DvLvsiPSSB4yaCU76Aq+ok9cqZRP5wU3JDL8h2ZSrWEo2BJuxCeCVvxi6ZyVIWb0+N
p8//b7aIbJlojM4iJydPj5upi/Eb+iCgN/D4VEk+EzehX9IugKIqIIKlKEYIDD+h07LF
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 FEB. 2015
PAGADO

307120

Prestador de servicios por honorarios

16 de Febrero del 2015

Para: Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco.

Periodo del informe: Del 03 al 15 de Febrero 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

18 P

Vigencia
31 mzo 15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00284 Del 17/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

307121

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,366.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,366.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,366.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	8,196.00	8,196.00	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015. 307122

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,366.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018049

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659700180 49

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18049		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

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 307123
FAC 605

UUID
D2341391-B1E8-44C0-AC5F-1C085DF9F98E

FECHA Y HORA DE EMISION
16 / 02 / 2015 15:40:32

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2015-02-16T16:41:44

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000202268342

FACTURADO A:

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Folio: *11482* Mesa: *10*

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	P/U	IMPORTE
Consumos Diversos	1	No Aplica	$1,070.69	$1,070.69

OBSERVACIONES

IMPORTE EN LETRA
(Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal:	$1,070.69
I.V.A.:	$171.31
TOTAL:	$1,242.00
PROPINA:	$137.00
TOTAL C/PROP:	$1,379.00

Método de Pago: Master Card — 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|D2341391-B1E8-44C0-AC5F-1C085DF9F98E|2015-02-16T16:41:44|mQlUqxpUdWjSAGXWBkm/3m6p+zpNEOM34CxOoHGW67actK1f4Yj9pafsM2wlrtySn7bcq7OtVzywXzM2ibrq7CQS4WT5xVEANAZqIvZx509I0YuePAIHpyII5+h4Thz+D1vqOqwAygjphFOg6/s6XOINvJXpb/7LMXa10AaDo=|00100000202864530|

Sello Digital CFDI

mQlUqxpUdWjSAGXWBkm/3m6p+zpNEOM34CxOoHGW67actK1f4Yj9paf2sM2wlrtySn7bcq7OtVzywXzM2ibrq7CQS4WT5xVEANAZqIvZx509I0YuePAIHyII5+h4Thz+D1vqOqwAygjphFOg6/s6XOINvJXpb/7LMXa10AaDo

Sello del SAT

mF99PanyfahOcxmdbhJ9MQFhOUhmpw63RJeeQHiXTgZEynaVKn9AcsoLwL10+cYngaUJjfABK7LoXWvRreAT45ZdG8HEKhCU2qpjERHaXP4U1fbpohvuiKgBiAF/5brXv216U3hHy1gJA7UP3HEBElxrbiq9GVJ4hA2gHxGvk=

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000202864530

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

Pescadería El Pacifico, 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
17 FEB. 2015
RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep_rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00285 Del 17/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

307124

Beneficiario: **LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 18050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$460.00		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$460.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$460.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$460.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$460.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$460.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$460.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$460.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$460.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$460.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$460.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

307125

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015

307124

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

$ 460.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018050

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 ⑆ 510660 ⑆ 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 00180 50

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18050		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

307126

Factura	BKGGDLAADA 8204

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

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

SUCURSAL: 15758
AV. ACUEDUCTO # 6050 LOCAL 50 ,

LOMAS DEL BOSQUE, ZAPOPAN

ZAPOPAN, JALISCO
45118, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	396631449

FECHA DE EMISIÓN	2015-02-16T13:47:12

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	$361.19	$361.19

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2015

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$361.19
IVA 16 %	$57.81
TOTAL	$419.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO
CONSUMO DEL DIA 13-02-2015

Sencio $41

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A33236A9-95F9-4974-8D56-C1D2C79BC975	2015-02-16T13:47:17	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:
SwOJC1SUYHef8f75tUpM4uumF+SYJtYzD4xpUktPKh9S9OOIUaonn6SfemgA/86DScCuJ72Tnzxxwfvc67haRMwjUUd8opM9yc4yMCy+NC69Md3Nf+INnNI51MxweeTnJ0pv9rRjMg7dMG4fnRNCi/mS0U3d/CcvKSc5xZdSVPo=

Sello Digital del SAT:
FcIkRMPFZEZB8egtzRva1rplaLC6gr+x6ax9FFuRus1z5A03ayTlNbcl4HIfT91JArmW/ZZu2QCJHJ5fVRMP2owfcqEeke3QEFQSZhCT1SZoJtAWFJW+pMwquaE7NA2lvMrfLixIg9Ew+951KzFouzEHkA9cRkdnrndkJPTYI5qE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A33236A9-95F9-4974-8D56-C1D2C79BC975|2015-02-16T13:47:17|SwOJC1SUYHef8f75tUpM4uumF+SYJtYzD4xpUktPKh9S9OOIUaonn6SfemgA/86DScCuJ72Tnzxxwfvc67haRMwjUUd8opM9yc4yMCy+NC69Md3Nf+INnNI51MxweeTnJ0pv9rRjMg7dMG4fnRNCi/mS0U3d/CcvKSc5xZdSVPo=|00001000000202865018||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00286 Del 17/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

307127

Beneficiario: **NESTOR ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 18051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,808.11		Evento 14 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,808.11	NESTOR ORELLANA TELLEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,808.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,808.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,808.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,808.11	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$9,808.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,808.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$9,808.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,808.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$9,808.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,808.11		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	58,848.66	58,848.66	

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 17 DE FEBRERO DE 2015 107128

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR ORELLANA TELLEZ

$ 9,808.11

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO 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

0018051

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659100180511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18051		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

307129

ARGENTINIA 840

OPERADORA RESTAURANTERA DEL CAJON S.A. DE C.V.
ORC1410078B0
AV. AMERICAS 840 JESUS GARCIA, CP 44602,
GUADALAJAR, JALISCO, MEXICO.

ARGENTINIA 840
CORTES & PASTAS
COCINA ITALO ARGENTINA

Factura

Fecha | 2015-02-16T17:49:41
Folio | 268
Serie |
Moneda | Pesos

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, CP 44160.
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Fecha de Certificación de CFDI: 2015-02-16T19:49:49
Folio Fiscal SAT: 84A997F3-C7E4-4B0A-868B-B0D617741BF5
CSD SAT: 00001000000201455572
CSD Emisor: 00001000000305485731
Lugar de Expedición: GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1		CONSUMO	VARIOS	7,687.16	7,687.16

CANTIDAD: (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.)

Subtotal	$ 7,687.16
IVA Trasladado (16%)	$ 1,229.95
Total	$ 8,917.11

Pago en una sola exhibición Método De Pago No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servião $891

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|84A997F3-C7E4-4B0A-868B-B0D617741BF5|2015-02-16T19:49:49|K1P0w+v1dZxrzN87lhfWdfp2+Rv56y6qvoBMoNn2zo/gTfZSXAPECL6OYlKn9tCvmtVlKqEnSFdOlct5u3Ys03TmTl36dNReOBySO1z2uuXFjKzwNDts1NRJ/KCNuwiGEpumhb09cGqUlIR/cSvcN6d6GEIg/XSPnSosNSZYp0=|00001000000201455572||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K1P0w+v1dZxrzN87lhfWdfp2+Rv56y6qvoBMoNn2zo/gTfZSXAPECL6OYlKn9tCvmtVlKqEnSFdOlct5u3Ys03TmTl36dNReOBySO1z2uuXFjKzwNDts1NRJ/KCNuwiGEpumhb09cGqUlIR/cSvcN6d6GEIg/XSPnSosNSZYp0=

SELLO DEL SAT

GoOcjrT7f8bOstxHhQT8VjuVvpaYqG9YNMRYUQmytZUwKYYs/WbfG/jLpoomxwx8grCjbwpgfbCaAlcuxNpAqt7fwp3m0UDZ65zejrO7Zjm2s8yqg/gCs5Yytj+wZzQcMzJmWBrWKV+e2AK5U+IZJ8IOCe+fiP9644m5gY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
17 FEB. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00287 Del 17/02/2015

Concepto: Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, Misael EDgar Hdz.

Beneficiario: **MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON** **Folio / Cheque : 18052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL	$901.00		Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, Misael EDgar Hdz.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$901.00	MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON
		Sumas iguales =>	901.00	901.00	

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 17 DE FEBRERO DE 2015 307131

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON

$ 901.00

(NOVECIENTOS UN 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

0018052

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063 5106607250 0018615165 9 0018052

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO. CH-18052		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Misael Edgar Hernández Barron

SUMAS

307132

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 015**

INICIO DEL PERIODO 18-feb-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
FIN DEL PERIODO 18-feb-15

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON
JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ROCHA
FECHA DE ELABORACIÓN 17-feb-15
DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "DERECHOS DE LOS PACIENTES, PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERÍA", DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A,L HOSPITAL REGIONAL AUTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO.
TEQUILA, JALISCO.

COMISION OFICIO NÚM: 070/2015/IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	400	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			685.00					685.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	685.00	-	-	-	-	685.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			216.00					216.00
Cena								-
TOTALES	-	-	216.00	-	-	-	-	216.00

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

Total de Gastos $ 901.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 901.00 (NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307133

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco; a 13 de febrero de 2015
Oficio 070/2015 **IICADH**

Lic. Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador y capacitador "B"
Lic. Jesús Octavio Sánchez Rocha
Investigador y capacitador "C"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir un curso dirigido a los servidores públicos (médicos, paramédicos, enfermeras y administrativos) adscritos al Hospital Regional Autlán; con el tema "Derechos de los pacientes, personal médico y enfermería", atendiendo la petición hecha por la Dra. Verónica Morales Silva, Coordinadora del departamento de Enseñanza y Capacitación del mencionado hospital, llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Hospital Regional de Autlán	Prolongación Mariano Matamoros 810, colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco	Miércoles 18 de febrero de 2015	De 12:00 a 16:00 horas

Contacto: Dra. Verónica Morales Silva teléfono 01317-3822284

3/02/2015

Por lo anterior, se les solicita trasladarse a las 7:30 horas con los viáticos necesarios (gasolina y alimentación) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa y tienen hora aproximada de regreso las 21:00 horas del mismo día. Así mismo se hace de su conocimiento que la institución convocante cuenta con equipo de cómputo y cañón/proyector necesario y deberán llevar consigo el material para dicho propósito, *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

FEB 13 2015

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

C.C. P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Scanned by CamScanner

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00288 Del 17/02/2015

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Yessica Pérez P

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

307134

Beneficiario: **YESSICA PEREZ PEREZ**

Folio / Cheque : 18053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Hon. 1a. quinc. feb Yessica Pérez P
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$400.00	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,240.00	YESSICA PEREZ PEREZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,640.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 17 DE FEBRERO DE 2015 307135

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESSICA PEREZ PEREZ

$ 4,240.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018053

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008151066072515001861516591100180531

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18053		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Yessica Pérez Pérez 20/Feb/15

307136

YESSICA PEREZ PEREZ

RFC Emisor : PEPY860812TX4

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZADA INDEPENDENCIA No. Exterior 3268 Colonia BATALLON DE SAN PATRICIO Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44300

Sucursal :

Folio Fiscal:
75C5BD22-7CAB-41B8-83E1-77358A5E69DF

No de Serie del CSD:
00001000000104567104

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-02-17T08:27:03

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
61 H

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Moderna Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Régimen Fiscal:
Honorarios

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Honorarios 01-15 febrero 2015	4000.00	4000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	640.00
Impuestos Retenidos		
ISR	$	400.00
TOTAL	$	4240.00

Total con letra:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

AJaA4E31haDK5xyHymkc
+NcFyKAs6XYBwU2LAwWG9IWsQs7MazzE3JNmC9RIFk86GESwNgNDBjar/Symv0Seo2g1fNqUln2Upzi6Eugqg8hbwMxUWRex/7auL31o99UwYiJFV9WMYCzyZJPf7N9aBgvbBYhrJAs
Yx1rE6+/KVFE=

Sello del SAT:

BBenE7zn4nG8I1JtXVqXaX7dbXG9IrMn7UGFwwh4gewifo81PbTRgDcO
+eSDkCrvR2XMWJK5A1VyFWsFIFMFJHA/3Y31dyE0V5QDPEdCuezhXt37npiVjVAwXjrs4dDHszn9PwjTaizLZmxEwNiZ55mZ3m7CevRtjqhjAeuOhw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75C5BD22-7CAB-41B8-83E1-77358A5E69DF|2015-02-17T08:31:09|AJaA4E31haDK5xyHymkc
+NcFyKAs6XYBwU2LAwWG9IWsQs7MazzE3JNmC9RIFk86GESwNgNDBjar/Symv0Seo2g1fNqUln2Upzi6Eugqg8hbwMxUWRex/7auL31o99UwYi
JFV9WMYCzyZJPf7N9aBgvbBYhrJAsYx1rE6+/KVFE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-17T08:31:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 16 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 01 al 15 de febrero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en la Coordinación de Seguimiento, dependiente de la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a la:

Coordinación de Seguimiento:

1. Apoyar en la capacitación de servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

2. Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

3. Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

YESSICA PÉREZ PÉREZ
PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS EN LA COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO

MAESTRO FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
Vo.Bo.

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00289 Del 18/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

307138

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis y alimentos

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR** — **Folio / Cheque : 18054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.40		Alimentos 03-06 feb
0002	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$820.00		Taxis 16 y 17 Feb
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,243.40	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.40		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$820.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.40	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$820.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.40		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$820.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.40	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$820.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$820.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$423.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$423.40	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$820.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$423.40		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$820.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.40	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$820.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$423.40	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$820.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$423.40		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$820.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,460.40	7,460.40	

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

307139

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 1,243.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018054

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659100180 54

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	± REPOSICION DE GASTOS: ALIMENTOS DIAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO Y TAXIS DIAS 16 Y 17 FEBRERO. CH-18054		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fco. J. Miramontes A. 18-II-15

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307140

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, 3721**	**126**
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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03, 04, 05, 06 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	4	CONSUMOS	365.00	58.40	423.40
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 16, 17 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	1	TAXIS	820.00	0.00	820.00

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	**1,185.00**
I.V.A.	**58.40**
T O T A L	**1,243.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ABBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-126
307141

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Fco. J. Ramones Aguilar

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: Guadalajara - Zapopan

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
16-11-15	Adrian Jordan	Valle Real	
-	Valle Real	Adrian Jordan	$ 540
17-11-15	Adrian Jordan	Valle Real	$ 280

$ 820.-

Justificación:

Servicio Prestados

Autorizó:

Vobo:

307142

Folio Fiscal: AAA14B60-ED74-436D-BCBF-D85F3E8F0D42

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-02-12T13:35:07Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

RFC Receptor : CED930224MP7

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL. MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	365.00	365.00

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:	$	365.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	58.40
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	423.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307143

Folio Fiscal:
AAA14B60-ED74-436D-BCBF-D85F3E8F0D42

RFC Emisor : RACM531214H13

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Domicilio Fiscal del Emisor :

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-12T13:35:07Z

Sucursal :

Efecto del Comprobante:
ingreso

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS, 40/100 MN

Sello digital del CFDI:
wDYvqmWVyucrosFRolW31/6BNeDQxcM6Arn3vuESp97cDxO72Fa4vTl37dcdXlu7W9tXLFyT+vmKKAwhe+kvZNa2qvl9b7ANsmikty
+ZAHmrxSEhf458t2l84lUu7deO4MDTMG2FwGCYlF753p+WRlswFBlOrfz69bGEclDbL+E=

Sello del SAT:
RRWFjM+gOL/FYszbb8FF5V+57lYG6/Qqbe/VRs4Rthmw/PdPMjweY4+dfl
+hqZjJ/hOW/1pCD0Y/qe4TAUeP46Lulo9XrdBjBJVx18xTbCKKvlwgmvsxC7PlqKd6vhFKwjFtuq5l751kdO38TtJVOnv4tXKBirEY3DodeQ5JIH0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14B60-ED74-436D-BCBF-D85F3E8F0D42|2015-02-12T13:35:08|
wDYvqmWVyucrosFRolW31/6BNeDQxcM6Arn3vuESp97cDxO72Fa4vTl37dcdXlu7W9tXLFyT+vmKKAwhe+kvZNa2qvl9b7ANsmikty
+ZAHmrxSEhf458t2l84lUu7deO4MDTMG2FwGCYlF753p+WRlswFBlOrfz69bGEclDbL+E=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-12T13:35:08

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
17 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00290 Del 18/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

307144

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. César David Nuñez Bonilla

Beneficiario: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

Folio / Cheque : 18055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Hon. 1a. quinc. feb. César David Nuñez Bonilla
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.40	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$10,943.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	65,660.40	65,660.40	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015 30.7.145

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018055

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 # 00 18055

MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18055		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO César David Núñez Bonilla

SUMAS

307146

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
86A87AB9-87CA-4AFE-B44E-A1B84E5699E5

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-02-17T09:27:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
68

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE FEBRERO DE 2015	9433.97	9433.97

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:** MXN

Forma de Pago: BANORTE

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:	$	9433.97
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1509.43
Impuestos Retenidos		
ISR	$	943.40
TOTAL	$	10000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307147

CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA

RFC Emisor : NUBC880830L97

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HACIENDA LA ERRE No. Exterior 2215 Colonia ARANDAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44720

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
86A87AB9-87CA-4AFE-B44E-A1B84E5699E5

No de Serie del CSD:
00001000000304704487

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2015-02-17T09:27:58

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
68

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA

Total con letra:
DIEZ MIL PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
aLeVjxpgPwWOTnmiR9bfl37lY5BCuUlHGYg3sd59qiwq4oMi1u1yRNsfWN8YX6YbC6KAT3PBbZPddSLwBoELvbGz4N+i+05aLstPKjdLwjTvAHiv1LC
+zs91s968w0/2YZlRNlxi8UcSBKczwzYI2Mv4awMFbNsYLYDQ+H7WrCk=

Sello del SAT:
rlwMhTCqm6iy7mvk0mtKF4/MQ94myfVMXzM12cBS0cBRB0y2npM3nz7JLTPbR/umH3Allsv8J0Ec2rWhUHhgH/lTZqDbSluVkaUUnbqAEXMu2JzzurGqfknjap8Hwc0ncaA/2pLBPvBWrSQ
zzmv9eobnholyK0l6pEv6HA1yns=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|86A87AB9-87CA-4AFE-B44E-A1B84E5699E5|2015-02-17T09:34:13|
aLeVjxpgPwWOTnmiR9bfl37lY5BCuUlHGYg3sd59qiwq4oMi1u1yRNsfWN8YX6YbC6KAT3PBbZPddSLwBoELvbGz4N+|
+05aLstPKjdLwjTvAHiv1LC+zs91s968w0/2YZlRNlxi8UcSBKczwzYI2Mv4awMFbNsYLYDQ+H7WrCk=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-17T09:34:13

Leyenda Fiscal:

- REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
  LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

307148

FECHA: 15 de febrero de 2015
Para: **DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRÍAN**
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Periodo del informe: Del 01 al 15 de febrero de 2015

Me permito informar a usted, mis actividades como prestador de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de la Segunda Visitaduría General de ésta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo a:

Segunda Visitaduría:

Apoyo en la investigación académica sobre la problemática de las violaciones a los derechos humanos en los municipios de la zona centro, en particular con los señalados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18055

César David Núñez Bonilla
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Recibí 18-02-15

Vigencia 31/12/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00291 Del 18/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefono Pedro Moreno mes de enero

307149

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : 18056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,479.53		Servicio de telefono Pedro Moreno mes de enero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,479.53	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,479.53		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,479.53	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,479.53		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,479.53	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3141	Servicios Básicos	$31,479.53		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$31,479.53	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$31,479.53		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,479.53	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$31,479.53	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$31,479.53		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	188,877.18	188,877.18	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015 307150

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 31,479.53

COPIA SIN VALOR

(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 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

0018056

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2: 5 106607 25:00 186 15 16 59": 00 18056

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO PEDRO MORENO MES DE ENERO.		
	CH-18056		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

307151

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: 19/02/2015 HORA: 01:48:51
CAJA : CAJA002 SECUENCIA: 51
No_Empleado . Cajero
810177 . GOMEZ RAMOS SARAI NEFTALI
Oficina: CTG
Sal ..: 31,479.53
Pag....: 31,479.53
Sal. Pte: 0.00
CLIENTE..: COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
UMANOS JALISCO
Tipo de Cambio 14.38

Pesos	Dolar
CHQ-M.N. 31479.53	
BANORTE . . 0018056	
Cambio: $0.00	

Cuenta Maestra
OF05421

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y N
UEVE PESOS 53/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO

Gracias por Su Pago

307152

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**	**128**
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/64/2015	
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 :			17-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL 2015	1	SERVICIO	27,137.53	4,342.00	31,479.53

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	**27,137.53**
IVA	**4,342.00**
T O T A L	**31,479.53**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30715328
OC

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero de 2015
Servicios Generales 64/2015

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 enero por un importe neto de $ 31,479.53 (treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 53/100 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
12:58 hrs
17 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*neg

MEXICO, D. F., A 1 DE FEBRERO DE 2015.

Cuenta Maestra

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes de Facturación
0F05421	0F05421	FEBRERO 2015

307154

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-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	653.05-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	1	260.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	2	377.40
	LARGA DISTANCIA			
	LD NACIONAL			
RN	LD NACIONAL VPNET	MINUTOS	4,398	0.00
	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	1,396	977.30
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	1,124	786.96
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	5	10,300.00
	OTROS			
	LLAMADAS LOCALES POR COBRAR			
VP	LADATEL	MINUTOS	1	2.24
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	20	192.66
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	8	16.48
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	11,428	2,176.85
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,000	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	3,162	1,301.81

SUBTOTAL:	27,137.53
IVA:	4,342.00
TOTAL:	$31,479.53

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Maestra No.	Fecha de Expedición
0F05421	2015-02-01

307155

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DE SU 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: FEBRERO 2015

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
35,193.35	31,479.53	35,193.35	.00	31,479.53

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO 2015	
MONTO ORIGINAL:		31,479.53
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	31/01/2015	31,479.53
SU FACTURA DEL MES:	ENERO 2015	
MONTO ORIGINAL:		35,193.35
TOTAL DE PAGOS AL:	31/12/2014	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/12/2014	.00
SALDO AL DIA:	31/12/2014	35,193.35
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS GUADALAJARA	30/01/2015	35,193.35-
SALDO AL DIA:	31/01/2015	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

307156

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	**4,453**
IMPORTE	**$27,137.53**

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.

TELMEX® está contigo

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, D. F., A 1 DE FEBRERO DE 2015.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total A Pagar	Pague antes de
0F05421	FEBRERO 2015	$31,479.53	28/02/2015

307157

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

01287390060542115024

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED-930224-MP7

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS		SERVICIO	81	9,563.06
SERVICIO MEDIDO		SERVICIO	921	3,687.80
INTERNET		SERVICIO	16	5,174.40
LLAMADAS A CELULAR		SERVICIO	2,232	1,764.26
LARGA DISTANCIA		SERVICIO	1,187	.00
OTROS		SERVICIO	1	2.24
SOLUCIONES INTEGRALES		SERVICIO	11	13,235.50

Subtotal	33,427.26
Descts.	6,289.73-
Suma	27,137.53
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,342.00
Total a pagar	$31,479.53

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ========= 53/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS		SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	/	35,193.35	31,479.53	35,193.35	0.00	31,479.53

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.0|AF4D6C58-C96F-48EF-98BC-ABFE4353D44C|2015-02-06T15:34:12|D62vZzN/EqxNQ479cjgtoROxL/x3q3f+trfL0sUeg/Dc29bYl+X0F/gINJdHlhtDSGQ2vARFK03G7Hc4J8KJvFoTzlB+FW9WhnUkfpPlNns6ttueWRcrqeTuc2bhbVDk3eXQs9fWIrtF2euHlmNsaz91jcpjhAQuIrttkR3UZ4c=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
D62vZzN/EqxNQ479cjgtoROxL/x3q3f+trfL0sUeg/Dc29bYl+X0F/gINJdHlhtDSGQ2vARFK03G7Hc4J8KJvFoTzlB+FW9WhnUkfpPlNns6ttueWRcrqeTuc2bhbVDk3eXQs9fWIrtF2euHlmNsaz91jcpjhAQuIrttkR3UZ4c=

Sello Digital del SAT
JV1ALJZF2Pvb+ScQOJk+y3jzxUxavRFnO5KvdvHh0H+IfJI97R7nRxCvRPpdq/ITBQk/hwh86G+RBkDnF14v4PnzrHwus/prfsEEWWmSRdY26iTNqcjqRCaGMNDk1/4IEyATZiJz3yEllvnGVxbgosRhFEhhXa0i4iIg37hpQ2s=

Folio Fiscal:AF4D6C58-C96F-48EF-98BC-ABFE4353D44C
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico, D.F. 2015-02-06T14:38:38
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2015-02-06T15:34:12
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000203419916
Metodo de Pago:NO IDENTIFICADO
No. de Tarjeta:
Regimen Fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130150243281

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2015
PAGADO

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte STANA 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

TELMEX 2 0 1 5

PLAN CERTEZA PREMIER ENERO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
RB	*DESC. LAA VNET SERV MEDIDO*			
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER			
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	2	377.40	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	1	3.40	
L3	S-800 LD NACIONAL	115	25.42	
2R	MIN INCLUIDOS LD NACIONAL	3,108	0.00	
2V	MIN INCLUIDOS LADA 800	2,591	0.00	
2K	RENTA LADA 3300 NAC.	3	6,489.00	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4,353	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	466	326.23	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	665	1,142.29	
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	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	9,646	0.00	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
		SUBTOTAL	30,339.10	
		IVA 16%	4,854.26	
		TOTAL A PAGAR	35,193.36	

PLAN CERTEZA PREMIER FEBRERO 2015

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC PLAN CERTEZA PREMIER	1	-653.05	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	1	260.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	2	377.40	
RN	LD NACIONAL VPNET	4398	0.00	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4,351	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	1396	977.30	
OA	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	1124	786.96	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LLAMADAS LOCALES X COBRAR	1	2.24	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
CI	SERV ESPECIALIZADO X OPERADORA	20	192.66	
RE	LLAMADAS 040	8	16.48	
SM	SERV. MEDIDO	11,428	2,176.85	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,000	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	1,302	1,301.81	
		SUBTOTAL	27,137.53	
		IVA 16%	4,342.00	
		TOTAL A PAGAR	31,479.53	

Diferencia Menor $ 3,713.83

FECHA DE PAGO 27/02/2015

3071158

307159

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos	Concepto		Importe
AREA MEDICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$158.
		Subtotal C.C.:	$711.
AREA PSICOLOGICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$335.
		Subtotal C.C.:	$888.
COORD SEGUIMIENTO	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$93.
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$736.
		Subtotal C.C.:	$1,382.
Cordinacion de rel.publicas	SD SERV DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
Dir. Admon	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
Dir. Comunicacion	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
Dir. contraloria	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
ICAP	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$8.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$492.
		Subtotal C.C.:	$704.
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$9.
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$620.
		Subtotal C.C.:	$1,182.
LINEA 6 PISO	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
		Subtotal C.C.:	$552.

307160

LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$1.
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$297.
			Subtotal C.C.:	$502.
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA				$0.
			Subtotal C.C.:	$0.
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
			Subtotal C.C.:	$34.
OF. REG. DE CD. GUZMAN	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$5.
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$282.
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$59.
			Subtotal C.C.:	$739.
OF. REG. DE TEQUILA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$25.
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$243.
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$1.
			Subtotal C.C.:	$824.
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$26.
	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188.
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$512.
	VB	LADATEL		$2.
			Subtotal C.C.:	$933.
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$8.
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$370.
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$39.
			Subtotal C.C.:	$971.
OF.REG. DE MAZCOTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$4.
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.
	RN	LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$172.
	YQ	EL QUE LLAMA PAGA		$2.
			Subtotal C.C.:	$732.
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$6.
	57	INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.
	LC	LINEA COMERCIAL		$203.

307161

	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$493.
		Subtotal C.C.:	$1,078.
OF.REG.DE COLOTLAN	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$170.
	0M INFINITUM PYME		$260.
	FF IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$387.
		Subtotal C.C.:	$1,047.
OF.REG.DE OCOTLAN	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$24.
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$667.
	YQ EL QUE LLAMA PAGA		$15.
		Subtotal C.C.:	$1,260.
OF.REG.DE TEPATITLAN	0A EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL		$4.
	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$306.
	YQ EL QUE LLAMA PAGA		$109.
		Subtotal C.C.:	$973.
Presidencia	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
Primera Visitaduria	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
SECRETARIA TECNICA	57 INFINITUM NEGOCIO		$349.
	AK TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0.
	LC LINEA COMERCIAL		$203.
	RN LD NACIONAL VPNET		$0.
	SM SERVICIO MEDIDO LOCAL		$266.
		Subtotal C.C.:	$819.
Secretaria Ejecutiva	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
Secretaria Particular	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
cuarta visitaduria	C1 SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB		$192.
	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$226.
quinta vivitaduria	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
segunda visitaduria	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
ser	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
serv.grales	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$34.
tercer visitaduria	L3 S-800 LD EMPRESARIAL VPN		$121.
	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34.
		Subtotal C.C.:	$155.

307162

transparencia	SD SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	$34.
	Subtotal C.C.:	$34.
	Total por todos los C.C. seleccionados:	$16,167.

Regres

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00292 Del 18/02/2015

307163

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalización nextel al 27 enero 2015

Beneficiario: **COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV** **Folio / Cheque : 18057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,535.99		Servicio de radiolocalización nextel al 27 enero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,535.99	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,535.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,535.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,535.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,535.99	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3161	Servicios Básicos	$1,535.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,535.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$1,535.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,535.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,535.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,535.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,215.94	9,215.94	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

307164

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.

$ 1,535.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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

0018057

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607 25:00186151659:00180 57

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SERVICIO RADIOLOCALIZACION NEXTEL DEL 27 DIC 2014 AL 07 ENERO 2015.		
	CH-18057		
	SUMAS		

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
18 FEB. 2015
RECIBIDO
CAJA GUADALAJARA

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

307165



COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C
C.GDL NIÑOS HEROES
AV.NIÑOS HEROES NO. 3005
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA
JALISCO 44520

TICKET: AGJB 01093775
CAJA: B16 22 CORTE: 3923
CAJERO: AQUILES IVAN HERNANDEZ NARANJO
FECHA: 18-02-2015 14:18

CONCEPTOS	IMPORTE
NUM. CTA: 6.287162:10	
CLIENTE:, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HU	
MANOS	
SERV-DIG	1,535.99
SUBTOTAL SIN-IVA	1,535.99
TOTAL-IVA	0.00
TOTAL	1,535.99
TOTAL TICKET	1,535.99

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
99/100 M.N.

CHEQUES	MXP	1,535.99

GRACIAS POR SU COMPRA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307166

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**	**127**
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 60/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL **27 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015**	1	SERVICIO	1,324.13	211.86	1,535.99

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

SUB TOTAL	**1,324.13**
I.V.A.	**211.86**
T O T A L	**1,535.99**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M. EN D. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-127

307167

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero de 2015
Servicios Generales 60/2015

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía en radio de NEXTEL que utiliza el Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el área de servicios generales, con número de cuenta 6.287162.10 el cual corresponde al consumo del 27 de diciembre al 27 de enero por un importe neto de $ 1,535.99 (un mil quinientos treinta y cinco 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

RECIBIDO
17 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

*negr

CONSUMO RADIO NEXTEL FEBRERO / 2015

PERIODO 28/DIC AL 27/ENERO/2014

FECHA DE PAGO
17/FEB/2015

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario s/ Iva	Seguro del Equipo	Monto a pagar por la Comisión	Serv. S.O.S Y OTROS	Cargo por Equipo Black Berry	Minutos de Celular	Consumo de Celular	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Minutos de Larga Distancia	Consumo de Larga Distancia	Consumo de Mensales	Importe Consumido a Pagar	Gran total
52 * 229120 * 1	Felipe de Jesús Alvarez	Presidencia	$ 843.96	$ 50.00	$ 893.96	X	X		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 893.96
52 * 229120 *19	Servicios Generales	Admon	$ 430.17	$ -	$ 430.17	X	X		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ 430.17

Sub- Total	$ 1,324.13
16 % I.V.A	$ 211.86
TOTAL	$ 1,535.99

307168

307169

nextel

Folio de factura	108077549
Total a pagar	$1,535.99
Fecha límite pago	12/02/2015
Fecha de corte	27/01/2015
No. cuenta	6.287162.10

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

00830 *6 287162.10*

CICLO DE FACTURACIÓN: 28/12/2014 al 27/01/2015 NO. CONTROL: 055624340 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202693892 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2015-01-28T22:07:46 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000201941528 FECHA Y HORA DE EMISION 2015-01-26T21:15:29 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: b52ec901-028a-422e-86b0-89f5bb5e4550

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$1,535.99
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($1,535.99)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,535.99
Total a Pagar	**$1,535.99**

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$1,274.13
Renta Ser. Opc. y datos	$50.00
Consumos adicionales	$0.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$1,324.13
IVA 16 %	$211.86
Total de Cargos	**$1,535.99**

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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#, guárdelo y repórtalo a Nextel en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
1 FEB. 2015

INFORMACIÓN:
- Atención a clientes: 611 (desde tu Nextel) - 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 98 33
- Consulta de saldo: Saldo (*72596) desde tu Nextel ; nextel.com.mx

Número de control	055624340
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIES3710	00000000000055624340
HSBC	1RX55031652	00000000000055624340
Banorte	06936	00000000000055624340
Santander	51908221426	00000000000055624340
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000055624340
Banamex	B:68217	00000000000005562434062

Grupo Walmart - OXXO
00000000000055624340
Otros Bancos
00000000000055624340
Banamex
00000000000005562434062

Sello Digital del CFDI: bc1GoMl5m47pFVrIZXzgOnVICKEPlsA4WZEJwHb9oRAMdlSeU2SdfqPlO1ThpjKYmzY2RQKXRvBlkKAOS096DpjlloGxJpSvZTTrpJlaB2zstylBDcK91hyT3wOqA4EPmNOSc5Clzs4d9Skpk8gnYk3O4K5QsT+Eno8l4/AsJ4=
Sello del SAT: XL9f6BCmOoYAXpmJTUYuXTRJBNu685RxQI7guWvTdqYvorUtZ4GeKAYQt8ZDmFz+kea5pyZT7xcbnzf0/dS+CXqgurovUULpNQGvk0NzuzSAUvw6lsnJhJ3xnBVIZDltSBPyalu3Pzl1TVkZuvpqAEd3AwODfFhE1ABOf6is=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|b52ec901-028a-422e-86b0-89f5bb5e4550|2015-01-28T22:07:46|bc1GoMl5m47pFVrIZXzgOnVICKEPlsA4WZEJwHb9oRAMdlSeU2SdfqPlO1ThpjKYmzY2RQKXRvBlkKAOS096DpjlloGxJpSvZTTrpJlaB2zstylBDcK91hyT3wOqA4EPmNOSc5Clzs4d9Skpk8gnYk3O4K5QsT+Eno8l4/AsJ4=|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

307170

nextel

1.Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2.Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3.Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
4.Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en ésta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5.Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6.Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de ésta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7.Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado por Nextel.
8.Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu Nextel, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

	Forma de pago	Fecha de aplicación
Tiendas de conveniencia	OXXO	Día hábil siguiente
Bancos	BBVA Bancomer HSBC Santander	Mismo día hábil (máx. 1hr)
	Banamex Scotiabank Banorte	Día hábil siguiente
Corresponsales bancarios	Banamex Aquí Banorte 7 Eleven	Día hábil siguiente
Otras formas de pago	Cajeros automáticos Nextel Cargo recurrente y domiciliación Cargo a tarjeta de crédito o débito, marcando *333 vía telefónica desde tu Nextel Módulos de servicio express Centros de Atención Personalizada Mi Nextel (Portal de Auto Servicio) www.nextel.com.mx	Inmediata
Grupo Walmart	Walmart Bodega Aurrera (Mi Bodega Aurrera y Bodega Aurrera Express). Superama Sam's Suburbia	Día hábil siguiente

COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Paseo de los Tamarindos No. 90 piso 24, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa C.P.05120, México, D.F. El pago de la contraprestación de este documento se hace en una sola exhibición.

nextel

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*1	3310771529	$843.96	$50.00	$0.00	$0.00	$893.96
52*229120*19	3315683022	$430.17	$0.00	$0.00	$0.00	$430.17
Total		**$1,274.13**	**$50.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,324.13**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$1,324.13
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$1,324.13**

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
Telefonia Minutos incluidos en el Plan, Nextel a Nextel: ILIMITADO, Nextel a otros operadores: 900:00
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian Nextel	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonia Local	14:00	900:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Celular Local	4:00	4:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Radio Nacional / Internacional	1:00	ILIMITADO	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Internet Nextel	0.5 MB	0.5 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$0.00	$0.00	$0.00

ID 52*229120*19 Teléfono 3315683022 Plan Control CT Evo 200 MPP 16 $430.17 Total $430.17

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan Control CT Evo 200 MPP 16	$430.17	$0.00	$430.17

Servicios Incluidos:

Radio Evolution
Telefonia
Radioconferencia
Radio Internacional
Internet Nextel
Mensajes Incluidos

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Servicios de Seguridad Local; 066 Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 080, Sistema Nacional de Emergencias; 088, Servicio de Seguridad Pública Federal. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00293 Del 18/02/2015

Concepto: Apoyo p/ doctorado Iram Peña cortes

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

307172

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18058

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		Apoyo p/ doctorado Iram Peña cortes
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	IRAM PEÑA CORTES
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	30,000.00	30,000.00	

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

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015 307173

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 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.
0018058

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00570510660725100186151659700180580

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA DOCTORADO. CH-18058		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307174

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 de Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Irán Peña Cortes

CARGO: Secretario de Base ADSCRIPCIÓN: IV Visitaduría

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: _____BACHILLERATO _____ PROFESIONAL ✓ MAESTRIA _____ DOCTORADO _____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Doctorado

HORARIO: 17:00 a 22:00 hrs FECHA DEL 19 de enero AL 29 de mayo 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Mi tema de investigación es afin a los derechos humanos

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (✓)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	6			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO	1°			
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	82			
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ ———
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 24,353.50
		TOTAL		$ 24,353.50
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida _____			MONTO AUTORIZADO	$

Firma del empleado: _____ Fecha: 17-Febrero-2015

AUTORIZÓ

_____
Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

17-Febrero-2015

Nombre y Firma

Andrea Martínez Madrigal

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

307175

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 17 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Iván Reña Cortes adscrito a IT Visitaduría, *con motivo del* apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad 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

Iván Reña Cortés
(Nombre y firma)

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

307176

FACTURA	
Serie:	Z
Folio:	405

FACTURADO A

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

FOLIO SAT

E6F68F5B-5840-4B41-AD48-189CFFF152F5

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
17/02/15 11:18 AM	17/02/15 11:15 AM

Lugar de expedición

GUADALAJARA, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	No aplica	APORTACION PARA EQUIPO DE COMPUTO 15A	$ 150.00	$ 150.00
1	No aplica	APORTACION VOLUNTARIA 2015A	$ 100.00	$ 100.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 FEB. 2015

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 24,353.50
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 24,353.50

Importe con letra

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Forma de pago

Pago en una sola exhibicion

Comentarios

ORDEN DE PAGO ALUMNO IRAM PEÑA CORTES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo



Sello digital del CFDI

jhfOTtFZFbz+ptyRYhMB3Lzdy8Ud+In5h3l7s+ZcJ9o8OvEX7lwWByUP9SW4W8NLG5lqM9J6fxaNbdAUFiRMPeihi9FT+d3rVqvs8rG5HDMf8iJikxpg2Nxzvvb9v5rj9PsNWO2TYyAKwDayE5SdXHpMCCvVGi9yFXNNX4UyIU=

Sello digital del SAT

DINNCH1qKr1A7n1LbeJdaMsrIN05zHqhHqMPSvSJ0hz4bv8uGfwSYLblx0K81N2wtMCFpWVGAWsCRSASWJXAXMcE2EPhxhW/kRLyJl87sheQJiYq199D8oLMI5iNne4ulvhHtjcw+VNeR1/bQh2B5xw6OyAUyLyqbffR3UUakvI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6F68F5B-5840-4B41-AD48-189CFFF152F5|2015-02-17 11:18:50.0|jhfOTtFZFbz+ptyRYhMB3Lzdy8Ud+In5h3l7s+ZcJ9o8OvEX7lwWByUP9SW4W8NLG5lqM9J6fxaNbdAUFiRMPeihi9FT+d3rVqvs8rG5HDMf8iJikxpg2Nxzv

307177

Kardex del estudiante

DATOS DEL ESTUDIANTE

Código: 396435614 **Nombre:** IRAM PEÑA CORTES
Situación: ACTIVO **Nivel:** DOCTORADO **Admisión:** 2014B **Último ciclo:** 2015A
Carrera: DOCTORADO EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD (DUCU)
Centro: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISE~O
Sede: CAMPUS HUENTITAN

Promedio:82 **Créditos:**20
Fecha: Febrero 18 de 2015

Calendario 14 B

NRC	Clave	Nombre de la materia	Calificación	Tipo	NC	Fecha
63302	H0244	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	75 (SETENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	5	10/DIC/2014
63303	H0245	SEMINARIO DE INVESTIGACION II	88 (OCHENTA Y OCHO)	ORDINARIO (OE)	5	10/DIC/2014
63304	H0246	SEMINARIO DE INVESTIGACION III	85 (OCHENTA Y CINCO)	ORDINARIO (OE)	5	10/DIC/2014
63305	H0247	SEMINARIO DE INVESTIGACION IV	80 (OCHENTA)	ORDINARIO (OE)	5	08/DIC/2014

RESUMEN DE CREDITOS DEL ALUMNO POR AREA DE ESTUDIOS			
CREDITOS REQUERIDOS DEL PROGRAMA:	150	CREDITOS FALTANTES	130
CREDITOS ADQUIRIDOS TOTALES:	20		
AREA	REQUERIDOS	ADQUIRIDOS	DIFERENCIA
ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA	45	0	45
FORMACION ESPECIALIZANTE	105	20	85
SE EMITIRA UN CERTIFICADO:	PARCIAL		

(c) 2002 Universidad de Guadalajara
Febrero 18 de 2015, 10:00 AM

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00294 Del 18/02/2015

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Roberto Joan Mendoza Contreras

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 18059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 1a quinc. feb. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

18 DE FEBRERO DE 2015 307179
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 6,000.00

(SEIS MIL 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

0018059

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660 7 25 00186 15 16 59 00 18059

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18059		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

SUMAS

307180

ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

RFC Emisor : MECR951231DV5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EL PASTOR No. Exterior 9 Colonia EL PORTON AZUL Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE Estado Jalisco MEXICO CP. 49020

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
8E5DBB49-E893-45F4-BEDB-B89ECDDF0CE6

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-02-18T11:38:43

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
19

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

Total con letra:

SEIS MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

akwXjFYOk/jV6zii7uVrxK017CxkftjA62n8spntlNgPQ3J1i7I643DQgkXflyHtpP3MU/3+JWGzZx3SnaJERCYYqpg8gjTjYjL1S8q1zSlXjYOonEw6B2okm2cfB5oVQyTirUJAFf7aQ+Mpycu3aA+Z5rTQXbNJvUyKoB86Clg=

Sello del SAT:

Tv5FS30Eewf0efUOv+x0fARrXhA5QKz/z9cp2izkGJ0OKcrTlUUvs7Qrjs1OyYc9b5SyZd3VF1jvY3id+M4mKNbCDPciTtP8qIA/TXnytYUD5UhWOp/FaZ+/S1bQh7a8X0ZEts6g1LGNUW6f8c5t0etcUzNnaig861Bd67vn+Oo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8E5DBB49-E893-45F4-BEDB-B89ECDDF0CE6|2015-02-18T11:41:22|
akwXjFYOk/jV6zii7uVrxK017CxkftjA62n8spntlNgPQ3J1i7I643DQgkXflyHtpP3MU/3+JWGzZx3SnaJERCYYqpg8gjTjYjL1S8q1zSlXjYOonEw6B2okm2cfB5oVQyTirUJAFf7aQ+Mpycu3aA+Z5rTQXbNJvUyKoB86Clg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-18T11:41:22

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
18 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307181

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 15 de Febrero de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 01 al 15 de Febrero 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

18059

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

Vigencia 31 marzo 15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00295 Del 18/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Congresos y convenciones

307182

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,296.00		Evento 11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,296.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,296.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,296.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,296.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,296.00	Movimiento Directo Automático
0007	*5138-3831*	Servicios Oficiales	$6,296.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,296.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,296.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,296.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,296.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,296.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,776.00	37,776.00	

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

18 DE FEBRERO DE 2013 — FECHA

307183

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

$ 6,296.00

(SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

0018060

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA — No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 186 1 5 16 59 ⑈ 00 18060

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18060		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Factura 307184

SERIE:

FOLIO: 612

FECHA: 17/2/2015 16:32:17

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 **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,934.48	4,934.48

Importe con letra
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	4,934.48
I.V.A.:	789.52
TOTAL:	5,724.00

Servicio $572

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
18 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: PATAGONIA SUR EN MEXICO, S.A. de C.V.
Número de Factura: 612
Cantidad: $6,296.00
Concepto : Comida con Académicos y universitarios para tratar asuntos de carácter Institucional.
Total de Personas: 11 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00296 Del 18/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

307185

Beneficiario: **FERNANDO ZAMBRANO PAREDES**

Folio / Cheque : 18061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,532.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,532.00	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,532.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,532.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,532.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,532.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,532.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,532.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,532.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,532.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,532.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,532.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,192.00	9,192.00	

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 18 DE FEBRERO DE 2015 307186

307185

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES

$ 1,532.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0018061

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659 0018061

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18061		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

307187

Folio fiscal	81D88B67-9492-4468-9C5A-9217EB430BBA
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-02-13T16:42:02
Fecha y hora de emisión	2015-02-13T16:42:02
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	8749 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0000
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	1,200.86	1,200.86

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 192.14

SUBTOTAL	1,200.86
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	192.14
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,393.00

Servicio

$139

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
CONTRALORIA
18 FEB. 2015

Razón Social: GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES
Cantidad: $ 1,532.00
No. De Factu 8749 A
Concepto del Gasto: Comida del coordinador de seguimiento con servidores públicos para tratar asuentos de carácter institucional.

03 PERSONAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00297 Del 18/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Lagos de Moreno, Roberto llamas

307188

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 18062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$1,548.00		Viáticos a comprobar a Lagos de Moreno, Roberto llamas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,548.00	ROBERTO LLAMAS MACIAS
		Sumas iguales =>	1,548.00	1,548.00	

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

307189

FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 1,548.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS 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

0018062

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659"00180621

FIMAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LAGOS DE MORENO Y TEPATITLAN DE MORELOS. CH-18062		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 017 307190

INICIO DEL PERIODO 19-feb-15

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 19-feb-15

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ROBERTO LLAMAS MACÍAS,
MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA ASI COMO ARTICULOS DE IMPRESIÓN A LAS OFICINAS REGIONALES DE ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO) Y ALTOS SUR (TEPATITLAN DE MORELOS).

COMISION OFICIO NÚM: DA/012/2015

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		8 KM/LT
Kilometraje Inicial/final		
Kilómetros estimados	410	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				702.00				702.00
Aparcamiento y peajes				654.00				654.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
TOTALES	-	-	-	1,356.00	-	-	-	1,356.00

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 $ 1,548.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 1,548.00 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

ROBERTO LLAMAS MACÍAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307191

Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero de 2015
Oficio: DA/012/2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberá acudir usted y el C. Mario David Saucedo Urtiz, prestador de servicios por honorarios, a las oficinas Regionales, Altos Norte (Lagos de Moreno, Jalisco) y Altos Sur (Tepatitlán de Morelos, Jalisco), con la finalidad de llevar insumos de limpieza, papelería así como artículos de impresión.

Su salida será el 19 de febrero de 2015 a partir de las 8:00 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo Ford Ranger modelo 2011, color blanco con placas JS-12505.

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo.

Ccp. Departamento de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. CP. Roberto Llamas Macías

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00298 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: reposicion de gastos caja chica Ocotlán

307192

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : 18063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.03		Gasolina comisiones reg ocotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$940.03	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.03	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$940.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$940.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$940.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$940.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$940.03		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	5,640.18	5,640.18	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 307193

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 940.03

(NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 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

0018063

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00340518066072501861516590018063

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18063		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Rojas Sanchez

307194

GUADALAJARA,JAL
A 19 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO DE SUMA MENORES / SUMA

CUENTA#: 0864825135
TARJETA#:
TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARRAGAN

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $940.03
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $940.03
(=NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 M.N.=)

RELACION DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
CJNTRO 072	0039510660725001861516579001B063	$940.03

CLAVE	UENT	NEL TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0142	15:02	

FOLIO ELECTRONICO= 19022015064331109301421502

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

307195

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**003 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/012/15/III, C/19/15/III, C/26/15/III,C/28/15/III.	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-03 y 04)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 18-feb-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 18-feb-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	640.02		
Gasolinera Jardez SA CV	2612	Gasolina	200.01		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	100.00	940.03	940.03
				T O T A L	940.03

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

M.T.O. PABLO 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; 13 de febrero de 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A33668	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		320.01
F-36861	2612	GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V	1 FACURA	5	GASOLINA POR COMISION		200.01
A 34483	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE S.A DE C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		320.01
A 8218	2612	SERVICIO CAMPOS S.A DE .C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		100.00
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXX				
				XXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXXX	
							940.03

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez B.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 FEB. 2015
CONTABILIDAD

RECIBIDO
17 FEB. 2015
CONTABILIDAD

Acuse

307196

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 03 OCOTLAN

307197

INICIO DEL PERIODO 21-ene-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-ene-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-feb-15

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/012 Y 19/15/III

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

Rendimiento 8 km/lt	día 21	día 28
Kilometraje inicial	66,361	66,909
Kilometraje final	66,581	67,039
Kilómetros recorridos	220	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			520.02					520.02
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión:								-
TOTALES	-	-	520.02	-	-	-	-	520.02

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		$ 520.02
(-) Anticipo cheque núm.		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 520.02
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

#310
Ku

307198

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/012/15/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso C.
Visitador adjunto regional
Lic. Miguel Durán Bernal
Secretario de visitaduría
Lic. 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 enero del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlán, Chapala y Jocotepec, para llevar a cabo la investigación correspondiente a la queja 10894/14/III, así como realizar notificaciones correspondientes a las quejas: 10894/14/III, 22/15/III, 10958/14/III y 83/15/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
20 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
20 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

307199

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Maestro Alos Ivan Reynoso Cervantes	Visitador Adjunto Re.
Lic. Miguel Duran Bernal	Secretario
Lic. Nicolas Becerra R.	Secretario

FECHA DE SALIDA 21/01/15 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 21/01/15 HORA DE REGRESO 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/012/15/III

DESTINO (S)
Poncitlan, Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO
Investigacion correspondiente a la queja 10894/14/III y 22/15/III, 10958/14/III y notificaciones 10894/14/III y 22/15/III y 8/2/15/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

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

Casetas: Gasolina: $320.01 Otros:

Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: $320.01

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

NOMBRE: Doctor Alfonso Hernandez B.
PUESTO: Visitador General
ADSCRIPCION: Ejecutivo Visitadurias
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Ocotlan 16
Poncitlan 51
Chapala 26
Jocotepec 9
189 (-) 16
(A) 1310 (-) 990
320

307200

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 11 73 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 33668

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
Enero 21 2015 - 15:07:38

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	23.58199	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	277.06

FORMA DE PAGO: EFECTIVONo. Ct[illegible]

FIRMA

Km Inicial 66,361
Km Final 66,581



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
21/01/2015
PAGADO

file:///C:/Doctos_Digitales/FA0000033668.htm

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

No. FACTURA: A 33668

CANTIDAD: $ 320.01

CONCEPTO: Atender Diligencias a los Municipios de Poncitlan Chapala y Jocotepec.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307201

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/19/15/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional
Lic. Miguel Durán Bernal
Secretario de Visitaduría
Lic. 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 enero del año en curso, se trasladen a los municipios de Atotonilco y La Barca, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes a las quejas: 7679/14/III y 8339/14/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
10:40
27 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
10:35
27 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRA

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

307202

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 Silos Tirso Ramos C.	Visitador Adjunto
Lic. Miguel Duran Bernal	Secretario
Lic. Nicolas Becerra Ramirez	11

FECHA DE SALIDA: 28/01/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 28/01/15 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/19/15/III

DESTINO (S)
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO
Notificaciones Varias Quejas 767/14/III, 833/14/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificaciones Quejas 767/14/III, 833/14/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del reverso de esta hoja)

Casetas: Gasolina: $200.01 Otros:

Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: $200.01

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

NOMBRE: Doctor Antonio Hernandez B.
PUESTO: Titular Visitaduria
ADSCRIPCION: Titular Visitaduria
FIRMA:

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Oficio Atoto 55
Atoto - La Barca 32
La Barca - Oficio 29
116 (28
(2) 370 (2) + 199

307203

PEMEX

EMISOR	RFC : GJA010328FP8 - GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO
RÉGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN	KM. 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN OCOTLAN DELEG./MUNIC. OCOTLAN, JALISCO, C.P 47810 MEXICO

COMPROBANTE
F-36861
FOLIO FISCAL
f418e8e4-9e92-40ba-87a2-34288591954a
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT
2015-01-28T17:26:56
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD
EMISOR: V3.2 / 00001000000202269001
SAT: V3.2 / 00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO	Efectivo
NUM. DE CUENTA DE PAGO	NO DEFINIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|f418e8e4-9e92-40ba-87a2-34288591954a|2015-01-28T17:26:56|hdrWz63OFPq4OOOO0BmeRfo3UKIlNbhm1Ujrw6e+ZasayZ95Pobj|HgtIed5jI+MjmVTZrMNkGxNB5jw+ApqQ7Rg/6B9518Wt2yssaIBthD6Y0ten4Tbi3L6sBOmNW8vk72t6+LUK3N1xTvn0bcjwRTNG2UyFK/N73dUld5nd4HQ=|00001000000202809550||

Km Inicial 66,909
Km. Final 67,039.

Por este pagare debo(mos) a la orden de GASOLINERA JARDEZ, S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día ___ de ___ de _____ , el importe de la presente factura, valor de la 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

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015

RAZON SOCIAL: Gasolinera Jardez S.A de C.V

No. FACTURA: F-36861

CANTIDAD: $200.01

CONCEPTO: Combustible para atender diligencias en los Ayuntamientos de Atotonilco y La Barca.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307204

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/01/2015 09:00

Fecha de Regreso: 28/01/2015 13:00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC, ATOTONILCO, LA BARCA

Oficio de comisión: 12 Y 19/2015

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10844/14, 22/15, 10958/14,83/15,7679/14 Y 8639/14

Actividades realizadas

INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACIONES DE LAS QUEJAS 10844/14, 22/15, 10958/14,83/15,7679/14 Y 8639/14 PARA AUTORIDADES, QUEJOSOS Y AGRAVIADOS

Resultados obtenidos

SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LAS QUEJAS, SATISFACTORIOS Y SE LOGRO LO AGENDADO.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 520.02 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 520.02

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 17 de Febrero de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
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 OCOTLAN** **307205**

INICIO DEL PERIODO 04-feb-15

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-15

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES, MIGUEL DURÁN BERNAL, NICOLAS BECERRA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-feb-15

COMPROBACIÓN : PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/26 Y 28/15/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt	día 04	día 09
Kilométraje inicial	67,395	67,817
Kilometraje final	67,580	67,857
Kilómetros recorridos	185	40

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	100.00		320.01					420.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	100.00	-	320.01	-	-	-	-	420.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 420.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 420.01
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

$320.00

307206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/26/15/III
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional
Lic. Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Lic. 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 4 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Poncitlan, Chapala y Jocotepec, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes a las quejas: 83/2015/III, 1501/15/III, acta de investigación 5/15/III, 11539/14/III y 10845/14/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 FEB. 2015
COORDINACION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
31 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

307207

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 Luis Juan Reynoso C.	Visitador Adjunto
Lic. Miguel Durán O.	Secretario
Lic. Nicolás Becerra R.	Secretario

FECHA DE SALIDA 4/02/14 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 4/02/14 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/26/15/III

DESTINO (S)
Ponciteán, Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO
Notificación(s) de las Quejas 83/2015/III, 1501/15/III y Acta de Investigación 5/15/III, 11534/14/III y 10845/14/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Deberán ser comprobados; se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas: Gasolina: $320.01 Otros:

Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: $320.01

AUTORIZA LA COMISION (Titular de la dependencia a su personal y Presidente a los titulares)

NOMBRE: Doctor Antonio Hernández B.
PUESTO: Titular
ADSCRIPCION: Titular Visitaduría
FIRMA:

Original - Interesado
Copia - Archivo (2)

Ofic. Pons 18
Pons - Chap 51
Chap - Jocs 22
Jocs - Ofic 92
187 (+)
$(.50) 320 (=) $320

307208

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 11 73 FAX: (392) 922 03 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 34483

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
Febrero 4 2015 - 09:40:53

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	23.58199	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	11.74886	277.06
				SUB-TOTAL	277.06

FIRMA

Km Inicial 67,395

Km Final 67,580

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
19 FEB. 2015
PAGADO

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

No. FACTURA: A 34483

CANTIDAD: $ 320.01

CONCEPTO: Combustible por atender diligencia a los municipios de Ponciltan y Chapala y Jocotepec.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307209

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/28/15/III
Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero de 2015

Maestro Aldo Iván Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional
Lic. Miguel Duran Bernal
Secretario de Visitaduría
Lic. 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 9 de febrero del año en curso, se trasladen al municipio de Ponciltan, para llevar a cabo las notificaciones correspondientes a la queja: 1522/2015/III, así mismo realizar investigación correspondiente a la queja 11539/2014/III.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

RECIBIDO
09 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
9 / FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

307210

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 Jose Juan Reynoso C.	Visitador Adjunto.
Lic. Miguel Duran B.	Secretario
Lic. Victor Becerra R.	Secretario

FECHA DE SALIDA: 9/02/15 HORA DE SALIDA: 9:00

FECHA DE REGRESO: 9/02/15 HORA DE REGRESO: 11:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISION NUM: C/28/15/III

DESTINO (S)
Ponciano

AGENDA DE TRABAJO
Notificacion el Queja 15/22/15/III y Realizar Investigacion de Campo de la Queja: 1153911 4/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificacion 15/22/15/III y se Realizo Investigacion de Campo de la Queja 1153911 4/III

RESULTADOS OBTENIDOS
Satisfactorios

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

Casetas:		Gasolina:	$ 100.00	Otros:	
Hospedaje:		Alimentos:		Total Gastos:	$ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área o Coordinador a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Doctora Alejandra Hernandez R.
PUESTO: Titular Visitaduria
ADSCRIPCION: Foraneos
FIRMA:

Ofic-Ponc 18(2)2(1) 22(2) 8(7) 15(2) (2) $ 100

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

307211

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

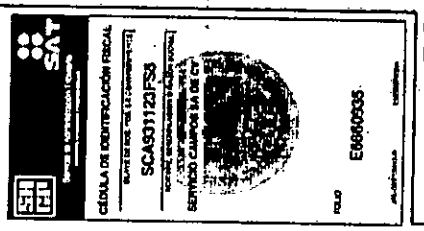
E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 8218**
FOLIO FISCAL	**36e52c1f-1fc1-4317-83ff-e3085c395313**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

Km Inicial 67+817
Km Final. 67+857.

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



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: 2015-02-09T10:12:11 - Fecha y hora de certificación: 2015-02-09T10:12:18
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000203258079 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

RAZON SOCIAL: Servicio Campos S. A de C.V.

No. FACTURA: A 8218

CANTIDAD $100

CONCEPTO: Diligencia se municipio de Poncitlan.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 FEB. 2015

307212

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/02/2015 09:00

Fecha de Regreso: 17/02/2015 15:00

Destino(s): PONCITLAN, CHAPALA, JOCOTEPEC

Oficio de comisión: 26 Y 28/2015

Empleados que participaron en la comisión: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL DURAN BERNAL (SECRETARIO DE VISITADURIA), NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS, AUTORIDADES Y AGRAVIADOS DE LAS QUEJAS 83/15, 1501/15,11539/14,10845/14, 11539/14 Y ACTA DE INVESTIGACIÓN 5/2015

Actividades realizadas

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO, NOTIFICACIONES A QUEJOSOS, AUTORIDADES Y AGRAVIADOS DE LAS QUEJAS 83/15, 1501/15,11539/14,10845/14, 11539/14 Y ACTA DE INVESTIGACIÓN 5/2015

Resultados obtenidos

SE LOGRO AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, SATISFACTORIOS SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 420.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 420.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 17 de Febrero de 2015

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

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: C00299 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de 2 autos 2015

307213

Beneficiario: VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV

Folio / Cheque : 18064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	$304,520.00		Compra de 2 autos TIIDAS 2015
0002	8270-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.	$6,600.00		Gestoria y dotacion de placas
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$311,120.00	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0004	8240-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	$304,520.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital		$304,520.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	$304,520.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital		$304,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO	$304,520.00		Movimiento Directo Automático
0013	5121-2182	Materiales de Administración, Emisión	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-5411	Deudas por Adquisición de Bienes		$304,520.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	$304,520.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital		$304,520.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2182-1	Registro e Identificación vehicular G.		$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-5411-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital		$304,520.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-5411	Deudas por Adquisición de Bienes	$304,520.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,866,720.00	1,866,720.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

19 DE FEBRERO DE 2015 307214
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.

$ 311,120.00

(TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO 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

0018064

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5 10660 72 5 21 00186 15 16 59 21 00 18064

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPRA DE 2 AUTOS TIIDA 2015, PLACAS Y GESTORIA. CH-18064		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Oscar Eliseo Palos Sanchez

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.

307215

MONEDA NACIONAL
FECHA : 19/02/2015
CUENTA : [illegible]

TITULAR : [illegible]

HORA	BANCO	SERIAL	MONTO
015:05:54	Banorte S.A.	0218964 RB	311,120.00
TOTAL DEPOSITADO A LA CUENTA DE CHEQUES :		1 M	311,120.00

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

HSBC RECIBIMOS CAJA 19 FEB 2015 [illegible] DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO [illegible]

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

307216

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV				**5411, 2182**	**125**
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 ADMINISTRATIVA			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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TIIDA SENSE MODELO 2015CON DIRECCION HIDRAULICA Y AIRE ACONDICIONADO	1	VEHICULOS	131,258.62	21,001.38	152,260.00
TIIDA SENSE MODELO 2015CON DIRECCION HIDRAULICA Y AIRE ACONDICIONADO	1	VEHICULOS	131,258.62	21,001.38	152,260.00
PLACAS Y GESTORIAS AFECTANDO A CUENTA 2182	2	VEHICULOS	6,600.00	0.00	6,600.00

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	**262,517.24**
I.V.A.	**42,002.76**
PLACAS Y GEST	**6,600.00**
T O T A L	**311,120.00**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307217

Guadalajara Jalisco, 27 de febrero de 2015
Oficio:SG/078/2015
Asunto: Entrega de facturas originales 1627 y 1628

Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P R E S E N T E

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle entrega de 2 facturas originales de los vehículos de nueva adquisición y propiedad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

MARCA	LINEA	MODELO	NO SERIE	FACTURA
NISSAN	TIIDA	2015	3N1BC1AS4FK220252	1627
NISSAN	TIIDA	2015	3N1BC1AS6FK220303	1628

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

27/02/15

Ccp. Lcp. Rafael Flores Godoy,- Jefe de Contabilidad

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307218

Guadalajara, Jalisco, 18 de febrero de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo, y le solicito se haga la compra de dos vehículos para esta institución en sustitución de los vehículos que recientemente le fueron robados al personal que los tenía bajo su resguardo, compra ésta que deberá hacerse conforme a las características señaladas en este oficio.

Dicha compra deberá efectuarse previa cotización que se haga por el área a su cargo en diferentes agencias de vehículos, para adquirirlos en aquélla que nos presente el mejor precio en el mercado que no exceda su valor de $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y se ajusten a las necesidades propias de la Institución.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Art. 5 del Reglamento de Adquisiciones de la CEDHJ y del Art. 28 fracción V y XVI de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esperando contar con su valioso apoyo, como siempre agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p. Lic. Ana Bertha Robles Sánchez.-Contralora Interna
c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías .- Jefe del Área de Servicios Generales.

307219

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

Certificado	00001000000202171564	00001000000300171326
Fecha Hr. Certificacion.	19/02/2015 07:41:27	FACTURA-UNILOP
Fecha Hr. Elaboracion:	19/02/2015 07:31:12	1627

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

UUID Folio Fiscal:9441eaf1-1189-48ca-b789-b511df1c202e

EXPEDIDO EN:
AV. NIÑOS HEROES 963
COL. MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44190

R.F.C.:VNH001109L91

Cliente: 57007
NOMBRE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C:CED930224MP7
DIRECCION:PEDRO MORENO 1616 CENTRO
GUADALAJARA JAL Mexico 44160

NO. DE CUENTA:	No Identificado		
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO		
MARCA:	NISSAN		
LINEA:	Tiida		
[illegible]	Sedan Sense T/M		
MODELO:	2015		
COLOR:	Blanco/Negro		
COMBUSTIBLE:	Gasolina		
CILINDROS:	4		

FORMA DE PAGO:	Pago En Una Sola Exhibicion	MONEDA:	MXN
METODO DE PAGO:	No identificado	TIPO DE CAMBIO:	1.0000
SERIE:	3N1BC1AS4FK220252	INVENTARIO:	STMS5220252
NO.MOTOR:	MR18046194J	CLAVE VEHICULAR:	0043918
TRANSMISION:	STD	PROCEDENCIA:	Nacional
NO.PUERTAS:	4	PEDIMENTO:	
CAPACIDAD:	5 PASAJEROS	FECHA DE PEDIMENTO:	
PEDIDO:	002017	ADUANA:	

Cantidad	U. Medida	Concepto	Importe
1.00	PIEZA	UN AUTOMOVIL NUEVO TIIDA SEDAN SENSE T/M 2015 EN LA CANTIDAD DE: PROCEDENCIA NACIONAL MARCA Nissan COLOR QM1G BLANCO/NEGRO COMBUSTIBLE GASOLINA TRASMISION Std 5 PASAJEROS PUERTAS 4 MOTOR MR18046194J SERIE: tres N uno B C uno A S cuatro F K dos dos cero dos cinco dos	131,258.62

COMI[illegible]
DERE[illegible]
19 FEB. 2015
PAG[illegible]

IMPORTE EN LETRA:
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

[illegible] GUADALAJARA, JALISCO.

Firma del Representante Legal

Sub-Total:	131,258.62
IVA: 16.00 %	21,001.38
TOTAL:	152,260.00

SELLO DIGITAL CFDI

NCKrVhflVewDUJCtAKzOSyiM7gQ3uprbB+4NRQUbZGSCHfIW06V3Q9kbL5sun2Ft36r9aYGMbrZNxCvfXd5D4TeCy1d4XUOQY9Gqxc+pasFUp4a8dn1S8sNRhE/m9+j5YZu8ev
MZuwQvfZLRem0D/2zcNnfTJBAMpuJixXC4/Tc=

SELLO DIGITAL SAT

l1di1Nc4gMiyo5nWDvyaL7ZMyqbRt1aF0orp7VLjczs2SZvU94vXjxfk0wH2kbx3N/4l9SbJy9JL2OYWB1DT+FXlIG8ooyhN+cvpqyR/tgWSsPobx381LmrlNehFGZfY9+TTsWK2HKroaPn41
ulk2RTqQPOnVxDOqfGwI7leLVM=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.0|9441eaf1-1189-48ca-b789-b511df1c202e|2015-02-19T16:41:27|NCKrVhflVewDUJCtAKzOSyiM7gQ3uprbB+4NRQUbZGSCHfIW06V3Q9kbL5sun2Ft36r9aYGMbrZNxCvfXd5D4TeCy1d4XUOQY9Gqxc+pasFUp4a
8dn1S8sNRhE/m9+j5YZu8evMZuwQvfZLRem0D/2zcNnfTJBAMpuJixXC4/Tc=|00001000000300171326||

La trasmisión de la propiedad del bien al que se refiere la presente factura, se formaliza a través del contrato de adhesion correspondiente" (conforme a las disposiciones de la NOM 160 en el caso de unidades nuevas y de la NOM 122 en unidades usadas.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LM 1627

"LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DEL BIEN A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTA FACTURA SE FORMALIZA A TRAVES DEL CONTRATO DE ADHESION CORRESPONDIENTE" (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NOM 160 EN EL CASO DE UNIDADES NUEVAS Y DE LA NOM 122 EN UNIDADES USADAS)

307220

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.

Certificado	00001000000202171564	00001000000300171326
Fecha Hr. Certificacion:	19/02/2015 07:41:41	FACTURA-UNILOP
Fecha Hr. Elaboracion:	19/02/2015 07:31:12	1628

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

UUID Folio Fiscal:e1f27ce8-e4b1-4ef9-85c4-8f674804b2dd

EXPEDIDO EN:
AV. NIÑOS HEROES 963
COL. MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44190

R.F.C.:VNH001109L91

Cliente: 57007
NOMBRE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C:CED930224MP7
DIRECCION:PEDRO MORENO 1616 CENTRO
GUADALAJARA JAL Mexico 44160

NO. DE CUENTA:	No Identificado	FORMA DE PAGO:	Pago En Una Sola Exhibicion	MONEDA:	MXN
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	METODO DE PAGO:	No Identificado	TIPO DE CAMBIO:	1.0000
MARCA	NISSAN	SERIE	3N1BC1AS6FK220303	INVENTARIO	STMS5220303
LINEA	Tiida	NO.MOTOR	MR18046223J	CLAVE VEHICULAR	0043918
	Sedan Sense T/M	TRANSMISION	STD	PROCEDENCIA	Nacional
MODELO	2015	NO.PUERTAS	4	PEDIMENTO	
COLOR	Blanco/Negro	CAPACIDAD	5 PASAJEROS	FECHA DE PEDIMENTO	
COMBUSTIBLE	Gasolina	PEDIDO	002016	ADUANA	
CILINDROS	4				

Cantidad	U. Medida	Concepto	Importe
1.00	PIEZA	UN AUTOMOVIL NUEVO TIIDA SEDAN SENSE T/M 2015 EN LA CANTIDAD DE: PROCEDENCIA NACIONAL MARCA Nissan COLOR QM1G BLANCO/NEGRO COMBUSTIBLE GASOLINA TRASMISION Std 5 PASAJEROS PUERTAS 4 MOTOR MR18046223J SERIE: tres N uno B C uno A S seis F K dos dos cero tres cero tres	131,258.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA 19 FEB. 2015

IMPORTE EN LETRA:
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

R.F.C.

Firma del Representante Legal

Sub-Total:	131,258.62
IVA: 16.00 %	21,001.38
TOTAL:	152,260.00

SELLO DIGITAL CFDI

ggchX1DYxlQa+OEq626daQLNG0ks887uWHLPqh8N74UhsCnAO1L1qGzHoTid4lY7kDWTeUulLnlSghRZI7H+T7A0nnAWXygyDF4wm0qLhKeZtPHmFz7EwyH7Xt/7nITtZJBoOg
g5WjH6dHHdDF4mmHujOBxLiVXT1xaRRd706=

SELLO DIGITAL SAT

UycjgVt0xQ/ZDaV689rw6mLHOLKR5ZSbwAoXoq+UB5EbVHhFdJsYdzu12bV1yAUSM/SBaGMENjaBOS8vpcG8O1M/NhwwVGx59AWvsd5TM+3pV6UpaaxRRJaCFwZhcO/dq3w9
XfGvKBfMXWx1oHFPrOqoAlnAX+UD8Qhw9HTkQw=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.0|e1f27ce8-e4b1-4ef9-85c4-8f674804b2dd|2015-02-19T19:41:41|ggchX1DYxlQa+OEq626daQLNG0ks887uWHLPqh8N74UhsCnAO1L1qGzHoTid4lY7kDWTeUulLnlSghRZI7H+T7A0nnAWXygyDF4wm0qLhKeZtP
HmFz7EwyH7Xt/7nITtZJBoOgg5WjH6dHHdDF4mmHujOBxLiVXT1xaRRd706=|00001000000300171326||

La trasmisión de la propiedad del bien al que se refiere la presente factura, se formaliza a través del contrato de adhesion correspondiente" (conforme a las disposiciones de la NOM 160 en el caso de unidades nuevas y de la NOM 122 en unidades usadas.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LM 1628

"LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DEL BIEN A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTA FACTURA SE FORMALIZA A TRAVES DEL CONTRATO DE ADHESION CORRESPONDIENTE" (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NOM 160 EN EL CASO DE UNIDADES NUEVAS Y DE LA NOM 122 EN UNIDADES USADAS).

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 5004187157

Folio EG-50041871**5**

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 23028636

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF005 20150223 H 0023 $**********2,083.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC CED930224MP7 — CUENTA ESTATAL **307221**
CURP — TEL — REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 — CP 44160 — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLX9740 — PLACA ANT. 0252966 — SERIE 3N1BC1AS6FK220303 — COLOR 1BLANCO — C. VEH. 0043918 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORMR18046223J — COLOR 2********** — RFV **********
MARCA NISSAN — LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS — VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/02/2015 Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2015	13001	DOTACIÓN DE PLACAS SERVICIO PARTICULAR	$1,060.00	1.00	100.00%	$1,060.00
2	2015	13240	MOVIMIENTO O REGISTRO DE PROP. DE VEHICULO EN EL PADRON VEHICULAR ESTATAL	$490.00	1.00	100.00%	$490.00
3	2015	13241	IDENTIFICACION DE LA FACTURA MEDIANTE HOLOGRAMA P/REALIZAR EL MOV. DE ALTA, CAMBIO PROP. O CANJE	$218.00	1.00	100.00%	$218.00
4	2015	14002	CERTIF.DOCTOS,PRIV.AUTORIDAD JUDIC. O ADMVA	$35.00	1.00	100.00%	$35.00
5	2015	13072	VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, POR TRAMITE (ART. 24 FRACC. XIX INCISO A)	$280.00	1.00	100.00%	$280.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Observaciones: 1243080

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 50041871570023

23 FEB. 2015
PAGADO

8064

FECHA 23/02/2015 09:35:03 CAJA H — OP. 0023 — Rec.: RECAUDADORA 005 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $2,083.00
SBC CHEQUE MI BANCO — Cajero(a): Carmen Cardenas Antolin — TOTAL $2,083.00

CONTRIBUYENTE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 5004187154

Folio EG-50041871**5**4

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO OFICIAL
A 23028635

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR
Certificación SF005 20150223 H 0022 $**********2,083.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC CED930224MP7 — CUENTA ESTATAL
CURP — TEL — REFERENCIA
DOMICILIO PEDRO MORENO 1616 — CP 44160 — Rec. de Alta: — Municipio Alta:
COL. AMERICANA — LOC.GUADALAJARA — MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JLX9741 — PLACA ANT. 0291249 — SERIE 3N1BC1AS4FK220252 — COLOR 1BLANCO — C. VEH. 0043918 **********
PLACA SUBS — ANT. SUBS. — MOTORMR18046194J — COLOR 2********** — RFV **********
MARCA NISSAN — LINEA TIIDA SEDAN 4 PUERTAS — VERSION SENSE T/M 1.8 LTS.
MODELO 2015 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 19/02/2015 Valor F. $152,260.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2015	13001	DOTACIÓN DE PLACAS SERVICIO PARTICULAR	$1,060.00	1.00	100.00%	$1,060.00
2	2015	13240	MOVIMIENTO O REGISTRO DE PROP. DE VEHICULO EN EL PADRON VEHICULAR ESTATAL	$490.00	1.00	100.00%	$490.00
3	2015	13241	IDENTIFICACION DE LA FACTURA MEDIANTE HOLOGRAMA P/REALIZAR EL MOV. DE ALTA, CAMBIO PROP. O CANJE	$218.00	1.00	100.00%	$218.00
4	2015	14002	CERTIF.DOCTOS,PRIV.AUTORIDAD JUDIC. O ADMVA	$35.00	1.00	100.00%	$35.00
5	2015	13072	VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, POR TRAMITE (ART. 24 FRACC. XIX INCISO A)	$280.00	1.00	100.00%	$280.00

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Observaciones: 1243072

Para CFDI ingrese en la pagina web: https://pegasotecnologiacfdi.net/JaliscoFacturaPROD con el folio: 50041871540022

23 FEB. 2015
PAGADO

FECHA 23/02/2015 09:34:40 CAJA H — OP. 0022 — Rec.: RECAUDADORA 005 Mpio.: GUADALAJARA — SUB. $2,083.00
SBC CHEQUE MI BANCO — Cajero(a): Carmen Cardenas Antolin — TOTAL $2,083.00

CONTRIBUYENTE

Concepto del gasto: Pago de Dotacion de placas
Vehiculos NUEVOS

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA, JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

NOTA DE CARGO

685 307222

RFC: VNH0011C9L91

Cliente 57007 RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico 44160

Emitido el 23/02/2015 06:15:36p.m.

Serie: LOPCARGO

Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA PLACAS 3N1BC1AS6FK220303	1.00	NO APLICA	1,049.14	1,049.14

Subtotal	1,049.14
IMPUESTO IVA 16%	167.86
Importe Total	1,217.00

Importe de la factura en Letra

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

GESTORIA PLACAS

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 09e9d2d8-d7eb-49e9-a7c5-0deedd6a5a3f
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 23/02/2015 06:21:42p.m.

Sello digital del CFDI

IW8mzDdO7ebW+ZlbSoUo5dz28IKKnePrL4TFpmIduQ5SaB/oC131SLyu5fP+ST7L60y8RQIp7pMUJhGbWjbGKcrUeLu42ofBKFF3IKB2aQ2s4JRW2
aBXFUA0qC/J1NEAhKnqxBFzZVQ6Y1HFc15C44y+5/OYsgD2BXwV0eH6++Q=

Sello del SAT

EB3XMK0LPInjPuMO6k8I7NrO/xJ1MTXoYMIK42/GWPkUytgews+0ESOLLNMUD+ZjxfA4UIFbM/jMH8ZvBOaKkJkLNj6957EKfdOXnf0LU6UNjxkdn

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|09e9d2d8-d7eb-49e9-a7c5-0deedd6a5a3f|2015-02-23T18:21:42|IW8mzDdO7ebW+ZlbSoUo5dz28IKKnePrL4TFpmIduQ5SaB/oC131SLyu5fP +
ST7L60y8RQIp7pMUJhGbWjbGKcrUeLu42ofBKFF3IKB2aQ2s4JRW2aBXFUA0qC/J1NEAhKnqxBFzZVQ6Y1HFc15C44y+5/OYsgD2BXwV0eH6++
Q=|00001000000300171326||

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: No identificado
Numero de Cuenta: No identificado
Lugar de Expedicion: VHH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conducto:
Recibo Interno:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015

www.nissanvamsa.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VAMSA.
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA, JALISCO
(33) 3837-5555
MEXICO C.P. 44190

307223
NOTA DE CARGO
686
RFC:
VNH001109L91

Cliente 57007 RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 CENTRO ,GUADALAJARA, JAL, Mexico
44160

Emitido el 23/02/2015 06:18:00p.m.
Serie: LOPCARGO
Sucursal: SUCURSAL LOPEZ MATEOZ

CONCEPTO	CANT.	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
6431101 GESTORIA PLACAS 3N1BC1AS4FK220252	1.00	NO APLICA	1,049.14	1,049.14

Subtotal	1,049.14
IMPUESTO IVA 16%	167.86
Importe Total	1,217.00

Importe de la factura en Letra
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones
GESTORIA

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: b52041b2-2fbd-4b3e-b07f-2c21c9f8584c
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202171564
Fecha Timbrado: 23/02/2015 06:23:32p.m.

Sello digital del CFDI
mDBbnL9ECIBkb2cYBJM+oWqS+IYn7GKi9NxKxVs8DmBpiEhMXMue1fp0ijcJINCg4f6FCZ/NGmwwRuU8FB9PU8z20uCl/cCfpMb+5ogXYc/ZJ53Sg
biz753Dl6kXfWWEDLS5rD+XgE2BtdUpAWJ8rDHDtm5OrFxvIzk9+4O191U=

Sello del SAT
InjoCEjfbiNrn4Yh6Kw874sUWb6OaR+pgOXjPSBud14koCzA0WIidY3+t8x3c/dCDakOAGTcHSDfMRpCIAQE3z4CL74Hkxe6y+fkki8FbGSpXN3YKI5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|b52041b2-2fbd-4b3e-b07f-2c21c9f8584c|2015-02-23T16.23:32|mDBbnL9ECIBkb2cYBJM+oWqS+IYn7GKi9NxKxVs8DmBpiEhMXMue1fp0ijcJI
NCg4f6FCZ/NGmwwRuU8FB9PU8z20uCl/cCfpMb+5ogXYc/ZJ53Sgbtz753Dl6kXfWWEDLS5rD+XgE2BtdUpAWJ8rDHDtm5OrFxvIzk9+4O191U=|0
00010000000300171326||

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: No identificado
Numero de Cuenta: No identificado
Lugar de Expedicion: VNH LM Guadalajara Jalisco
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
Conducto:
Recibo Interno:

CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

www.nissanvamsalm.com.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

TIIDA SEDAN SENSE TM 2015

Fecha	05/02/2015
Partida Presupuestal	5411

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	VAMSA LAS FUENTES					VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV			VAMSA CHAPALITA NISSAN		
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	TIIDA SEDAN SENSE TM 2015	1	UNIDAD	131,258.62	131,258.62	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	135,538.80	135,538.80	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 1 SEMANA	139,818.96	139,818.96	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 1 SEMANA
	SUBTOTAL				131,258.62			135,538.80			139,818.96	
	I.V.A.				21,001.38			21,686.20			22,371.04	
	GRAN TOTAL				152,260.00			157,225.00			162,190.00	

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
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307224

OC - 125
307225

VAMSA NIÑOS HÉROES NISSAN

Vamsa Niños Héroes SA de CV
Av. Niños Héroes 963 Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
Tel: (0133)3837-5555

www.nissanvamsanh.com.mx

CARTA COTIZACIÓN

Guadalajara, Jal. a 04 de Febrero del 2015

Atencion a:

Lic. Teresa Rodríguez

Para:
CEDHJ

Precio especial CEDJ

Tiida Sense Std 2015
$152,260 IVA incluido

Precio de Placas y Gestoría:
$3,300

FECHA PROMESA DE ENTREGA DE 2 TIIDA SENSE BLANCOS:
3 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA

Atte:

Fernando Mora Ornelas

Asesor Profesional de Ventas Nissan

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

TIIDA SEDAN SENSE TM 2015

Fecha	05/02/2015
Partida Presupuestal	5411

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	VAMSA LAS FUENTES					VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV			VAMSA CHAPALITA NISSAN		
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	TIIDA SEDAN SENSE TM 2015	1	UNIDAD	135,538.80	135,538.80	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	135,538.80	135,538.80	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 1 SEMANA	139,818.96	139,818.96	PAGO DE CONTADO ENTREGA: 1 SEMANA
	SUBTOTAL				135,538.80			135,538.80			139,818.96	
	I.V.A.				21,686.20			21,686.20			22,371.04	
	GRAN TOTAL				**157,225.00**			**157,225.00**			**162,190.00**	

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
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307226

NISSAN

VAMSA
LAS FUENTES

307227

05 02 15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATN: **TERE RODRIGUEZ**

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL PRECIO DE LA UNIDAD DE SU INTERES:

UNIDAD	PRECIO FLOTILLA
TIIDA SEDAN DRIVE TM 2015	$147,155.00
TIIDA SEDAN SENSE TM 2015	$157,225.00

NOTA: **LOS PRECIOS SON DEL MES DE FEBRERO 2015 Y PUEDEN VARIA SIN PREVIO AVISO**

SIN MAS ME DESPIDO ENVIANDOLE UN SALUDO QUEDANDO EN ESPERA DE SU FAVORABLE RESPUESTA

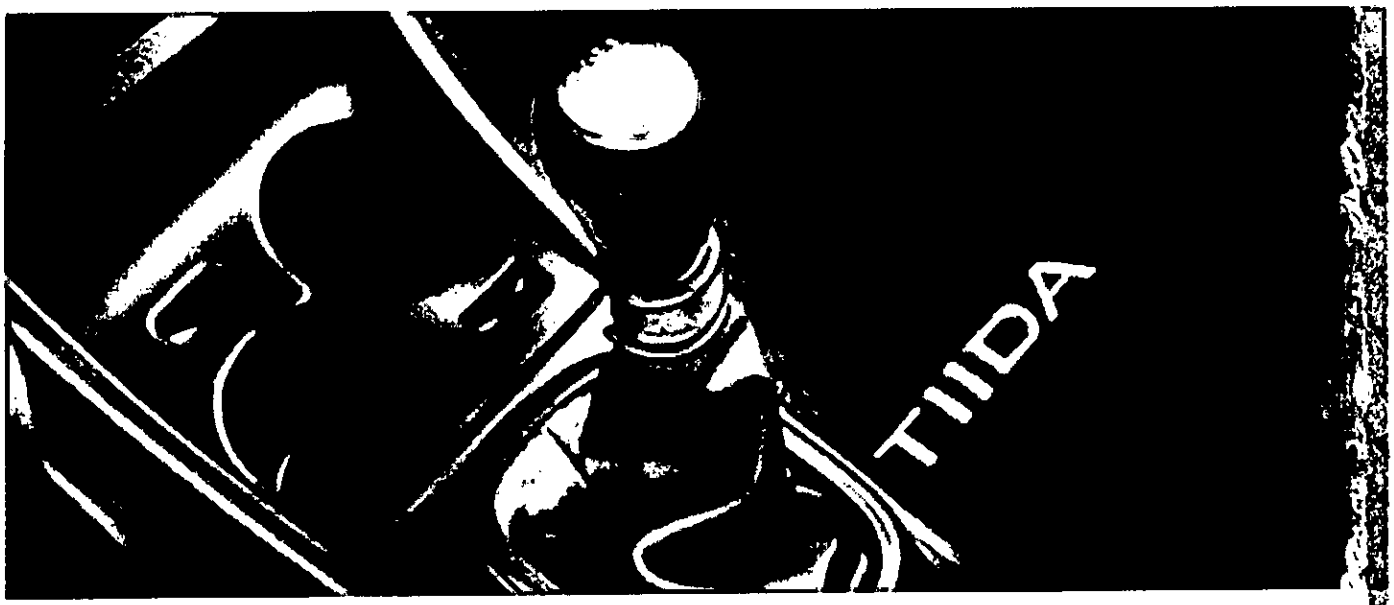
CORDIALMENTE,

ARACELI GONZALEZ LEAL
ASESOR PROFESIONAL DE VENTAS
TEL. 10 78 71 00 EXT. 35 42 CEL. 33 12 69 84 82



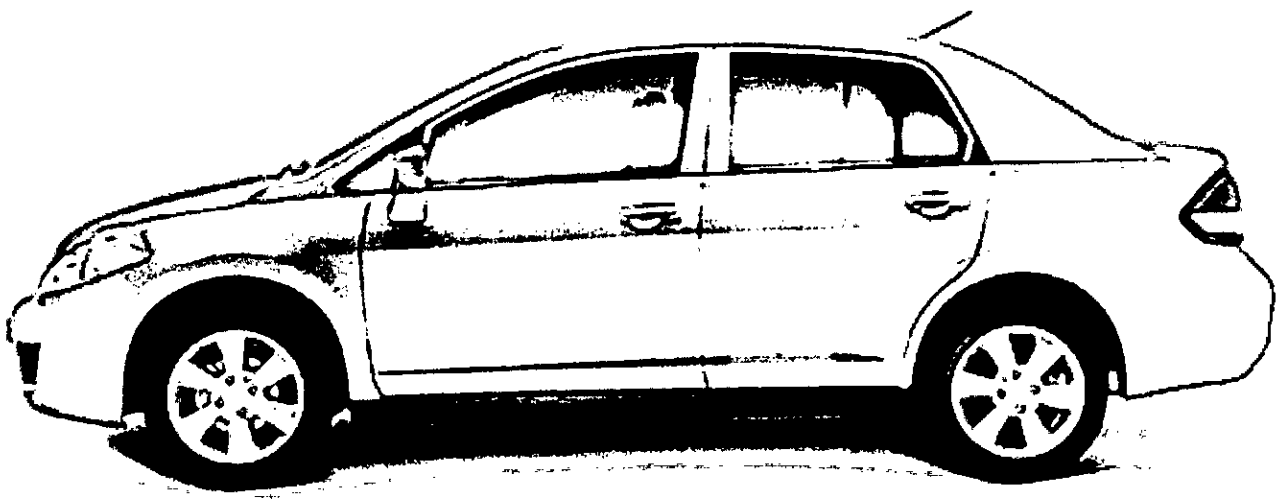
MOTOR

Disfruta toda la potencia a bordo de Nissan TIIDA. Su motor de 1.6l alcanza los 106 caballos de fuerza y el de 1.8l llega a los 125 caballos de fuerza. No podrás perderte esta experiencia de manejo.



TRANSMISIÓN

Tus viajes serán aún mejores gracias al desempeño de Nissan TIIDA. La versión Drive cuenta con TM de 5 velocidades, mientras que las versiones Sense y Advance cuentan con TM de 6 ó TA de 4 velocidades, para que elijas la opción que mejor se adapte a ti.



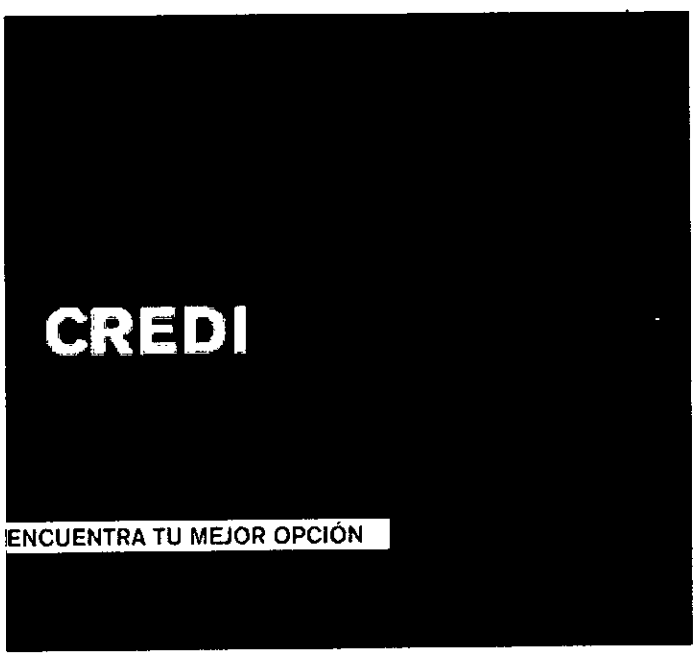
SEGURIDAD

307229

Protección y seguridad en todo momento gracias a las bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. Además el Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), la Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y la Asistencia de Frenado (BA) de Nissan TIIDA te dan la confianza para que siempre viajes seguro. *Consulta equipamiento en versiones disponibles.

DESTACADO





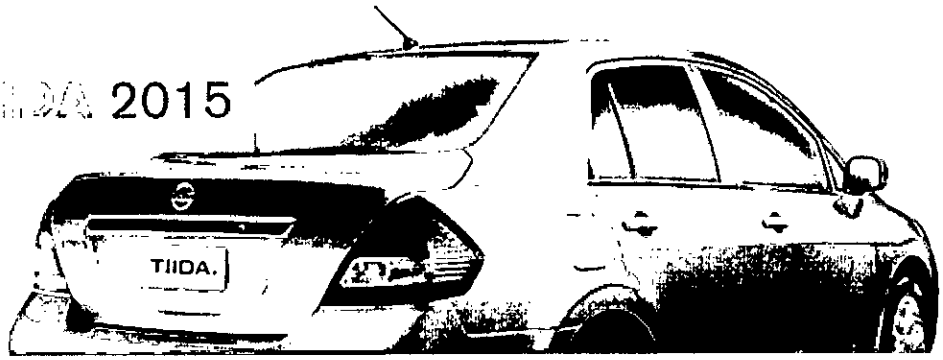
LEASING
CREDI NISSAN

PLANES DE ARRENDAMIENTO

CONOCE NISSAN LEASING

NISSAN FLEET SOLUTIONS

307230



2015

COLORES DISPONIBLES | FICHA TÉCNICA | CATÁLOGO | ACCESORIOS | PROI

Descarga la ficha técnica

TIIDA
TIIDA SEDAN DRIVE TM
AC 1.6'14

PRECIO **$153,900** MXN

TIIDA
TIIDA SEDAN SENSE TM
1.8'14

PRECIO **$164,500** MXN

TIIDA
TIIDA SEDAN SE
1.8'14

PRECIO **$178,50**

ATRIBUTOS

307231

VAMSA NIÑOS HÉROES NISSAN

Vamsa Niños Héroes SA de CV
Av. Niños Héroes 963 Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190
Tel: (0133)3837-5555

www.nissanvamsanh.com.mx

CARTA COTIZACIÓN

Guadalajara, Jal. a 30 de Enero del 2015

Atencion a:

Lic. Teresa Rodríguez

Para:
CEDHJ

Precio especial CEDJ

Tiida Sense Std 2015
$157,225 IVA incluido

Tiida Drive Std 2015
$151,802 IVA incluido

Precio de Placas y Gestoría:
$3,300

Atte.

Fernando Mora Ornelas

Asesor Profesional de Ventas Nissan

307232

VAMSA CHAPALITA NISSAN

Vamsa Chapalita
Av. López Mateos 1460, Col. Chapalita
Guadalajara, Jal. 44500
Tel (0133) 3122 6677

Guadalajara, Jalisco a 04 /02/ 2015

Cotización para:

CEDHJ

Tiida Sense Std 2015 Motor 1.8	$162,190
Tiida Drive Std 2015 Motor 1.6.	$151,802

Precio de Placas y Gestoría:

$3,300

Precios incluyen IVA, precios con vigencia Enero 2015, aplican restricciones.

Mario Castillo
Ventas de Flotilla



Enviado desde mi iPhone

307233

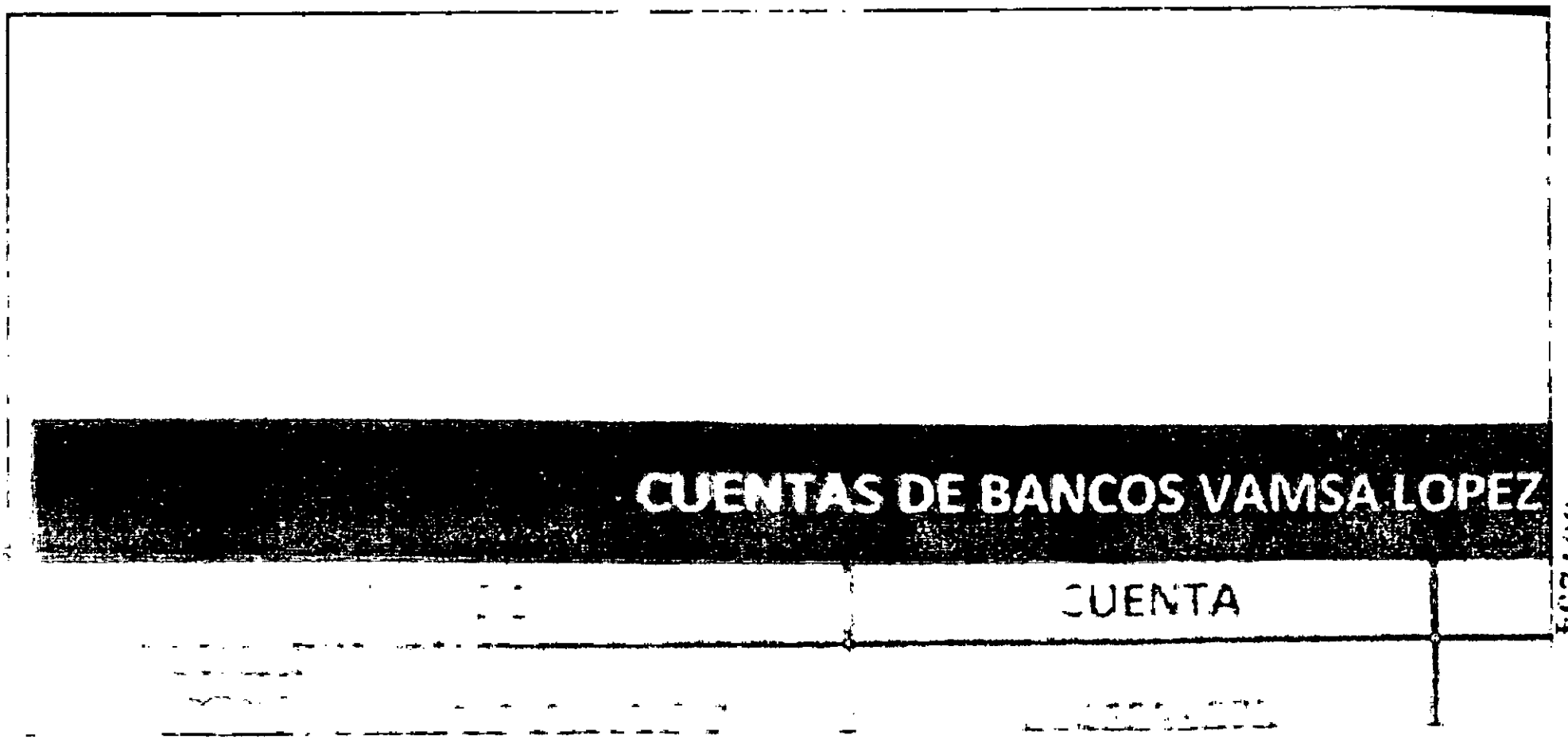
Imprimir

Cerrar

Rv: imagen de WhatsApp

De: **Tere Rodriguez** (teresu84@hotmail.com)
Enviado: jueves, 19 de febrero de 2015 05:14:56 p.m.
Para: Tere Rodriguez S (teresu84@hotmail.com)

Descarga WhatsApp para tu iPhone, Android, Nokia, BlackBerry o Windows Phone hoy: https://www.whatsapp.com/dl/



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00300 Del 19/02/2015

Fecha y hora de impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposic. de viaticos caja chica Autlán .

3072.35

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 18065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,029.00		Reposic. de viaticos caja chica Autlán .
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,029.00	ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,029.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,029.00	Movimiento Directo Automatico
0011	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,029.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,029.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,174.00	6,174.00	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 3072361

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,029.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL VEINTINUEVE 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

0018065

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591510860?25100186151659100180 65

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18065		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 20-02-2015

307237

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
2/TUKHL/13:08:31 A 20 DE FEBRERO DE 2015

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA BBC

CTA: 5177124508534692
CTE: ANA LILIA,SANTANA/VILLA
AUT: 83053

IMPORTE: $1,029.00
IMPORTE TOTAL: $1,029.00

- -

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 1651516S9-19065 $1,029.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$1,029.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307238

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**	**004 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/008/2015/III, C/020/2015/III, C/022/2015/III.	
	3 COMISIONES EN 3 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-001, R-002 Y R-003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-feb-15 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-feb-15	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	411.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	450.00		
José de Jesús Castañeda Guerrero	2612	Gasolina	168.00	1,029.00	1,029.00
				T O T A L	**1,029.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

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

Autlán de Navarro, Jalisco, a 09 de Febrero de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
32367	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina		450
		S.A. DE CV.					
260	3751	La birria de las 12			alimento		~~150~~
25362	2612	Felipe de Jesús Castañe			gasolina		168
		da Guerrero					
E07444	2612	Gasolinera Lupita SA de			gasolina		411
		CV.					
1561	3751	El rincón del Ermitaño			alimento		~~100~~
							~~1,279.00~~

1,029.00

ELABORÓ _____ Vo.Bo. _____ Revisó: _____ AUTORIZÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILL GERMÁN A. CUEVAS CURIEL EVA SÁNCHEZ DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

12/02/2015 15:31 hrs

18-02-15 Tramite

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO REG. AUTLA

307239

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 01 A

307240

INICIO DEL PERIODO 15-ene-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-ene-15

PUESTO: SECRETARIO "C", ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
ALEJANDRO SANTANA MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLAN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/008/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	81,134
Kilometraje final	81,410
Kilómetros recorridos	276

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				450.00	-	-		450.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	450.00	-	-	-	450.00

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	$ 450.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 450.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS ZURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307241

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/0087/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero de 2015

Lic. Oscar Manuel Castañeda Piñeda.
Secretario "C".
Lic. Alejandro Santana Moya.
Asistente Administrativo "B"
Presente.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que el día 15 de enero del año en curso, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a la población de Cihuatlán y posteriormente a la delegación de San Patricio Melaque, para que se realice una investigación de campo relacionada con las quejas 6354/14/III y su acumulada 6880/14/III, así como 10003/14/III, debiendo para ello entrevistarse con el agente del Ministerio Público de Cihuatlán.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 10:00 15 ENE. 2015 DIRECCIÓN

RECIBIDO 15 ENE. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Dirección Admirativa
c.c.p. Coordinación Administrativa
GCC

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307242

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/enero/2015 **Hora de Salida**: 08:00
Fecha de Regreso: 15/enero /2015 **Hora de Regreso:** 16:00
KM Inicial: 81134
KM Final: 8141

Destino(s): Cihuatlán CEDHJ

Oficio de Comisión: C/008/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario "C" y licenciado Alejandro Santana Moya, asistente administrativo.

Agenda de Trabajo Planteada:

Tramite e investigación de las quejas 6354/14/IIII y su acumulada 6880/14/III, así como 10003/14/III,

Actividades Realizadas:

Entrevista con el agente del Ministerio Público Investigador de Cihuatlán

Resultados Obtenidos:

Se recabaron datos de integración de la denuncia de hechos.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $450.00 **Otros $**

Hospedaje: $ **Alimentos:** $150.00 **Total de Gasto:** $600.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 19 de enero de 2015

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

Aut - Cht 94
Cht - Sn Pt. 18
Sn Pt - Cht 18
Cht - Aut 94
224 (+) 30
(+) 8 (x) 137 (=) 4435

307243

EMISOR

E.S. 3443 Cve. Pemex 0000105540

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV
MATAMOROS # 3553
COL. -
AUTLAN DE NAVARRO C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO JALISCO
R.F.C. GAU100616GX4

FACTURA SERIE: CFDI FOLIO: 32367
FECHA EMISION: 15/01/2015 08:49:55 a.m.
CERTIFICADO: 00001000000202607792
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
APROBACION: CFDI
FECHA APROBACION: 19/12/2014

RECEPTOR

CLIENTE: 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616
AMERICANA
GUADALAJARA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. CED930224MP7

LUGAR EMISION

MATAMOROS # 3553
COL. -
AUTLAN DE NAVARRO C.P. 48900
AUTLAN DE NAVARRO JALISCO

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
33.161	Litros	32011	MAGNA	11.748869	389.61

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL	389.61
IVA 16%	60.39
TOTAL	450.00

FORMA DE PAGO: Efectivo
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS JALISCO CONTABILIDAD 19 FEB. 2015

Certificado SAT: 00001000000202639096 CUENTA DE PAGO:
Fecha de certificación: 15/01/2015 08:56:03 a.m.
Folio de certificación (UUID): 8DD671BB-F3E5-4314-A44A-C5FEAA5C3BA4
LUGAR DE EMISION: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

CADENA ORIGINAL

||1.0|8DD671BB-F3E5-4314-A44A-C5FEAA5C3BA4|2015-01-15T08:56:03|AttXLDfgE99ZpKWru479T+KXnaAzJV1Ux2ykrP/1JRFsFSUSHXYhJnHnwDf9SQxbUFASkqOF7s1GFej6R3pGpkma3nZKCNorme7cBP7dyHsnnD0o+1zSd6e4/LONiLSHoyMHE0nYEATFoHfCa9ZFM1/mSfjtuQnx83Z+y93Ix0s=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

AttXLDfgE99ZpKWru479T+KXnaAzJV1Ux2ykrP/1JRFsFSUSHXYhJnHnwDf9SQxbUFASkqOF7s1GFej6R3pGpkma3nZKCNorme7cBP7dyHsnnD0o+1zSd6e4/LONiLSHoyMHE0nYEATFoHfCa9ZFM1/mSfjtuQnx83Z+y93Ix0s=

Sello SAT:

2eLT1X8jBe+Dd/UbEWV+7VhGGj/7QHa1QlDU71c3b11Ug4HEfPap3yJWDuhw9OnWJadWUE1weKJ3zjK8gmQNqxMaggjotC4aEzVZDiaiAMD9mfqMMsmXBT8tNDL7A/zApYyeymFz5We8NhfWg37EfG7m8Rk1v9TDhUBDI4rdmzc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL...

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

307244

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/01/2015 08:00

Fecha de Regreso: 15/01/2015 16:00

Destino(s): Cihuatlán.

Oficio de comisión: C/008/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Oscar Manuel Castañeda Pineda. (Secretario "C"), Alejandro Santana Moya. (Asistente Administrativo.)

Agenda de trabajo planeada

Tramite e investigación de las quejas: 6354/14, 6880/14 y 10003/14.

Actividades realizadas

Entrevista con el Agente del Ministerio Público de Cihuatlán.

Resultados obtenidos

Se recabaron datos de integración de la denuncia de hechos.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.0

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2015

Oscar Manuel Castañeda Pineda.
Secretario "C"

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 A **307245**

INICIO DEL PERIODO: 29-ene-15
FIN DEL PERIODO: 29-ene-15
FECHA DE ELABORACIÓN: 16-feb-15
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
COMPROBACIÓN: TONAYA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/020/215/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER
MODELO: 2011
PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr
Kilometraje inicial: 81,546
Kilometraje final: 81,622
Kilómetros recorridos: 76

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				168.00	-	-		168.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	168.00	-	-	-	168.00

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	$ 168.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 168.00
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

307246

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/020/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2015

Abogado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Licenciado 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 próximo 29 de enero del presente año, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán al municipio de Tonaya, Jalisco, lo anterior para realizar diligencias de investigación dentro de la queja 6399/14/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.

RECIBIDO
12:30
28 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
12:30
28 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Dirección Administrativa
Coordinación Administrativa

GCC.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3017247

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/enero/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 29/enero /2015 **Hora de Regreso:** 16:00
KM Inicial: 81546
KM Final: 81622

Destino(s): Tonaya, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/020/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Castañeda Pineda, Secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Integración de la queja 6399/14/III

Actividades Realizadas:

Investigación y entrevista con la parte quejosa y Sindico del Ayuntamiento de Tonaya.

Resultados Obtenidos:

Conciliación de la queja.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $168.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** **Total de Gasto:** $168.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 30 de enero de 2015

Abog. German Armando Cuevas Curiel

Aut-Tonaya 49(A)
2 (=) 8 (x)
13.70 (=)
$168

307248

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO
CAGF651228V56
AV. JALISCO 254
Col: S/C C.P.: 48740
EL GRULLO, EL GRULLO, JALISCO, MEXICO

Tel: 01(321)3874869 eMail: estacion9305@hotmail.com

PEMEX

Expedido en: EL GRULLO, JALISCO, a 03 de febrero de 2015

RÉGIMEN | DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

FACTURA

Folio	Método de Pago:	Efectivo	
25362	Folio Fiscal:	55C97174-04CE-4F8F-A74B-76A9967AA19B	
Fecha	No. Certificado SAT:	00001000000202639096	No. Certificado:
03/02/2015	Fecha Certificación:	03/02/2015 08:04:08	00001000000201707137

RECEPTOR

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616, C.P.: 44160		
Colonia:	AMERICA		
Localidad:	GUADALAJARA	Municipio:	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	País:	MÉXICO

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
12.3803	LITRO	[COM-GAS85847] MAGNA	$ 11.747931	$ 145.44
1.0	NA	[AJXRED1] DESCUENTO POR REDONDEO	-$ 0.05	-$ 0.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015 RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA
(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

PAGARÉ

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 03/02/2015 LA CANTIDAD DE $ 168.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal	$ 145.39
I.V.A.	$ 22.61
RET. ISR	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
Total	$ 168.00

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago

Sello Digital del CFDI
C8yKOHaa1OHAUYIR5oDonpfBCsIP1P3R3AwKDAfeUxxlwzhCBs0F5VtIFlwI24NfY2oxfM/TxfvFf2tc2yt/SG1HmQSR2ooGcqjTvh1BzqOb7jNq3dIPTuFOgGgjPw3ZCw0zcGK+SLZG2Gq7I2wLtUrlRBGa0kdLwNNSAkQlgwk=

Sello SAT
Ircks9LF76W/6U41MjyedSU/hVmK5v6vQeTn3D/dDotBHasMAshsjfb/P4l3OC2y2TQKv+MT3w353X2tY7sfo3cXExWxDGJWlgsb1jRkxfmrDFEIO6IpARRcDkQtJDPxu0ckV6ZoYmnndrPch8L/HW01UBdl3ySyT3qy5gA+s5Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|55C97174-04CE-4F8F-A74B-76A9967AA19B|2015-02-03T08:04:08|C8yKOHaa1OHAUYIR5oDonpfBCsIP1P3R3AwKDAfeUxxlwzhCBs0F5VtIFlwI24NfY2oxfM/TxfvFf2tc2yt/SG1HmQSR2ooGcqjTvh1BzqOb7jNq3dIPTuFOgGgjPw3ZCw0zcGK+SLZG2Gq7I2wLtUrlRBGa0kdLwNNSAkQlgwk=|00001000000202639096||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307249

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/01/2015 08:00

Fecha de Regreso: 29/01/2015 16:00

Destino(s): Tonaya, Jalisco.

Oficio de comisión: C/020/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Germán Armando Cuevas Curiel. (Visitador Regional.), Oscar Manuel Castañeda Pineda. (Secretario "C")

Agenda de trabajo planeada

Integración de la queja: 6399/2014.

Actividades realizadas

Investigación y entrevista con la parte quejosa y Síndico del Ayuntamiento de Tonaya.

Resultados obtenidos

Conciliación de la queja.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 168.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 168.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2015

Germán Armando Cuevas Curiel.
Visitador Regional.

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

ADMINISTRACION

307250

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 03 A

INICIO DEL PERIODO 03-feb-15

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-feb-15

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CHIQUILISTLAN, TECOLOTLAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/022/2015/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	81,692
Kilometraje final	81,955
Kilómetros recorridos	263

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		411.00			-	-		411.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	411.00	-	-	-	-	-	411.00

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	$ 411.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 411.00
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

307251

Tercera Visitaduría General
Región Costa Sur-Sierra de Amula
Oficio: C/022/2015/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2015

Abogado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
Licenciado 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 próximo 3 febrero del presente año, cumplan con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas salida a Chiquilistlán y posteriormente a Tecolotlán, lo anterior para realizar diligencias de investigación dentro de las quejas 7184/14/III y su acumulada 7187/14 y 8852/14/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
COORD. ADMINISTRATIVA
DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECIBIDO
28 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

29/01/15

Ccp. Dirección Administrativa
Coordinación Administrativa

GCC

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307252

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/febrero/2015 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 03/febrero/2015 **Hora de Regreso:** 16:31
KM Inicial: 81692
KM Final: 81955

Destino(s): Chiquilistlán y Tecolotlán.

Oficio de Comisión: C/022/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Abogado Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A" y licenciado Oscar Castañeda Pineda, Secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Integración de las quejas 7184/14/III y su acumulada 7187/14 y 8852/14/III

Actividades Realizadas:

Investigación

Resultados Obtenidos:

Se concilio la queja 8852/14/III y se entrevistó a personal de la escuela secundaria de Tecolotlán y vecino de la quejosa de la 7184/14/III y su acumulada 7187/14.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $411.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $100.00 **Total de Gasto:** $ 511.00

Aut-Chqulst 118(x)
2(+)4(=)8(x)
13.70(=)411

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 4 de febrero de 2015

Abog. German Armando Cuevas Curiel

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

FACTURA
307253

PEMEX
E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616

GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 44060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/26729
Fecha:	2015-02-03T09:49:53
Folio SAT:	1D2D6E13-91A9-4B3E-AE67-6CE5BCF98601
Fecha SAT:	2015-02-03T09:49:46
Certificado SAT:	00001000000202864530
Certificado:	00001000000202612273
Forma de Pago:	EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.290	LITROS	MAGNA 32011	$11.7479	$355.81

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Once Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$355.81
IVA 16.00%:	$55.19
Total:	$411.00

Forma de Pago:	EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

YJY19bT4yohYFnxampsNcbG9UnvEEf1+5QzMZNpkyRr1h8d2805w77oVKuR2i33dpCUGoeiudoLglA8OblhlcgPX+/pZ4FHZOyu1cZSEktUaVbz/mTNx18uFMSZEkV+m2sLk9qwRmRM2RWBp4Bkq/Vajk0tc6p/slfkjwbkcNd0=

Sello Digital SAT

JAm3fh65t4j/YDxwn2s7zqjXDv9quip8AZy3ekgt9FY+3VSEzaScT/O2/SP8b+OouAbsOmQEiZSKURcXSoFZxnOEK0x3NZgO8EeAhrDeIcdxuIfJ4mh+mfBpyoe//Q70X5XjM8AFexBFqab8VG/8ZzYtvNFmSpIApYOIbSwVkcM=

Cadena Original

||1.0|1D2D6E13-91A9-4B3E-AE67-6CE5BCF98601|2015-02-03T09:49:46|YJY19bT4yohYFnxampsNcbG9UnvEEf1+5QzMZNpkyRr1h8d2805w77oVKuR2i33dpCUGoeiudoLglA8OblhlcgPX+/pZ4FHZOyu1cZSEktUaVbz/mTNx18uFMSZEkV+m2sLk9qwRmRM2RWBp4Bkq/Vajk0tc6p/slfkjwbkcNd0=|00001000000202864530||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
19 FEB. 2015

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Administrativo Ver. 20150101, Impreso Por: Administrador

307254

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/02/2015 08:00

Fecha de Regreso: 03/02/2015 16:31

Destino(s): Chiquilistlán, Tecolotlán.

Oficio de comisión: C/022/2015/III

Empleados que participaron en la comisión: Germán Armando Cuevas Curiel. (Visitador Regional.), Oscar Manuel Castañeda Pineda. (Secretario "C")

Agenda de trabajo planeada

Integración de las quejas: 7184/14, 7187/14 y 8852/14

Actividades realizadas

Investigación.

Resultados obtenidos

Se concilio la queja 8852/2014, se entrevistó al personal de la escuela secundaría de Tecolotlán y se entrevistó al vecino de la inconforme de la queja 7184/2014.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 411.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 411.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 18 de Febrero de 2015

Germán Armando Cuevas Curiel.
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: C00301 Del 19/02/2015

Concepto: Cuotas Sindicales 1a. quinc. Feb 2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: I

307255

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 18066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$3,062.59		Cuotas Sindicales 1a. quinc. Feb 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,062.59	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,062.59	3,062.59	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 307256

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 3,062.59

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018066

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0018066

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18066		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

307257

Guadalajara Jalisco 19 de Febrero 2015

RECIBO No.02

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 3,062.59 (Tres mil sesenta y dos pesos 59/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª. Quincena de Febrero 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

307258

CEDHJ

Reg Pat IMSS: R1333765 38
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 57
Fecha: 11/Feb/2015
Hora: 07:59:55:832

Lista de Raya del 01/Feb/2015 al 15/Feb/2015
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,395,910.76	51 I.S.P.T.	639,124.32
5 Guardias	11,466.61	54 Cuota Sindical	3,062.59
16 Retroactivo a Sueldo	9,612.90	1,001 (PE) Abono a PCP	377,249.46
136 Ayuda para alimentos	15,900.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	268,137.11	1,003 (PE) Abono a PH	136,861.46
		1,004 (PE) Abono a PLMP	143,901.60
		1,005 (PE) Abono a PMP	69,802.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo	356,570.55
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	7,981.04
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,051.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	1,009.47
Total Percepciones	3,692,027.38	Total Deducciones	1,742,387.50
Neto general	1,949,639.88		
Total de empleados general	288		

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 : 288

ELABORÓ

LCP COBARRO PLASCENCIA PÉREZ
LH MARGARITA JARGAS CHÁVEZ

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COBARRO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00302 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajería d-humanos ed. 61

307259

Beneficiario: **SCH MENSAJERIA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,667.76		Envio de mensajeria d-humanos ed 61
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,667.76	SCH MENSAJERIA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,667.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,667.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,667.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,667.76	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3181	Servicios Básicos	$5,667.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,667.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$5,667.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,667.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$5,667.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,667.76		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,006.56	34,006.56	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 307260

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SCH MENSAJERIA S.A. DE C.V.

$ 5,667.76

(CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 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

0018067

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:5106607251:00186151659#00180677

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ENVIO DE MENSAJERIA PERIODICO D-HUMANOS ED. 61 DEL 14 DE ENERO.		
	CH-18067		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20/02/14 Jose Antonio Jimenez Garcia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

307261
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SCH MENSAJERIA SA DE CV				**3181**	**060**
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/022/15	
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-ene-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 30 ENERO 2015			19/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 61 DEL 14 ENERO 2015	349	PZAS	4,886.00	781.76	5,667.76

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	**4,886.00**
I.V.A.	**781.76**
T O T A L	**5,667.76**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

α-060

307262

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero de 2015

CS/022/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de mensajería que se encarga de repartir el periódico *DHumanos*. El pago debe emitirse bajo la razón social de SCH Mensajería, SA de CV, por 4 886 pesos, más IVA. Anexo la factura.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador administrativo

SCH MENSAJERIA, S.A. DE C.V.

307263

Factura

RFC: SME131024RJ9

Domicilio y Expedido en:
Calle: CALLE VOLCAN PARICUTIN No. 5840 Int. A
Col. EL COLLI URBANO, CP: 45070
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE LOS 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: F007096C-7B5E-4216-A704-6C98E9B84F60
Número de comprobante: 665
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-01-19T11:36:13
Fecha de certificación del CFDI: 2015-01-19T11:38:34

Método de pago y Cuenta:
No identificado
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
349.00	PZ	ENVIOS CON ACUSE DE RECIBO SERVICIO ORD FOL 14351 ATN JUAN MIGUEL	14.00	4,886.00

Subtotal	4,886.00
I.V.A 16.00%	781.76
Total	**5,667.76**

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIDAD 19 FEB. 2015 PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000304332823

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F007096C-7B5E-4216-A704-6C98E9B84F60|2015-01-19T11:38:34|
hOkc7nf9J1TwwfncLsxYPQQiTnLQz9zdob8vKEnFWmeCUyfncNTOBH3cquoW2yD8M2z3QhgIlzuuTxcqmu9HIFmJQ63j+VfOcceK
YdaA20rKFpr0B4Af0UjojtIhtkzL9jTxJKryUWnq8qb9qvzuhupFWrGLH0mEV7Z0Md1Z+YE=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
hOkc7nf9J1TwwfncLsxYPQQiTnLQz9zdob8vKEnFWmeCUyfncNTOBH3cquoW2yD8M2z3QhgIlzuuTxcqmu9HIFmJQ63j+VfOcceK
YdaA20rKFpr0B4Af0UjojtIhtkzL9jTxJKryUWnq8qb9qvzuhupFWrGLH0mEV7Z0Md1Z+YE=

Sello digital del SAT:
XEvVmi420xaiq1VHhAjRz1JaC8JsoXhRLTeaWjYIvVHv11XenwIAJPnI/9r7vfoLrgQsWY3YzSxi+4ZrDXzNvtRHJmVrGGI58a
wdjFCdvAmYISDcoBT6MCQ9WinxFwLOJ6fo06t2tlGFsquMOgOpZ8tTrRE9Td7Yf+44rBhvs=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIDAD 19 FEB. 2015 PAGADO

Emitido por: FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.

CH MENSAJERIA S.A. DE C.V.

307264

RECEPCION DE DOCUMENTOS

CLIENTE Derechos Humanos
AT'N /
FECHA 22. Enero
FOLIO 14351

FORANEO -
DEVOLUCION 18
ACUSES 331
TOTAL 349

FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO

CH MENSAJERIA S.A. DE C.V.

Cigo 03. Feb

ENCUESTA DE CALIDAD EN EL SERVICIO

1.- COMO CALIFICA USTED NUESTRO SERVICIO?
BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

2.- ESTARIA USTED DISPUESTO A RECOMENDARNOS?
SI ☐ NO ☐

3.- PORQUÉ?

4.- COMO CALIFICA LA ATENCION DE NUESTRO PERSONAL?
BUENA ☐ REGULAR ☐ MALA ☐

COMENTARIOS

MENSAJERIA S.A. DE C.V.

307265

03-feb-15

DERECHOS HUMANOS
AT'N.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO EL REPORTE DETALLADO DEL TRABAJO CONCLUIDO CORRESPONDIENTE AL FOLIO 14351 CON ACUSE DE RECIBO.

DOCUMENTOS RECIBIDOS	349
FORANEO	0
DEVOLUCIONES	18
TOTAL DOCUMENTOS ENTREGADOS	**331**

MOTIVO POR EL CUAL LE REPORTO LAS SIG DEVOLUCIONES:

03 NUMERO NO LOCALIZADO
RANCISCO VALDIVIA BALLART

04 CAMBIO DE DOMICILIO
SERGIO LOPEZ DE LA CERDA
JUAN CARLOS G PARTIDA
JULIO RIOS
IGNACIO PEREZ VEGA
CARMEN LIRA SAAUDE
JUAN MANUEL VENEGAS
SERGIO HERNANDEZ MARQUEZ
GREGORIO OROZCO GARCIA
JOSE MARIA HERNANDEZ CASILLAS
HUGO LUNA VAZQUEZ
SALVADOR RIZO CASTELO
OSCAR RAMIREZ FIGUEROA

05 CASA VACIA
SALVADOR CUEVAS ACUA

08 NO QUISO RECIBIR
MARTHA ISABEL PARRA
JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIREZ
MARIO FRANCISCO DIAZ CERVERA

10 DIRECCION INCOMPLETA
ROGELIO PADILLA DIAZ

ATENTAMENTE
ING. JUAN CARLOS CORNEJO HIGAREDA

CH MENSAJERIA S.A. DE C.V.
CALLE V. PARICUTIN 5840 A EL COLLI URBANO
CP 45070 ZAPOPAN, JALISCO
TEL FAX 38 26 65 16, 38 26 77 29, 38 27 36 19, 38 26 85 84.
E-Mail: ch.mensajeria@live.com

307266

	NOMBRE	DOMICILIO	COLONIA	MUNICIPIO	STATUS
1	ABEL SANCHEZ GALVAN	SECRETARIA DE MOVILIDAD	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	ENTREGADA
2	AGUSTIN DEL CASTILLO	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
3	AGUSTIN RAMIREZ GONGORA	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
4	AIDA ARAMBURO	PERDIZ 1514	SEC JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
5	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
6	ALBERTO SPLILLER	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
7	ALEJANDRA ATILIANO	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
8	ALEJANDRO CABANILLAS	INDEPENDENDENCIA 301	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
9	ALEJANDRO DIAZ ROMO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
10	ALEJANDRO JOSE BONILLA ROSALES	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO POLO	GUADALAJARA	ENTREGADA
11	ALFONSO JAVIER MARQUEZ	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
12	ALFONSO JAVIER MARQUEZ	FRABCISCO ROJAS GONZALEZ 158	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
13	ALFREDO BARBA MARISCAL	MEDRANO 110	ANALCO	GUADALAJARA	ENTREGADA
14	ALFREDO BARBA MARISCAL	AV INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQUE	ENTREGADA
15	ANDRE MARX MIRANDA	COSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	ALCALDE BARRANQUITAS	GUADALAJARA	ENTREGADA
16	ANSELMO EDUARDO VAZQUEZ M	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
17	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	MEDRANO CRUZA CON 5 DE MAYO	SEC RRFORMA	GUADALAJARA	ENTREGADA
18	ANTONIO LEAÑO ALVAREZ DEL CASTILLO	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	ENTREGADA
19	ARTURO RAMIREZ	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
20	AVELINA MARTINEZ JUAREZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
21	BECKY REYNOSO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
22	BENJAMIN ORTEGA RUIZ	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMODA G3	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	ENTREGADA
23	BERNARDO GUTIERREZ	LAZARO CARDENAS 4040	CHAPALITA	GUADALAJARA	ENTREGADA
24	BERTHA YOLANDA RODRIGUEZ RAMIREZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
25	CARLOS ALBERTO GONZALEZ METINEZ	BELEN S/N	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
26	CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	ESPAÑA 1840	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
27	CARLOS ALVAREZ DEL CASTILLO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
28	CARLOS BERNARDO GUTIERREZ NAVARRO	LAZARO CARDENAS 400	CHAPALITA	GUADALAJARA	ENTREGADA
29	CARLOS LUEVANOS CASTAÑEDA	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 160	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
30	CARLOS MARTINEZ MACIAS	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
31	CARMEN LIRA SAAUDE	MEXICALTZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
32	CELIA FAUSTO LIZOLA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
33	CELIA NIÑO	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
34	CESAR EDUARDO AGRAZ	AV PATRIA 1201			ENTREGADA
35	CESAR OROZCO SOLIS	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
36	CLARA GOMEZ CARO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
37	CLAUDIA CHAVARIN	MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
38	CLAUDIA TRIGO	DR BAEZA ALZAGA 107			ENTREGADA
39	COMISION ESTATAL DEL AGUA	BRASILIA 2770	COLOMOS PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
40	COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE JALISCO	MAGISTERIO 1499 PISO 1	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
41	CONNIE OCHOA	DR R MICHEL 461	SEC REFORMA	GUADALAJARA	ENTREGADA
42	CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	PROGRESO 175	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
43	CONTRALORIA DE ESTADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
44	CRISTELA GUTIERREZ	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
45	CUAUTEMOC PEÑA CORTEZ	MANUEL ACUÑA 737			ENTREGADA
46	CYNTHIA CANTERO P	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
47	CYNTHIA TATIANA NUÑEZ	DONARTO GUERRA 10	PRESIDENCIA MUNICIPAL REGION CENTRO 12	TLAJOMULCO	ENTREGADA
48	DAVID CORREA ALORETE	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
49	DAVID ESTRADA	AV AMARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
50	DAVID HERNANDEZ	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
51	DELDINA REYES	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
52	DENIS RODRIGUEZ	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
53	DIEGO PETERSEN FARAH	INDEPENDENCIA 301	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
54	DIGPRES	CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO KM 17.5	PUENTE GRANDE		ENTREGADA
55	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DEL TREN ELECTGRICO	ANDRES BELLO 4450	TETLAN	GUADALAJARA	ENTREGADA
56	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES	BLVD JUAN GIL PRECIADO	(ANTIGUA CARR . TESISTAN)	ZAPOPAN	ENTREGADA

307267

57	DOLORES RESENDIZ MORA	CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
58	EDGAR ENRIQUE VELAZQUEZ GONZALEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
59	EDUARDO ARISTEO CHAVEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 159	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
60	EDUARDO ORENDAIN GIOVANINI	LAZARO CARDENAS 3289 PISO 5	CHAPALITA	ZAPOPAN	ENTREGADA
61	ELIAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJIA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
62	ELISEO MORA SEDANO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
63	ELIZABETH IBAL ROCHA	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
64	ELSA ARENAS INDA	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
65	ELSA MARTHA GUTIERREZ	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
66	EMIGDIO GARCIA	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
67	ENRIQUE CERVANTES FLORES	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
68	ENRIQUE PAREDA GOMEZ	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
69	ENRIQUE YUMUNI ROBLES	AV LAZARO CARDENAS 1695	DEL FRESNO	GUADALAJARA	ENTREGADA
70	ERIKA ARRIAGA	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
71	ERNESTO ALEJANDRO LIMA SOLANA	MARCELINO SHAMPAGNAT 2981	LOMA BONITA SUR	GUADALAJARA	ENTREGADA
72	ERNESTO ARELLANO PEREZ	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GUADALAJARA	ENTREGADA
73	ERNESTO VILLALPANDO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
74	EVELYN AGUILA CARRANZA	AV HIDALGO 151			ENTREGADA
75	EVERARDO VARGAS JIMENEZ	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
76	FABIANN SANCHEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 164	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
77	FABIOLA LOYA HERNANDEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
78	FATIMA ALEJANDRA REYNOSO PUGA	PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B PISO 2	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
79	FELICITAS VELAZQUEZ HERNANDEZ	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
80	FELIPE GOMEZ GRACIA	AV WASHINTON 1920	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
81	FERNANDO DEL PASO	COLON Y PEDRO MORENO S/N	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
82	FERNANDO SANCHEZ DIAS	EMILIANO ZAPATA 29	CENTRO	ZAPOPAN	ENTREGADA
83	FLAVIO HUMBERTO BERNAL QUEZADA	CALLE 74 240	SEC LIBERTAD	GUADALAJARA	ENTREGADA
84	FRANCISCO AGUILAR	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
85	FRANCISCO ANDALON	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJARA	ENTREGADA
86	FRANCISCO BECKMANN GONZALEZ	AV VALLARTA 4095	FRACC CAMINO REAL	ZAPOPAN	ENTREGADA
87	FRANCISCO CABAÑAS SORIA	FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 319	CHAPALITA SUR	ZAPOPAN	ENTREGADA
88	FRANCISCO CABAÑAS SORIA	AV RUBEN DARIO 158	CIRCUNVALACION VALLARTA	ZAPOPAN	ENTREGADA
89	FRANCISCO DE ANDA	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
90	FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ	PROL ALCALDE 1351 C PB	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
91	FRANCISCO RAMIREZ YAÑEZ	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	ENTREGADA
92	FRANCISCO VALDIVIA BALLART	SAN NICOLAS 124		ZAPOPAN	DEVOLUCION
93	FRANCO DANIEL GOMEZ	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
94	GABRIEL IBARRA FELIX	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	ENTREGADA
95	GABRIEL TORRES	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
96	GABRIELA AGUILAR	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
97	GABRIELA ANDALON BECERRA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
98	GABRIELA CARRILLO	AV DEL BAJIO 5901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	ENTREGADA
99	GABRIELA VELASCO	MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
100	GEORGINA GARCIA SOLIS	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
101	GEORGINA GIL	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
102	GERARDO RICO CERVANTES	MOLRELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
103	GERARDO SEDANO	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
104	GLORIA BAUTISTA	PROL ALCALDE 1351	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
105	GLORIA VELAZQUEZ	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
106	GONZAL CARDENAS JIMENEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 9 PISO 3	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
107	GONZALO CRADENAS BARBA	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
108	GONZALO SANCHEZ GARCIA	RAMON CORONA 31	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
109	GREGORIO OROZCO GARCIA	MEXICALTZINGO 2208	MODERNA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
110	GRETTEL ROSALES	CALZ DEL AGUILA 952	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
111	GRICELDA TORRES ZAMBRANO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
112	GUILLERMO CAMACHO PEREZ	MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
113	GUILLERMO ORTEGA RUIZ	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMODA G3	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	ENTREGADA

307268

114	GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
115	GUSTAVO GONZALEZ VILLASEÑOR	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
116	HECTOR MANUEL ROBLES IBARRA	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90		GUADALAJARA	ENTREGADA
117	HECTOR NUÑEZ DE CACERES	AN GRAL RAMON CORONA 2214	NUEVO MEXICO	ZAPOPAN	ENTREGADA
118	HECTOR PADILLA	MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
119	HECTOR PADILLA GUTIERREZ	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
120	HECTOR PIZANO RAMOS	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
121	HECTOR ROBLES PEIRO	AV HIDALGO 151	CENTRO	ZAPOPAN	ENTREGADA
122	HORACIO VAZQUEZ PARADA	AV TOPACIO 2486	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
123	HUGO CONTRERAS ZEPEDA	CALZ DEL CAMPESINO 222	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
124	HUGO DANIEL GAETA ESPARZA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
125	HUGO LUNA VAZQUEZ	JUAN ALVAREZ 2440	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
126	HUMBERTO OROZCO BARBA	ITESO PERIFERICO SUR 8585			ENTREGADA
127	IDOLINA COSIO GAONA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
128	IGNACIO PEREZ VEGA	MEXICALZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
129	INSTITUTO JALISCIENSE DE LA MUJER	MIGUEL BLANCO 633 PISO 1 Y 2	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
130	INSTITUTO JALISIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL(IJAS)	AV MAGISTERIO 1499 A PB	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
131	INSTITUTO JALISIENSE DE LA JUVENTUD	MIGUEL BLANCO 633 PISO 3 Y 4	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
132	ISAURA LOPEZ VILLALOBOS	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
133	ISMAEL DEL TORO CASTRO	DONATO GUERRA 10	CENTRO	TLAJOMULCO	ENTREGADA
134	J JESUS PALOS VACA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
135	JADE RAMIREZ	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
136	JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
137	JAIME BECERRA RODRIGUEZ	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
138	JAIME GARCIA ELIAS	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
139	JAIME ISMAEL DIAZ BRAMBILA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
140	JAIME MUÑOZ POLIT	LAZARO CARDENAS 2821			ENTREGADA
141	JAIME PRIETO PEREZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
142	JAIME REYES GARCIA	AV FRESNOS 47	CD GRANJA	ZAPOPAN	ENTREGADA
143	JAIME REYES ROBLES	AV EL FARO 2350	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
144	JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GUADALAJARA	ENTREGADA
145	JAVIER VALLE CHAVEZ	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
146	JESSICA PEREZ	MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
147	JESUS EDUARDO ALMAGUER RAMIREZ	INDEPENDENCIA 100	SEC HIDALGO	GUADALAJARA	DEVOLUCION
148	JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
149	JESUS ESTRADA	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
150	JOAQUIN ANTONIO PORTILLA WOLF	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
151	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA * PRECIDENCIA MUNICIPAL REGION CENTRO 12	EL SALTO		ENTREGADA
152	JOEL GONZALEZ DIAZ	RAMON CORONA 1	CENTRO	EL SALTO	ENTREGADA
153	JORGE ARANA ARANA	AV HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	ENTREGADA
154	JORGE GUILLERMO HURTADO GODINEZ	MORELOS 1965	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
155	JORGE HORACIO CHAVEZ GONZALEZ	CALPULAPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
156	JORGE MARTINEZ	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
157	JORGE MENDOZA NAVARRO	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
158	JORGE OCTAVIO NAVARRO	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
159	JORGE RAMIREZ TAFOYA	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
160	JORGE REGALADO SANTILLAN	GUANAJUATO PTA 1 EDF G 4TO PISO		GUADALAJARA	ENTREGADA
161	JORGE ROBLEDO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
162	JORGE VELASCO	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
163	JORGE VEREA SARACHO	JUAN MANUEL 277	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
164	JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	CUAUTEMOC 178	ANALCO	GUADALAJARA	ENTREGADA
165	JOSE ANGEL GUTIERREZ	PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	ZAPOPAN	ENTREGADA
166	JOSE ANTONIO FERNANDEZ	AV ALEMANIA 1463	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
167	JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFICH	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
168	JOSE DE JESUS GOMEZ VALLE	FLORENCIA 2370			ENTREGADA
169	JOSE DE JESUS NAVARRO	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
170	JOSE FRANCISCO ROBLES ORTEGA	LICEO 17	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA

307269

171	JOSE GARCIA ORTIZ	CUAUTEMOC 156		GUADALAJARA	ENTREGADA
172	JOSE GUILDARDO GUERRERO TORRES	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
173	JOSE HERNAN CORTES BERUMEN	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
174	JOSE LUIS JIMENEZ CASTRO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
175	JOSE LUIS LEAL SANABRIA	5 DE MAYO 321	CENTRO	ZAPOPAN	ENTREGADA
176	JOSE LUIS LOPEZ CONTRERAS	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
177	JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
178	JOSE LUIS ULLOA LUNA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
179	JOSE MANUEL BLANCO PRIETO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
180	JOSE MARIA HERNANDEZ CASILLAS	PROL ALCALDEN 1916	SEC HIDALGO	GUADALAJARA	DEVOLUCION
181	JOSE MEDINA MORA	LOPEZ COTILLA 1465-1	SEC JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
182	JOSE MENDOZA	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
183	JOSE PALACIOS JIMENEZ	LOPEZ COTILLA 1505 PISO 9	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
184	JOSE PEREZ RAMIREZ	AV MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
185	JOSE ROBERTO LOPEZ	HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	ENTREGADA
186	JOSE TOMAS FIGUEROA PADILLA	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
187	JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
188	JUAN CARLOS MARQUEZ ROSAS	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
189	JUAN CARLOS G PARTIDA	MEXICALTZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
190	JUAN CARLOS GONZALEZ	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
191	JUAN CARLOS GUERRERO FAUSTO	PAVO 111	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
192	JUAN FERNANDO LUNA OCEGERA	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
193	JUAN FLORES VAZQUEZ	PLAN DE SAN LUIS 1696	CHAPULTEEC	GUADALAJARA	ENTREGADA
194	JUAN G DE LA BORBOLLA RIVARO	CIRCUNVALACION PTE 49	CD GRANJA	ZAPOPAN	ENTREGADA
195	JUAN JOSE TAMAYO DAVALOS	ESPAÑA 1400	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
196	JUAN JOSE ALCALA DUEÑAS	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
197	JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
198	JUAN JOSE VUEVAS GARCIA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
199	JUAN LVARIO	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
200	JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
201	JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	SANTA TERESA DE JESUS 852		ZAPOPAN	ENTREGADA
202	JUAN MANUEL VENEGAS	MEXICALTZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
203	JUAN PELAYO RUELAS	LICEO 442			ENTREGADA
204	JULIO CESAR	PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	ZAPOPAN	ENTREGADA
205	JULIO NELSON GARCIA SANCHEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
206	JULIO RIOS	MEXICALTZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
207	KAREN NAVARRETE	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
208	LAURA MURILLO ZUÑIGA	AV PROL ALCALDE 1221	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
209	LILIANA NAVARRO	MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
210	LORENA LIMON GONZALEZ	LERDO DE TEJADA 2151	SEC JUAREZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
211	LUIANI SALAZAR	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 160	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
212	LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778	LA PERLA	GUADALAJARA	ENTREGADA
213	LUIS CARLOS VEGA	HIDALGO 190	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
214	LUIS GUILLERMO MARTINEZ MORA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
215	LUIS VIELMA ORDOÑEZ	AV HIDALGO 2076	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
216	MA. GUADALUPE TREWARCHA	JUAN MANUEL 277	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
217	MANUEL FALCON MORALES	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMODA G3	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	ENTREGADA
218	MANUEL TRUJILLO SORIANO	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
219	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	LAZARO CARDENAS 2089		GUADALAJARA	ENTREGADA
220	MARCELO CASTILLERO MANZANO	BELISARIOM DOMINGUEZ 100	CENTRO MEDICO	GUADALAJARA	ENTREGADA
221	MARCO ANTONIO CUEVAS CONTRERAS	BATALLA DE ZACATECAS 2395	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQUE	ENTREGADA
222	MARCO HERNAN QUEZADA G	MEDERO 836	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
223	MARCOS PALACIOS	LAZARO CARDENAS 2850 1ER PISO	JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA	ENTREGADA
224	MARIA DE JESUS QUEZADA	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 162	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
225	MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	EMILIANO ZAPATA 532	SEC LIBERTAD	GUADALAJARA	ENTREGADA
226	MARIA GONZALEZ VALENCIA	PINO 2337-A	EL FRESNO	GUADALAJARA	ENTREGADA
227	MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA	AV CIRCINVALACION AGUSTIN YAÑEZ 2343	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA

307270

228	MARIANA ARAMBULA MELENDEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
229	MARIANA FLORES RODRIGUEZ	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
230	MARIANA JAIME	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
231	MARIANO ALEJANDRO MOGUEL DUARTE	AV ALCALDE 1220	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
232	MARIBEL ANAYA	GRANCISCO ROJAS GONZALEZ 161	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
233	MARICARMEN RELLO	CALZ DEL AGUILA 952	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
234	MARIO FRANCISCO DIAZ CERVERA	INDEPENDENCIA 58		TLAQUEPAQUE	DEVOLUCION
235	MARIO MUÑOZ DE LOZA	INDEPENDENCIA 300	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
236	MARTHA DE LA TORRE	PABLO CASALS 567	PRADOS PROVIDENCIA	ZAPOPAN	ENTREGADA
237	MARTHA ISABEL PARRA	INDEPENDENCIA 100	SEC HIDALGO	GUADALAJARA	DEVOLUCION
238	MARTHA M CAMARENA N	ISLA TOBAGO 2923	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
239	MARTIN LOPEZ CEDILLO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
240	MARTIN PATIÑO	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
241	MAURICIO GUDIÑO CORONADO	SECRETARIA DE MOVILIDAD	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	ENTREGADA
242	MAXIMILIANO TOMAS MARTINEZ	COLON Y PEDRO MORENO S/N	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
243	MAYRA CARRILLO	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 163	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
244	MELISSA JONGITUD	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
245	MERCEDES ALTAMIRANO	AV RUBEN DARIO 156	CIRCUNVALACION VALLARTA	ZAPOPAN	ENTREGADA
246	MIGUEL ANGEL COLLADO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
247	MIGUEL ANGEL MONRAZ IBARRA	VIDRIO 1604	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
248	MIGUEL ANGEL PUERTOLAS	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
249	MIGUEL BAZDRESH PARADA	ITESO PERIFERICO SUR 8585		TLAQUEPAQUE	ENTREGADA
250	MIGUEL CASTRO REYNOSO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
251	MIGUEL HERNANDEZ ANAYA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
252	MIGUEL RODRIGUEZ NORIEGA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALUPANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
253	MIREYA BLANCO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
254	MOISES MORA CORTES	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMODA G3	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	ENTREGADA
255	MONICA MARISCAL GONZALEZ	PENITENCIARIA 180	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
256	MONSERRAT MAULEON LEE	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
257	MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	BELEN S/N E HIDALGO	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
258	NAUHCATZIN BRAVO AGUILAR	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
259	NICOLAS MAESTRO LANDEROS	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
260	NOE LARIOS JIMENEZ	CALZADA INDEPENDENCIA NTE 2178	MONUMENTAL	GUADALAJARA	ENTREGADA
261	NORA SANCHEZ PERZABAL	AV LAZARO CARDENAS 2822	JARDINES DEL BOSQUE		ENTREGADA
262	NORMA ANGELICA CORDERO PRADO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
263	NORMA NAVARRO	AV RUBEN DARIO 158	CIRCUNVALACION VALLARTA	ZAPOPAN	ENTREGADA
264	OSCAR RAMIREZ FIGUEROA	SANTA MONICA 834	SEC HIDALGO	GUADALAJARA	DEVOLUCION
265	OSCAR SOLTERO	HIDALGO 400	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
266	OSWALDO BARRAGAN SILVA	BRUSELAS 626	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
267	PABLO LATAPI	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
268	PATRICIA FLORES OSUNA	RADIO DK	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
269	PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE	AV MARIANO BARCENAS S/N AUDITORIO BENITO JUAREZ	FRACC AUDITORIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
270	PAULINA MARTINEZ	AV MARIANOAOTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
271	PEDRO MELLADO	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
272	PEDRO VICENTE VIVEROS REYES	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
273	PERLA RODRIGUEZ GONZALEZ	CALZADA INDEPENDENCIA 778	LA PERLA	GUADALAJARA	ENTREGADA
274	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	MARIANO AZUELA	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	ENTREGADA
275	PROCURADURIA SOCIAL	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 3	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
276	RAFAEL GARCIA GARZA	AV VALLARTA 3233 PLAZA GALERIA EXHIMODA G3	VALLARTA PONIENTE	GUADALAJARA	ENTREGADA
277	RAFAEL GOMEZ NAVA	CALZ NUEVA 49	CD GRANJA	ZAPOPAN	ENTREGADA
278	RAFAEL GONZALEZ PIMIENTA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
279	RAFAEL HERNANDEZ	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
280	RAFAEL ROMERO VIDAL	CIRCUNVALACION PTE 49	CD GRANJA	ZAPOPAN	ENTREGADA
281	RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CALPULAPAN 62	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
282	RAMIRO HERNANDEZ GARCIA	AV HIDALGO 400	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
283	RAMON RIVAS URIBE	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
284	RAUL HERNANDEZ CANALES	JUAN MANUEL 277	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA

307271

285	RICARDO CAMARENA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
286	RICARDO DE LA TORRE HERNANDEZ	REFORMA 1010	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
287	RICARDO FRANCO	MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
288	RICARDO GARCIA	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
289	RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
290	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
291	RICARDO SALAZAR	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
292	RICARDO VILLANUEVA LOMELI	AV PROL ALCALDE 1221	MIRAFLORES	GUADALAJARA	ENTREGADA
293	RICHARD GUTIERREZ HERNANDEZ	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
294	ROBERTO DAVALOS LOPEZ	AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B PISO 2	MAGISTERIO	GUADALAJARA	ENTREGADA
295	ROBERTO HURTADO	MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
296	ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
297	ROBERTO LOPEZ LARA	AV CORONA 31	PALACIO DE GOBIERNO		ENTREGADA
298	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
299	ROBERTO RUVALCABA BARBA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
300	ROCIO LOPEZ FONSECA	AV MEXICO 3151	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
301	ROCIO LOPEZ RUELAS	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
302	RODOLFO CHAVEZ CALDERON	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
303	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
304	RODOLFO FLORES GONZALEZ	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
305	RODOLFO MARTIN GUERRERO	AV ALEMANIA 1469	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
306	RODOLFO RUIZ VILLASEÑOR	CORONEL CALDERON 613	BARRANQUITAS	GUADALAJARA	ENTREGADA
307	RODRIGO RIVAS	MARIANO OTERO 3405	VERDE VALLE	GUADALAJARA	ENTREGADA
308	ROGELIO PADILLA DIAZ	MONTENEGRO 1785	SEC JUAREZ	GUADALAJARA	DEVOLUCION
309	ROMAN ORTEGA	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
310	ROMAN ORTEGA	AV LAZARO CARDENAS 1694	DEL FRESNO	GUADALAJARA	ENTREGADA
311	ROSA ELENA PLASCENCIA RIVERA	BELISARIO DOMINGUEZ 511	LA PERLA	GUADALAJARA	ENTREGADA
312	ROSA MARIA ELIZALDE	AV OBSIDIANA 3925	RESIDENCIAL LOMA BONITA	ZAPOPAN	ENTREGADA
313	ROSA MARIA IBARRA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
314	ROSARIO BAREÑO	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
315	ROSAURA SALDAÑA	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
316	RUBEN HERNANDEZ CARRERA	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
317	RUBEN MARTIN	IGNACIO JACOBO 29	PARQUE INDUSTRIAL BELENES	ZAPOPAN	ENTREGADA
318	RUTH RODRIGUEZ BARBA	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
319	SALVADOR CUEVAS ACUÑA	AV MOCTEZUMA 474	CD DEL SOL	ZAPOPAN	DEVOLUCION
320	SALVADOR RIZO CASTELO	AV CIRCUNVALACION JOSE ALVAREZ DEL CASTILLO 1078	MEZQUITAN COUNTRY	GUADALAJARA	DEVOLUCION
321	SALVADOR ZAMORA ZAMORA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
322	SAMUEL FERNANDEZ AVILA	MAESTROSA 1060		GUADALAJARA	ENTREGADA
323	SANTIAGO ESPINIOZA FIGUEROA	AV LOPEZ MATEOS 5001	LAS AGUILAS	ZAPOPAN	ENTREGADA
324	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	LOPEZ COTILLA 1505 PISO 9	AMERICANA	GUADALAJARA	ENTREGADA
325	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
326	SECRETARIA DE EDUACACION	DONATO GUERRA 295	CENRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
327	SERGIO CASTAÑEDA CARRILLO	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
328	SERGIO HERNANDEZ MARQUEZ	MEXICALTZINGO 2122-B	AMERICANA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
329	SERGIO LOPEZ DE LA CERDA	AV VALLARTA 3233 ZONA S LOCAL 12	PLAZA GALERIA	GUADALAJARA	DEVOLUCION
330	SERGIO RAMIREZ ROBLES	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 155	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
331	SERGIO RENE DE DIOS CORONA	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	ENTREGADA
332	SOL PEREZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 165	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
333	SONIA SERRANO IÑIGUEZ	CALZADA DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA
334	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	HIDALGO 190	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
335	TALINA RADILLO	AV MEXICO 3150	FRACC MONRAZ	GUADALAJARA	ENTREGADA
336	TEODORO RAMIREZ CERNA	PRISCILIANO SANCHEZ 469 A DESP 101		GUADALAJARA	ENTREGADA
337	TRINI RODRIGUEZ	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ 162	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	ENTREGADA
338	TRINIDAD LOPEZRIVAS	AV 18 MARZO 750			ENTREGADA
339	VALERIA HUERFANO	AV MARIANO OTERO 4047	LA CALMA	ZAPOPAN	ENTREGADA
340	VANESSA RAMOS	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO POLO CHAPALITA	GUADALAJARA	ENTREGADA
341	VERONICA DELGADILLO GARCIA	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA

307272

342	VICTOR DUARTE G	COR. CALDERON 613	CENTRO BARRANQUITAS	GUADALAJARA	ENTREGADA
343	VICTOR HUGO BERNAL HERNANDEZ	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	ENTREGADA
344	VICTOR MANUEL CHAVEZ OGAZON	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
345	VICTOR MANUEL PAZARIN	JUAREZ 975 PISO 6	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
346	VICTOR MANUEL SANCHEZ OROZCO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
347	VICTOR RAMIREZ ALVAREZ	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
348	VIRIDIANA SAAVEDRA PONCE	INDEPENDENCIA SUR 3324	CENTRO	GUADALAJARA	ENTREGADA
349	YENZI VELAZQUEZ	CALZ DEL AGUILA 951	MODERNA	GUADALAJARA	ENTREGADA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00303 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del 50% salón VIII Informe

307273

Beneficiario: **SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-003	SERVICIOS E INMUEBLES	$22,494.00		Anticipo del 50% salón VIII Informe
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,494.00	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	22,494.00	22,494.00	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 307274

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L DE C.V.

$ 22,494.00

COPIA SIN VALOR

(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) MONEDA NACIONAL

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

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

0018068

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00186151659⑈0018068

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* 50% DE ANTICIPO SALON MEXICO II Y III DEL HOTEL HILTON PARA VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ESTA COMISION. CH-18068		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique L. 20-02-2015

3072275

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

Cliente :SERVICIOS E INMUEBLES TURISTIC
Cuenta :0183208397
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 20-02-2015 / 13:01:18
Movimiento : 000043894

Cheques Aceptados

Cuenta Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659 0018068	BANORTE	*****22,494.00	(01)

Total Aceptados :$ *****22,494.00

Total Presentado :$*****22,494.00
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ *****22,494.00

Efectivo : **********0.00

Importe Total MXP :$ *****22,494.00

>>YB>>86>>00>>M4X06X53X8 <<
>>0000000403080904<<
>>13XX01XX18XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

CDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307276

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV				**3221**	**124**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			024/SE/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 :			13-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % ANTICIPO SALON MEXICO II y III DEL HOTEL HILTON PARA CEREMONIA DE RENDICION DEL VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, POR EL PRESIDENTE DE NUESTRO ORGANISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LAS 12:30 HRS	2	SALON	19,391.38	3,102.62	22,494.00

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

SUB TOTAL	**19,391.38**
I.V.A.	**3,102.62**
T O T A L	**22,494.00**

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

LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-129

307277

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero 2015
Secretaria Ejecutiva
Oficio: 024/SE/15

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo solicito de su apoyo y colaboración para la expedición del cheque a nombre de Servicios e Inmuebles Turísticos, S. de R.I. de C.V., cuenta 00183208397 por el monto de $22,494 (Veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.), en BBV Bancomer Plaza 010 Sucursal 0095, para efectuar el pago de depósito por concepto de anticipo de contratación de los salones México II y III del Hotel Hilton, para la ceremonia de rendición del VIII Informe Anual de Actividades, por el presidente de nuestro organismo, a realizarse el día 26 de febrero del presente a las 12:30 horas.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
16 FEB. 2015
14:00
DIRECCION DE ADMINISTRACION

A t e n t a m e n t e

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Coordinación Administrativa
Ccp. Servicios Generales

RACV/eccè*

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

RENTA DE SALONES MEXICO II Y III HOTEL HILTON, VIII INOFRME ANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha	13/01/2015
Partida Presupuestal	3221

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	HOTEL HILTON				RIU PLAZA GUADALAJARA			PRESIDENTE INTERCONTINENTAL		
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	SALON PARA CEREMONIA DE RENDICION DEL VIII INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION	1	SALON	39,493.28	39,493.28		54,310.35	54,310.35		63,000.00	63,000.00	
	SUBTOTAL				39,493.28			54,310.35			63,000.00	
	I.V.A.				5,494.72			8,689.65			10,080.00	
	GRAN TOTAL				44,988.00			63,000.00			73,080.00	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
LIC. OSCAR E. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307278

307279

Adriana Madrigal
Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

CARTA COTIZACION

Enero 13 de 2015

LIC. RODOLFO CASANOVA
***COMISION* ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
TEL: (33) 3669 1101 EXT. 121

REF: INFORME ANUAL / 700 PERSONAS
26 DE FEBRERO 2015.

Gracias por considerar **Hilton Guadalajara** como posible sede para la realización de su Evento, de acuerdo a su amable solicitud a continuación les presento la siguiente cotización:

Espacio de Salón:
Hemos reservado el salón Mexico II y III para su evento en forma tentativa.

Características Del Salón:

Evento	Horario	Montaje	Personas	Renta de Salón
Sesión	10:00 – 12:00	Auditorio	700	En cortesía al tener el coffee break para 316 personas.
Sala de Hospitalidad	10:00 – 12:00	Existente del salón	10	En cortesía al tener el coffee break para 10 personas

Coffee break tradicional – Un solo tiempo No resurtible)
+ Variedad de Galletas, Café americano, descafeinado, Té, Estación de agua, refrescos surtidos.
Precio por persona: $138.00 pesos, incluye IVA y Servicio.

Desglose de gastos:

NO.	SERVICIOS	IMPORTE
1	Uso del Salón	$00.00 M.N.
2	Elaboración de Menú a elección y preferencia de EL CONSUMIDOR Coffee Break – 1 solo tiempo para 316 personas Coffee Break – 1 solo tiempo para 10 personas	 $33,288.55 M.N. $1,053.44 M.N.
4	Servicio de Meseros y Garroteros durante el tiempo que dure el evento.	$5,151.30 M.N.
	Subtotal	**$39,493.28 M.N.**
	I.V.A.	**$5,494.72 M.N.**
	Precio Total	**$44,988.00 M.N.**

307280

Adriana Madrigal
Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara Jal. CP 44530
México

CARTA COTIZACION

Estacionamiento:
Se otorgaran 10 boletos en cortesía / Tarifa por cada hora $22.00 pesos
Tarifa especial por boleto a partir de la 4ta. Hora: $70.00 pesos / Valet Parking $90.00 pesos por boleto
Las tarifas son máximo 12 horas, incluyen IVA.

Equipo Audiovisual:
Los salones de **Hilton Guadalajara** no cuentan con ningún equipo audiovisual. Anexo al presente encontrara listado de equipo audiovisual en renta de nuestro proveedor AVI – SPL ó puede ser proporcionado por su proveedor.

- Extensión y Multicontacto en Cortesía
- **Acceso a Internet inalámbrico, cargo Unitario – Por USUARIO de $100.00 pesos incluye IVA Máximo 12 horas.**

Políticas de Confirmación:
Con la finalidad de garantizar la exitosa coordinación de su evento, agradecemos la confirmación del mismo, por medio de una carta en hoja membretada de su compañía, explicando los servicios a necesitar y logística del evento.

Forma de pago:
Solicitamos 50% de anticipo el día 26 de Enero 2015, el pago total del evento 1 semana antes del evento.

La presente es sólo una Cotización y no una Confirmación de Espacios hasta la Firma Del Contrato correspondiente y recibir sus requerimientos por Escrito.

Sin más por el momento, me despido y quedando a sus órdenes para cualquier duda.

Atentamente

Adriana Madrigal
Ejecutiva de Banquetes
Hilton Guadalajara

307281

Hilton
Guadalajara

Este contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número 4038-2013 de fecha 02 de SEPTIEMBRE del 2013. Cualquier variación del presente contrato en perjuicio de EL CONSUMIDOR, frente al contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta.

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
SIT930121K30
AV DE LAS ROSAS No. 2933, COL. RINCONADA DEL BOSQUE,
CP 44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Teléfono: (33) 3678 0540
Correo Electrónico: amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx
SIEM: 4 A125217

PRESUPUESTO
VIGENCIA: 05 de Febrero 2015

Lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco
26 de Enero 2015.

NO.	SERVICIOS	IMPORTE
1	Uso del Salón	$00.00 M.N.
2	Elaboración de Menú a elección y preferencia de EL CONSUMIDOR Coffee Break – 1 solo tiempo para 316 personas Coffee Break – 1 solo tiempo para 10 personas	 $33,288.55 M.N. $1,053.44 M.N.
3	Uso de Mobiliario: Mesas Redondas, sillas, estrado, mantelería, cristalería, loza y plaqué necesarios para la celebración del evento en base al número de asistentes.	Cortesía
4	Servicio de Meseros y Garroteros durante el tiempo que dure el evento.	$5,151.30 M.N.
5	Acondicionamiento del salón donde se llevará a cabo el Evento conforme a la elección y preferencia de El Consumidor.	Cortesía
6	Servicio de Acomodadores personalizados de automóviles (Valet Parking).	$90.00 M.N.
7	El Costo de ampliación de la duración del evento por cada Hora.	$00.00 M.N.
8	El Costo por invitado que exceda de la cantidad Prevista en El Contrato.	$138.00 M.N.
	Subtotal	**$39,493.28 M.N.**
	I.V.A.	**$5,494.72 M.N.**
	Precio Total	**$44,988.00 M.N.**

Hilton
Guadalajara

Características del menú, bienes y servicios contratados que se indican el presupuesto:

DETALLE DE SALON

FECHA	EVENTO	SALON	MONTAJE	HORARIO	PERSONAS	RENTA DE SALON
Jueves 26 Febrero 2015	Sesión	México II- III	Auditorio	12:30 a 14:00	700	Cortesía al tener consumo de coffee break para el grupo.
Jueves 26 Febrero 2015	Sala Hospitalidad	Panamá	Mesa rectangular del Salón.	11:00 – 14:00	10	Cortesía

COFFEE BREAK 1 SOLO TIEMPO:

Se colocara afuera del salón a las 12:00 horas / 316 personas:

- Variedad de Galletas, Café americano, Té, Refrescos Surtidos y Estación de Agua.
  Precio por persona: $138.00 pesos, Incluye IVA y Servicio.

Se colocara en el salón Venezuela a las 11:30 horas / 10 personas:

- Variedad de Galletas, Café americano, Té, Refrescos Surtidos y botellas de agua.
  Precio por persona: $138.00 pesos, Incluye IVA y Servicio.

ESTACIONAMIENTO:

Se otorgaran 10 boletos en Cortesías / Tarifa normal por cada hora: $22.00 pesos
Tarifa especial para su evento $70.00 pesos por boleto - máximo 12 horas y Valet Parking $90.00 pesos por boleto - máxim
12 horas, las tarifas incluyen IVA

MONTAJE:

Auditorio / Al frente estrado de 12m de largo, 4.88m de ancho y 80cm de alto con escaleras en ambos lados.
La mesa presídium y el pódium serán traídos por el cliente.
Al frente a un lado del estrado mesa bridge a nivel del piso para Maestros de Ceremonias.
Afuera del salón mesa de registro.

EQUIPO DE AUDIO:

Están pendientes los requerimientos de equipo.

307283

Hilton
Guadalajara

Autorización para la utilización de información con fines mercadotécnicos o publicitarios
"EL CONSUMIDOR" si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información proporcionada por él con motivo del presente contrato y si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le envíe publicidad sobre bienes y servicios.

Firma o rúbrica de autorización de "EL CONSUMIDOR"
LIC. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.

307284

CONTRATO No. AM-2015-01-008

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SEVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REPRESENTADA POR LIC. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONSUMIDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":
A) Ser una persona moral mexicana según consta en la escritura pública número 53,295, de fecha 21 de Enero de 2010, pasada ante la fé del Lic. Jose María Morera Gonzalez, Notario Público número 102, del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco bajo el número 1631 de fecha 27 de Enero de 2010, y que su representante legal acredita su personalidad mediante el testimonio notarial número 62,077, pasado ante la fé del Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Notario Público número 1, del Distrito Federal.

B) Que su domicilio se encuentra ubicado en **AV DE LAS ROSAS No. 2933, COL. RINCONADA DEL BOSQUE, CP 44530, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO** con número telefónico (33) 3678 0514, con correo electrónico amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número **SIT930121K30** y con registro SIEM 4 A125217.

C) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.

D) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio o del bien adquirido, para lo cual se señala el teléfono 3678 0523, con un horario de atención al público de las 09:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 horas, los días Lunes a viernes y de 09:00 a las 14:00 horas los días sábado.

II.- DECLARA "EL CONSUMIDOR":
A) Llamarse como ha quedado plasmado en el proemio de este contrato.

B) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

C) Que su domicilio se encuentra ubicado en **Pedro Moreno 1616 Col. Americana Guadalajara, Jalisco C.P. 44160** y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes CED930224MP7 bajo el número teléfono (33) 33669 1101 Ext. 121 y correo electrónico
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S
PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para la organización de:
Evento Sesión el cual se llevara a cabo el día jueves 26 de Febrero 2015 para 700 personas con duración de 02 horas, iniciando a las 12:30 horas y terminando a las 14:00 horas.
En el salón México II - III ubicado en el 2 ° nivel del Hotel.

Sala de Ajustes / 11:00 a 14:00 horas / Salón Venezuela ubicado en Centro de Negocios
3° Nivel del Hotel.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá cobrar una cantidad adicional, debidamente prevista en el presupuesto, en el caso de que el evento prolongue su duración y/o el número de invitados exceda del estipulado.

SEGUNDA.- El precio total que EL CONSUMIDOR debe solventar por la prestación del servicio es el estipulado en el presupuesto que forma parte del presente contrato, no importando si el número de asistentes al evento es inferior al estipulado. Dicho precio será pagado en el establecimiento de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, de contado y en moneda nacional de la siguiente forma:

A) La cantidad de **$42,738.60 (Cuarenta y dos mil, setecientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N.)** a la firma del presente contrato por concepto de anticipo que corresponde al 95 % del precio total de servicio.

B) La cantidad restante de **$2,249.40 (Dos mil, doscientos cuarenta y nueve pesos 40/100 M.N.)** que corresponde al 5 % del precio total de servicio, la cual se cubrirá el día de la celebración del evento.

Por el pago del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá expedir el comprobante respectivo, el que contendrá por lo menos la siguiente información: nombre, razón social o denominación social, fecha e importe del anticipo, nombre y firma de la persona debidamente autorizada que recibe el anticipo y el sello del establecimiento, el nombre de EL CONSUMIDOR, la fecha, hora y tipo de evento.

TERCERA.- Independientemente de la entrega del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá entregar a EL CONSUMIDOR la factura o comprobante que ampare el pago de los servicios contratados, en la que se hará constar detalladamente el nombre y precio de cada uno de los servicios proporcionados, esto con la finalidad de que EL CONSUMIDOR pueda verificarlos en detalle.

CUARTA.- EL CONSUMIDOR se obliga a depositar una cantidad equivalente al 10% del precio estipulado para garantizar el pago de servicios excedentes, imprevistos, o daños o perjuicios en su caso. Dicho depósito será devuelto al CONSUMIDOR si al finalizar el evento no se verifico ninguno de esos supuestos.

QUINTA.- A efecto de tener seguridad en cuanto al número de asistentes al evento social, EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO establecen como procedimiento de control y verificación, el siguiente:

A) EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO designarán, cada uno, a una persona de su confianza a efecto de que sólo ingresen al lugar personas autorizadas por EL CONSUMIDOR para lo cual, podrán pactar el uso de un boleto o contraseña.

B) EL CONSUMIDOR se responsabiliza del excedente de personas que con su autorización expresa hayan ingresado al evento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a contar con un margen de cuando menos un 10% sobre el total contratado para estar en posibilidades de atender la sobre demanda de asistentes al evento autorizados por EL CONSUMIDOR.

SEXTA.- EL CONSUMIDOR cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar la operación sin responsabilidad alguna de su parte, en cuyo caso EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a reintegrar todas las cantidades que EL CONSUMIDOR le haya entregado. Si la cancelación se realiza después de los cinco días hábiles antes señalados, EL CONSUMIDOR deberá indemnizar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO por los gastos comprobables hasta por un 20% del precio total de la operación que hubiese realizado en ejecución de la prestación del servicio.

Hilton
Guadalajara

SÉPTIMA.- EL CONSUMIDOR se obliga a designar a una persona de su confianza, quien durante el evento será quien trate los asuntos relacionados con la prestación del servicio, asimismo se obliga a abstenerse de dar instrucciones al personal de EL PRESTADOR DEL SERVICIO que no tenga relación con el objeto del presente y a procurar que sus invitados observen la misma conducta. Por su parte EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a designar, de entre su personal, a una persona que será quien durante la celebración del evento trate con el representante de EL CONSUMIDOR o con el mismo, los asuntos relacionados con la prestación del servicio, y se obliga a que su personal atienda con esmero y cortesía a los asistentes al evento.

OCTAVA.- EL CONSUMIDOR se obliga a cumplir con las disposiciones reglamentarias que rijan el inmueble y a procurar que los asistentes al evento observen la misma conducta. Para tal efecto EL PRESTADOR DEL SERVICIO entregará a la firma del presente contrato a EL CONSUMIDOR una copia del reglamento respectivo en donde se fijen las disposiciones reglamentarias.

NOVENA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO incurra en incumplimiento del presente contrato por causas imputables a él se obliga a elección de EL CONSUMIDOR:

A) A contratar por su cuenta a otra empresa que este en posibilidades de realizar la prestación del servicio en las condiciones estipuladas por EL CONSUMIDOR. El costo adicional, que en su caso, se genere será absorbido por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, o bien

B) A reintegrar las cantidades que se le hubieren entregado y a pagar una pena convencional del 20% del precio total del servicio.

DÉCIMA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO es responsable ante EL CONSUMIDOR por el incumplimiento de los servicios contratados, aun cuando subcontrate con terceros dicha prestación.

DÉCIMA PRIMERA.- El Servicio de resguardo de objetos personales, será gratuito para los asistentes del evento, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a recibir dichos objetos o bienes y a entregarlos cuando los asistentes se los soliciten previa entrega de la contraseña correspondiente.
El PRESTADOR DEL SERVICIO responderá por la pérdida, menoscabo o daño que por su malicia o negligencia sufrieren las cosas depositadas. En estos casos se indemnizará a EL CONSUMIDOR o a sus invitados de la siguiente manera:

A) En caso de daño parcial, hasta con un 50% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente o que las partes establezcan de común acuerdo.

B) En caso de daño total que hicieran inservible el bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a entregar a su dueño un bien de la misma especie y calidad o a indemnizarlo hasta con un 100% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente, o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

C) En caso de robo o pérdida del bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO indemnizará a su dueño con una cantidad equivalente al 100% del valor del bien de que se trate o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

DÉCIMA SEGUNDA.- Si los bienes destinados a la prestación del servicio sufrieren un menoscabo por culpa o negligencia debidamente comprobada de EL CONSUMIDOR o de sus invitados, éste se obliga a cubrir los gastos de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 60% de su valor.

Hilton
Guadalajara

DÉCIMA TERCERA.- Las partes podrán acordar que EL CONSUMIDOR, contrate libremente servicios específicos relacionados con el evento social con otros prestadores de servicios por así convenir a sus intereses, por lo que en caso de actualizarse dicho supuesto EL CONSUMIDOR exime de toda responsabilidad a EL PRESTADOR DEL SERVICIO en lo que respecta a dichos servicios en específico.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, temblor u otros acontecimientos de la naturaleza o hechos del hombre ajenos a la voluntad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente EL PRESTADOR DEL SERVICIO reintegrará a EL CONSUMIDOR, el anticipo que le hubiera entregado.

DÉCIMA QUINTA.- La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue por las partes el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 13 días del mes de Noviembre del año 2014.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO
LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS
CONTRALOR
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS
S. DE R.L. DE C.V.

EL CONSUMIDOR
LIC. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO.

307288

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Guadalajara, Jalisco a 12 de enero de 2015

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco

Gracias por su consideración!!!

El Hotel Riu Plaza Guadalajara ofrece una gran selección de servicios excepcionales, diseñados tanto para personas en viaje de negocios como de placer, y con la excelencia uniforme que caracteriza a los hoteles Riu.

Con sus 42 pisos, ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Guadalajara, su elegante diseño contemporáneo, la amplitud de su lobby, sus habitaciones espaciosas y modernas y una oferta gastronómica exquisita y variada, sobrepasará las expectativas de los huéspedes más exigentes.

Con nosotros disfrutará de una excelente gastronomía sin salir del hotel. Nuestros restaurantes ofrecen entornos sofisticados que se complementan con exclusivas comidas y bebidas que cubrirán todos sus deseos.

Su próximo evento, un éxito asegurado.

El Riu Plaza Guadalajara cuenta con 49,826 sqf (4,629 m2) de impresionantes salones para conferencias y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 16 salones, con capacidades para hasta 1,200 personas, pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.

Ocio. Diversidad, Cultura y Naturaleza

Conceptos que armonizan en un país con mucho que ofrecer.



P +52 (33) 3839-1120
W www.riuplaza.com E micontreras@riu.com
Av López Mateos # 830 Fracc Chapalita
Guadalajara JAL México 44500

307289

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Atte: Citlali Calzada

Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco
REF: Sesión
Tel: (33) 3669 1101 E 121
e-mail: estherrr24@gmail.com

Gracias por considerar a Hotel RIU Plaza Guadalajara como posible anfitrión para su importante evento.

De acuerdo a su amable solicitud a continuación le presentamos la siguiente cotización y esperamos sea de su agrado.

Especificaciones del Evento:

Fecha	Evento	Personas	Nombre de Salón	Montaje	Horario	Renta +IVA por día
24 Febrero 2015	Sesión	600	Sujeto a disponibilidad	Auditorio	11:00-13:00	$ 63,000.00 (ver nota)

NOTA: La renta de cada salón se elimina al tener un consumo igual o superior al correspondiente por ingreso de alimentos y bebidas en el mismo salón reservado.

Alimentos y Bebidas:

- Adjunto encontrara opciones de coffe break, para su selección

Precios por persona, por día- Favor de agregar 16% de IVA y 15% de servicio

Audiovisual:

- Pantalla 3x4mts $ 1,500.00+IVA c/u
- Videoproyector $ 2,500.00+IVA c/u
- Distribuidor vga $ 800.00+IVA
- Equipo de audio $ 3,900.00+IVA
- Línea de audio $ 200.00+IVA
- Micrófono inalámbrico $ 590.00+IVA c/u
- Lap top $ 945.00+IVA
- Técnico fijo en evento $ 1.250.00+IVA
- Estrado y podium en cortesía (sujeto a disponibilidad)
- **Precio por día, mas 16% de IVA**

Estacionamiento:

- Tarifa especial de $ 55.00 por auto por día

Internet:

- Servicio de Internet inalámbrico en el salón $ 375.00 + IVA
  Incluye hasta 5 accesos a Internet. Precio por día
- En caso de requerir un enlace dedicado para el evento se cotiza por separado de acuerdo a sus requerimientos.

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara. JAL México 44500

RIU PLAZA GUADALAJARA

RIU Hotels & Resorts

Confirmación:

Mucho agradeceremos nos haga llegar su confirmación vía carta de la empresa ó correo electrónico, así como un depósito como apartado y para proceder a hacer los bloqueos en forma definitiva así como la elaboración de una carta- contrato.

Para hacer el bloqueo tentativo de los salones es indispensable nos haga llegar su cédula fiscal.

El envío de esta cotización no garantiza el bloqueo del salón

Agradecemos de nuevo su preferencia por **RIU PLAZA GUADALAJARA** y quedo en espera de cualquier duda ó comentario.

Esperamos nos dé la oportunidad de ser sus anfitriones!!!!.

Saludos cordiales,

Mariana Contreras

Gerente de Ventas, Events by Riu

HOTEL RIU PLAZA GUADALAJARA

Tel: 3880-7500 ext. 861, E-mail: mcontreras@riu.com

P +52 (33) 3839-1120
W. www.riuplaza.com E. mcontreras@riu.com
Av. López Mateos # 830. Fracc. Chapalita
Guadalajara, JAL México 44500

307291

RIU PLAZA HOTELS
RIU Hotels & Resorts

COFFEE BREAK

		RECESO	4 HRS	8HRS
Opción 1	Café regular y descafeinado Surtido de tés, agua y refrescos Surtido de pastas ó pan dulce ó crudites ó botana seca	$ 129.00	$215.00	$ 305.00
Opción 2	Café regular y descafeinado Surtido de tés Surtido de pastas Agua	$ 105.00	$179.00	$269.00
Opción 3	Café regular y descafeinado Surtido de tés, Refrescos y Jugo de la temp. Plato con frutas y pan dulce Agua	$ 169.00	$ 309.00	$399.00
Opción 4	Café regular y descafeinado Surtido de tés, refrescos Jugo de la temporada, agua. Pastas finas, Pan dulce Finger sándwich, Mini quesadillas Surtidas con sus guarniciones Mini croissant de atún (inc. Una pza. por persona)	$ 225.00	$375.00	$ 469.00
Opción 5	Café regular y descafeinado Surtido de tés Surtido de frutas Jugo de naranja Nachos con guacamole Pico de gallo Burrito de cerdo Quesadilla de pollo Churros con chocolate	$ 225.00	$375.00	$ 469.00

RIU PLAZA HOTELS
RIU Hotels & Resorts

Opción 6 $ 199.00 $ 329.00 $ 395.00

Café regular y descafeinado
Surtido de tés
Jugo de naranja
Sándwiches de pan integral con vegetales y atún
Brocheta de frutas
Yogurt descremado con fruta y cereales
Crudites (jicama, pepino y zanahoria
Galletas de avena

Complementos :

Café, ó Jugo extra	$ 59.00
Finger Sandwich (3pzas. por persona)	$ 59.00
Plato con Fruta rebanada	$ 69.00
Palomitas	$ 45.00
Crudites	$ 59.00

Precio por persona
Precios sujetos al 16% de iva y 15% de servicio
Precios vigentes a Junio, 2015

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL.
GUADALAJARA

307293

12 de enero de 2015

Citlalli Calzada
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Pedro Moreno 1616,
Col Americana CP 44160
Guadalajara, Jal.
México

Ref: Informe Anual de Actividades CEDHJ

Apreciable Srta. Calzada:

El Hotel Presidente Intercontinental Guadalajara agradece su preferencia por haberle elegido como posible sede para su evento en referencia.

Nuestro emblemático Hotel mejor conocido como la Pirámide de Cristal se encuentra ubicado en una de las áreas residenciales y comerciales mas prestigiadas de la ciudad. Ofrecemos 15 cómodos y funcionales salones y nuestro restaurante Frutas y Flores que ofrece los más alto estándares de seguridad, preferidos por las visitas oficiales, y la más alta calidad en Alimentos y Bebidas, avalados por el reconocimjento del Distintivo H.

De acuerdo a su amable solicitud, a continuación encontrará nuestra propuesta:

Fecha	Inicio	Término	Evento	Salón	Montaje	No. de Personas	Renta de salón o consumo A&B
2/27/15	11:00 AM	1:00 PM	Reunion	Gran Tequila	Auditorio	600	$73,080.00

Renta del salón en cortesía por consumos de alimentos de igual o mayor monto al establecido como renta por día por salón, en caso de no llegar a este consumo la diferencia será cobrada como renta de salón. (Precios estipulados incluyen IVA).



CORTESÍAS Y/O PROMOCIONES

- Tarifa especial fija de estacionamiento de $55 pesos por vehiculo por evento.
- 05 Cortesias de estacionamiento para organizador
- Tarifa especial de Internet inalámbrico de $89 pesos por clave
- 05 claves de internet inalámbrico en cortesía
- Montaje de los salones a su gusto con el mobiliario con el que cuenta el hotel
- Rotafolio con marcadores
- Mesa de apoyo para proyector

A continuación le presentamos una referencia de nuestro Kit de Banquetes:

COFFEE BREAK PRESIDENTE

Café, té, refrescos, pastas ó pan dulce y jugo de naranja por la mañana

Moctezuma 3515, Col. Cd. Del Sol, C.P. 45050 Guadalajara, Jalisco
Tel.: 33 36781234 Fax: 33 36781222 guadalajara@grupopresidente.com
www.presidenteicguadalajara.com

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL.
GUADALAJARA

Café, té, refrescos, botana seca ó crudites y agua fresca por la tarde
Receso $ 122.00
Pastas 4 piezas por persona ó Pan dulce 2 piezas por persona
Jugo de naranja (1 vaso de 8 onzas por persona)
Refrescos (una sola vez)
Continúo 4 hrs. $ 223.00
Pastas 8 piezas por persona ó Pan dulce 4 piezas por persona
Jugo de naranja (1 vaso de 8 onzas por persona)
Agua fresca (1 vaso de 10 onzas por persona)
Refrescos (se surtirán 2 veces durante 4 horas)
Continúo 8 hrs . $ 288.00
Pastas 12 piezas por persona ó Pan dulce 7 piezas por persona
Jugo de naranja (1 vaso de 8 onzas por persona)
Refrescos (se surtirán 3 veces durante 8 horas)
Agua fresca (1 vaso de 10 onzas por persona)

Estos precios de Alimentos y Bebidas son por persona, incluye impuestos aplicables.

AUDIOVISUALES

-Equipo de audio especial $5,336.00 Incluye: 8 bocinas con tripié y consola de 12 canales
-Micrófono inalámbrico (de mano o solapa): $638.00 c/u
-Micrófono para pódium $348.00 c/u
-Micrófono alámbrico: $406.00 c/u
-Pantalla de marco 2.74 x 3.66mt. $1,160.00
-Pantalla de marco 3.20 x 4.27mt. $1,508.00

Precios de audiovisuales en renta por dia, incluye IVA.

DE ACUERDO A LA LEY ANTITABACO ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS CERRADOS



Nuestro estacionamiento cuenta con más de 300 espacios, con acceso directo al Hotel.

El envío de esta cotización no implica garantía de disponibilidad ni reserva de salón o servicios aquí mencionados. Mucho le agradeceremos mandarnos dicha petición por escrito. La vigencia de esta propuesta es hasta el **26 de Enero de 2015.**

Para la confirmación de su (s) evento (s) solicitamos los siguientes garantías:

- 50% del total del evento como anticipo
- 50% del total del evento a la firma del contrato
- Carta garantia con tarjeta de crédito American Express e identificación del tarjetahabiente donde especifique que garantiza la liquidación de los consumos de dicho evento. Dicha tarjeta deberá contar con el crédito disponible por el saldo total ya que realizaremos una verificación con el banco sobre la misma.

Si lo prefiere puede realizar sus depósitos a la siguiente cuenta:

Moctezuma 3515, Col. Cd. Del Sol, C.P. 45050 Guadalajara, Jalisco
Tel.: 33 36781234Fax: 33 36781279 guadalajara@interconti.com
www.intercontinental.com/icguadalajara

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
GUADALAJARA

BANCO BANAMEX
CUENTA 978018
SUCURSAL 23
CLABE 002180002309780183
NOMBRE ASTRAL PLAZA SA DE CV

Ò directamente en nuestras instalaciones. Por politicas de la compañía sólo aceptamos cheques de caja, cheques certificados, pagos en efectivo ò con tarjeta de crédito. **No aceptamos cheques personales.**

Nuestra compañía audiovisual AVI-SPL cuenta con equipos de la más alta calidad en audio, video e iluminación.

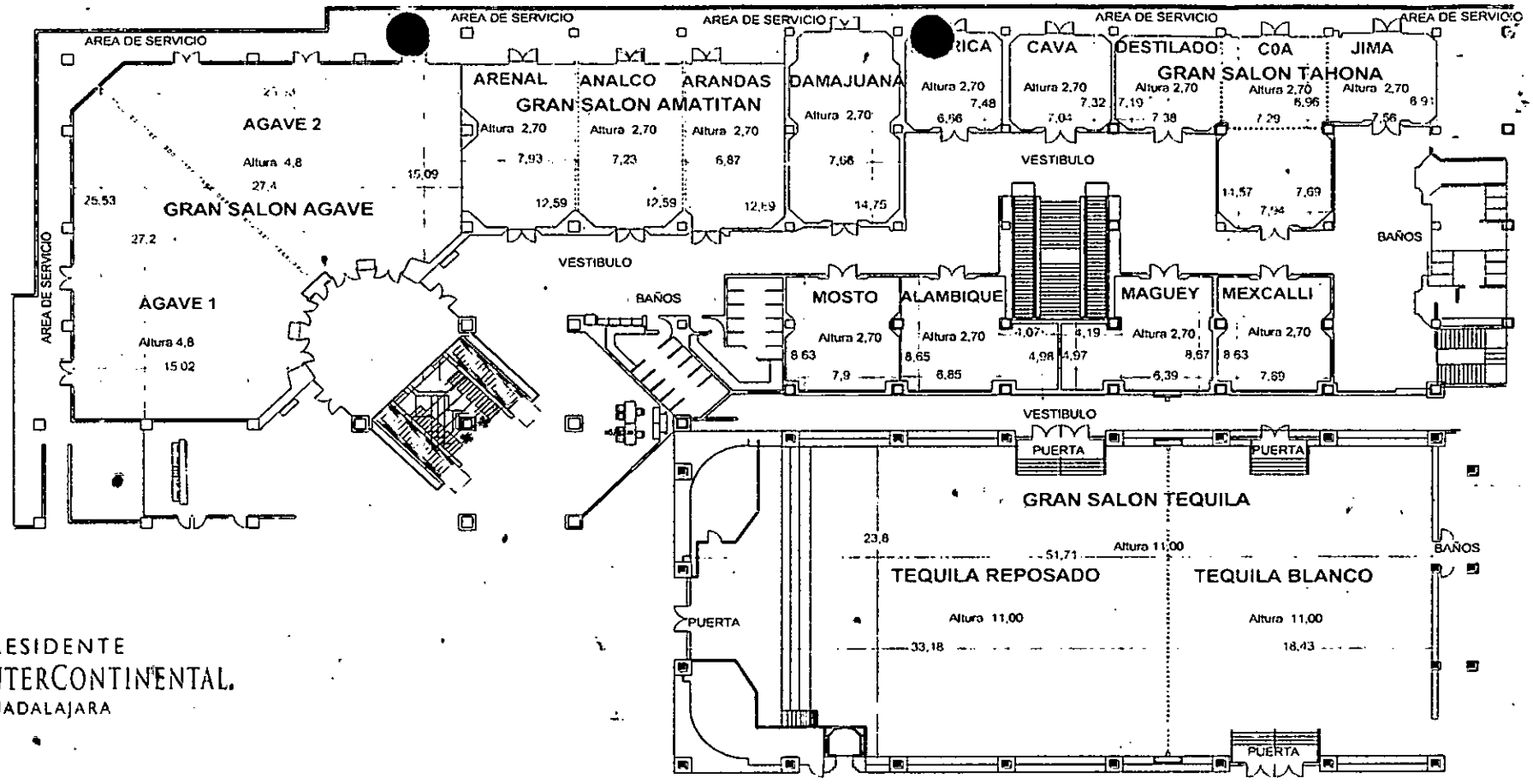
Everardo Herrera AVI SPL **Tel. Dir: 33 3123 2976** | **everardo.herrera@avispl.com**
Director Audiovisual **Innovative Audio Video Communications Made Simple.**

Esperando poder ser sus anfitriones, Srta. Calzada, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o información adicional al respecto.

Atentamente,

Consuelo Perez
Gerente de Ventas-Grupos
+52 33 3678 12 34 Ext. 7402
+52 33 3678 12 22
consuelo_perez@grupopresidente.com
Visite nuestra página: www.intercontinental.com/icguadalajara

Moctezuma 3515, Col. Cd. Del Sol, C.P. 45050 Guadalajara, Jalisco
Tel.: 33 36781234Fax: 33 36781279 guadalajara@interconti.com
www.intercontinental.com/icguadalajara

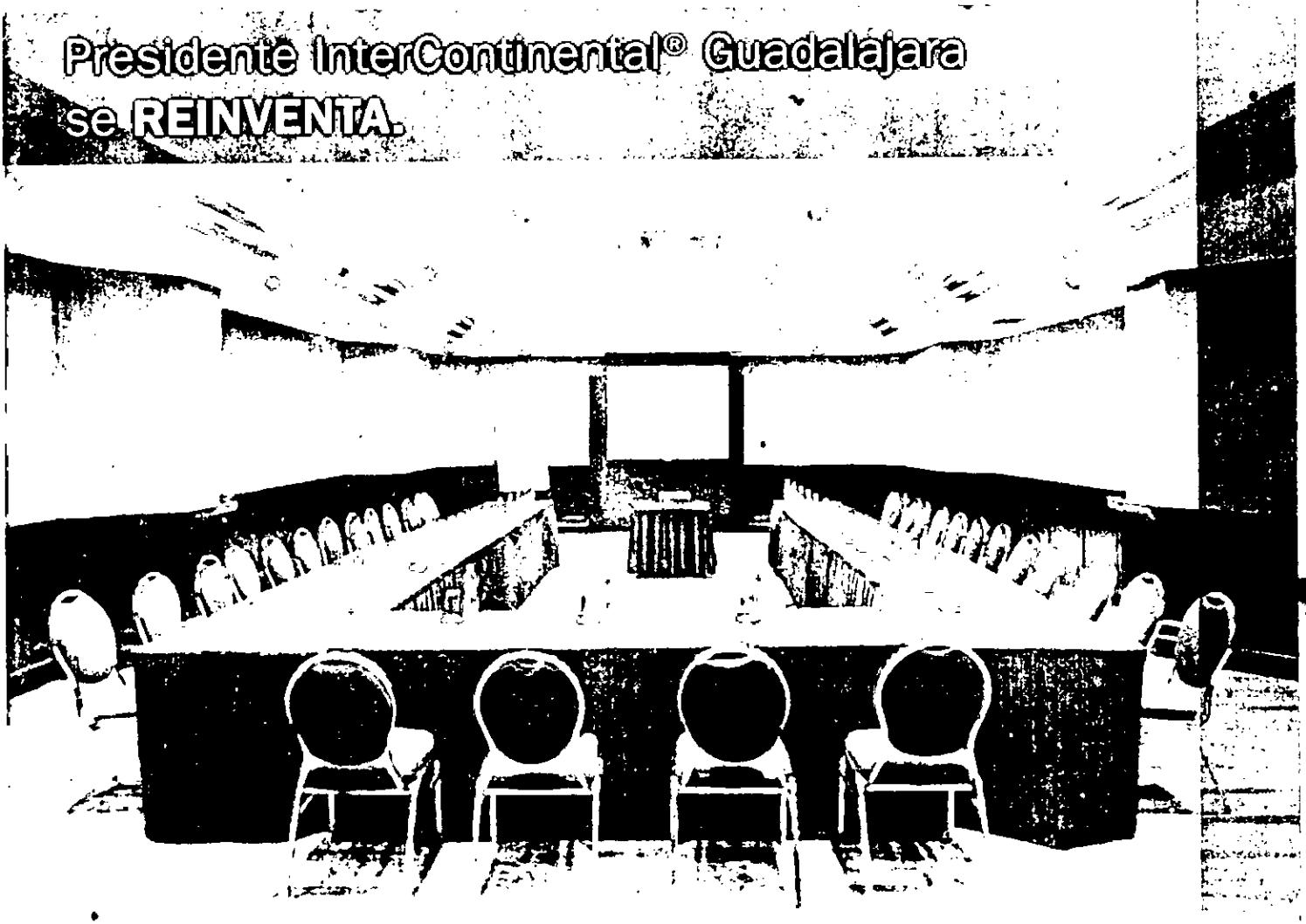


PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL.
GUADALAJARA

Salones	BANQUETE	CON BUFFET	CENA BAILE	ESCUELA	AUDITORIO	COCKTAIL	HERRADURA	"U" C.B.	RUSA	IMPERIAL	OVALADA	STAND 3 X 3	M2	Medidas	Altura	Puerta
Gran Salón Tequila	1000	750	850	800	1400	1250	180	140	200	180	180	60	1153	51.91 x 23.80	11 mtrs	4.10 x 2.33
Tequila Reposado	600	450	500	540	800	700	120	100	120	120	120	32	708	33.26 x 23.80	11 mtrs	4.10 x 2.33
Tequila Blanco	270	180	200	180	400	300	80	60	100	80	80	23	444	18.45 x 23.80	11 mtrs	4.10 x 2.33
Gran Salón Agave	450	350	370	350	580	600	100	80	100	100	100	30	595	27.40 x 27.20	4.8 mts	2.30 x 2.17
Agave I	220	180	180	170	280	300	60	50	70	60	60	12	298	15.23 x 21.24	4.8 mts	2.30 x 2.17
Agave II	220	180	180	170	280	300	60	50	70	60	60	12	297	15.06 x 21.24	4.8 mts	2.30 x 2.17
Gran Salón Amatitán	250	180	200	220	300	300	70	50	80	80	70	15	279	22.50 x 12.58	2.7 mts	2.30 x 2.17
Arenal	80	50	50	60	80	85	35	30	40	30	30	6	96	7.80 x 12.58	2.7 mts	2.30 x 2.17
Analco	80	50	50	60	80	85	35	30	40	30	30	6	91	7.22 x 12.58	2.7 mts	2.30 x 2.17
Arandas	80	50	50	60	80	85	35	30	40	30	30	6	88	6.88 x 12.92	2.7 mts	2.30 x 2.17
Arenal-Analco	190	150	160	140	180	170	50	40	60	50	50	9	189	15.39 x 12.58	2.7 mts	2.30 x 2.17
Analco-Arandas	190	150	160	140	180	170	50	40	60	50	50	9	181	14.43 x 12.58	2.7 mts	2.30 x 2.17
Gran Salón Tahona	180	120	120	110	170	180	65	55	65	70	-	12	214	22.43 x 14.75	2.7 mts	2.30 x 2.17
Coa	90	90	70	80	110	100	40	40	50	30	30	10	110	7.94 x 14.75	2.7 mts	2.30 x 2.17
Jima	20	20	-	20	30	30	15	15	20	12	12	3	52	7.55 x 6.90	2.7 mts	2.30 x 2.17
Destilado	20	20	-	20	30	30	15	15	20	12	12	2	52	7.34 x 7.19	2.7 mts	2.30 x 2.17
Damajuana	90	50	70	70	100	100	40	30	50	40	40	6	108	7.65 x 14.74	2.7 mts	2.30 x 2.17
Mosto	50	30	30	40	50	50	25	25	30	20	20	3	65	7.90 8.63	2.7 mts	2.30 x 2.17
Alambique	50	50	30	40	50	50	25	25	30	20	20	3	78	7.27 x 8.65	2.7 mts	2.30 x 2.17
Maguey	50	50	30	40	50	50	25	25	30	20	20	3	76	6.87 x 8.66	2.7 mts	2.30 x 2.17
Mexcalli	50	30	30	40	50	50	25	25	30	20	20	3	65	7.89 x 8.63	2.7 mts	2.30 x 2.17
Cava	30	20	-	30	40	30	15	15	20	12	12	2	50	7.04 x7.32	2.7 mts	2.30 x 2.17
Barrica	30	20	-	30	40	30	15	15	20	12	12	2	50	6.73 x 7.49	2.7 mts	2.30 x 2.17

307296

Presidente InterContinental® Guadalajara
se REINVENTA.



SALONES



HABITACIONES

GRUPO PRESIDENTE

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
GUADALAJARA

3072971

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00304 Del 19/02/2015

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

307298

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$653.40		Alimentos 09-14 Feb.
0002	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$420.00		Taxis 17-18 Feb
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,073.40	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$653.40		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$420.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$653.40	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$420.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$653.40		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$420.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$653.40	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$420.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	$420.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$653.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$653.40	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$420.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$653.40		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$420.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$653.40	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$420.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$653.40	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$420.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$653.40		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$420.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,440.40	6,440.40	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

307299

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 1,073.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018069

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 186 1 5 16 59 00 18069

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: ALIMENTOS DEL 09 A 14 FEB Y TAXIS 17 Y 18 FEB.		
	CH-18069		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

20 FEB 2015

307300

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, 3721**	**129**
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 :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 09, 10, 12,11,13, 14 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	563.28	90.12	653.40
TAXIS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 17, 18 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 3721**	2	TAXIS	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	**983.28**
I.V.A.	**90.12**
T O T A L	**1,073.40**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

307301 129

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 599
FOLIO FISCAL (UUID): 0380b0b3-d827-4c33-9734-30d7fd50d4d9
FECHA DE EMISIÓN: 2015-02-11T21:22:34
FECHA DE TIMBRADO: 2015-02-11T21:22:34
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

SELLO DIGITAL DEL CFDI: Xxje2O6dibYhbWV4+uXHgluqkczWXjD9KjFvGrjO5hsY9/gExkKXKEyBvCOFqcT9dmkyiSddRbQOV7e68Hy4JGRwPKYw0X
h0EYDEn/l8VJd0rg+NDfHiADgvGUQb5sxlaH6j659+05tdhOplBnB3SbKOmTbcVb4nPFi7n+mZU38=
FOLIO FISCAL (UUID): 0380b0b3-d827-4c33-9734-30d7fd50d4d9
SELLO DEL SAT. hHHoCP7bPhVd6EFASDmU+1PGEbKzleggE5+nlqYJ9+zps142vJQIrKoUj3/a+byqstmoWqsxMfhW5QE/2/aZh4VCjEGP0mn
gL4+dzciR6b59yRfFVs9vREVxsaGmn0Ditc3u/hObPUi9HiWaM9VmWlRwkZnSaHYyN2fTUYBfwzo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|0380b0b3-d827-4c33-9734-30d7fd50d4d9|2015-02-11T21:22:34|Xxje2O6dibYhbWV4+uXHgluqkczWXjD9KjFvGrjO5hs
Y9/gExkKXKEyBvCOFqcT9dmkyiSddRbQOV7e68Hy4JGRwPKYw0Xh0EYDEn/l8VJd0rg+NDfHiADgvGUQb5sxlaH6j659+05
tdhOplBnB3SbKOmTbcVb4nPFi7n+mZU38=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215886

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la 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 correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

307302

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 615
FOLIO FISCAL (UUID): 6a64f33d-c1b0-4be0-a964-13e379915995
FECHA DE EMISIÓN: 2015-02-17T16:07:38
FECHA DE TIMBRADO: 2015-02-17T16:07:38
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

SELLO DIGITAL DEL CFDI: nCzqJ7Qc4uR2lUoKPt6AMFbCTnfl1DpvCaOYzngC8wE+al2kWOedeRyd5N9hv8YzgsissmTC4XNmlK8NFO5wROwf3znPhftHJ5zlNFl1JjUcVjOx/z/6qaIF2Frr0UZGdCu1a5GnnOL/wPmuGWd/lyKoGb/vnGmgZ1FUK40e4Jc=

FOLIO FISCAL (UUID): 6a64f33d-c1b0-4be0-a964-13e379915995

SELLO DEL SAT: BQ8WOpNHOaYObrNReryoSXKHFZWwwg2xlvtfDx9u3lYxrf0HAoDAPWUVe0jviu7uehBSO2c285plvO4FsCcLWfyBZ6ZEz7P0Flf87Ue7oQ2/Rps5NHUPeNGH+OZY11QsQXQn938Y2kXsH98yq6ru3vLzh26pROAe5Ja+NqJlkKs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|6a64f33d-c1b0-4be0-a964-13e379915995|2015-02-17T16:07:38|nCzqJ7Qc4uR2lUoKPt6AMFbCTnfl1DpvCaOYzngC8wE+al2kWOedeRyd5N9hv8YzgsissmTC4XNmlK8NFO5wROwf3znPhftHJ5zlNFl1JjUcVjOx/z/6qaIF2Frr0UZGdCu1a5GnnOL/wPmuGWd/lyKoGb/vnGmgZ1FUK40e4Jc=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215886

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

19 FEB. 2015

PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

307303

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA19953-9734-4F32-8003-441F5DD7A465
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-16T12:48:39Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825 COL, LADRON DE GUEVARA GDL, JAL, MEXICO. C.P. 44140 RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA GDL, JAL, MEXICO, C.P. 44160 CONSUMO DE ALIMENTOS	365.00	365.00

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:	$	365.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	58.40
IEPS 0.00%	$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	423.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307304

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA19953-9734-4F32-8003-441F5DD7A465
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-16T12:48:39Z
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

Total con letra:
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS, 40/100 MN

Sello digital del CFDI:
iJrQcXwle0GB0jSZGbXzLpZvZDdBb2XiulKRRsoOfnj/QPwK+x/HiDs9TZIaZa2iPPvqRGnlSBpN5m3JJZg
+GSBIDMyLo5pSdcMSYkvxgCtd88duallKtoG2vNajed1fvDHFQo0Z1Nhx9pp9hOVSMuLnXHVOzhOg2lppBdwQqhU=

Sello del SAT:
UcNR+7H0aWDj0UEbUwujD2IPov0cv3kr7FxX1sxEnV4zxl1kvagqmiaSsAI+xJ
+r2iwtzVAaFwygmMlxT5n/eiB8GU88aPUYsC8nrfBTJJ4iGptGRlnkiWkIFTCd7cODasK74iyYkDYAJfSrh3IT8cXijKyiCXWiXgiyvzfhOAQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19953-9734-4F32-8003-441F5DD7A465|2015-02-16T12:48:40|iJrQcXwle0GB0jSZGbXzLpZvZDdBb2XiulKRRsoOfnj/QPwK
+x/HiDs9TZIaZa2iPPvqRGnlSBpN5m3JJZg
+GSBIDMyLo5pSdcMSYkvxgCtd88duallKtoG2vNajed1fvDHFQo0Z1Nhx9pp9hOVSMuLnXHVOzhOg2lppBdwQqhU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-16T12:48:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

307305

Anexo 8

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

Formato para comprobación de viáticos por traslados en taxi sin comprobante

Nombre: Fco. J. Mirandes A

Departamento: Presidencia

Lugar de Comisión: Guadalajara - Zapopan - Guadalajara

FECHA	LUGAR DE ORIGEN	TRASLADO A:	CANTIDAD PAGADA
17/11/15	Nadie Real	Aeropuerto	$260.
18/11/15	Aeropuerto	Col. Americana	$160.

Total $420.-

Justificación:

Servicios Prestados

Autorizó: Antonio Z

Vobo:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00305 Del 19/02/2015

Concepto: Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán

Fecha y hora de Impresión: 26/may/2015 01:25 p.m.
Página: I

307306

Beneficiario: **NOE CONTRERAS ZEPEDA**

Folio / Cheque : 18070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		4 garrafones de Agua purificada
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo ofna. 16 y 30 Enero
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$492.00	NOE CONTRERAS ZEPEDA
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$92.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$92.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$92.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,952.00	2,952.00	

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

307307

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

7306

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE CONTRERAS ZEPEDA

$ 492.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS 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

0018070

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607 25 00186 15659 00180 70

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18070		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraza 20-02-2015

307308



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

307309

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-008

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE CONTRERAS ZEPEDA				**3581, 2214**	**130**
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 :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
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	492.00	0.00	492.00

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	**492.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**492.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO 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 - 136

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Enero del 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-16/01/2015	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-30/01/2015	$200.00	$400.00
GUZG-26640	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-28/01/2015	$92.00	$92.00
						total	$492.00

Maricruz Z.R.

Elaboró Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo. Dr . Alfonso Hernández B.

RECIBIDO
04 FEB 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

307310

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

307311

Tercera Visitaduría General
Región Sur- Sureste
Zapotlán el Grande, 30 de enero de 2015
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/51/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: 16/01/15, y 30/01/15.

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.

307312

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 01 15 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur- Sureste

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

307313

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	1 6	0 1	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 JALISCO
19 FEB. 2015
RECIBIDO

Firma

Daniela Valencia C.

307314

[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

EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

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



307315

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 26640

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 CIUDAD GUZMAN, JALISCO

FOLIO FISCAL:
9D2C7666-A7B1-44E9-AC2F-BB73C276E603

FECHA Y HORA DE EMISION:
28-01-2015 12:54:23

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-01-28T12:55:13

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200056564 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 714882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA: 312	LUGAR: ,	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:	TIPO VENTA: 151	REMISION:
CONTRARECIBO:	NO TIENDA:	NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:	METODO PAGO: EFECTIVO	CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$23.00	$92.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
19 FEB. 2015
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$92.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$92.00

IMPORTE IVA 0%: $92.00

IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y dos pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
vqhnSITOp47RB7ZvTQ17rhuHsT4sdAc7P9bSmsM5qD9MrVaB3bqPO16NxxmuF4MBvI6AGdpc1C5EFD1Ee65uUyIQnf
UGOH67DSIn/ovx9NYIs4orqI/F5c5w+JWaIYPnq3dqJj/Caoq6bJsp/T/MKsG8B9hnKzvGFxwbyQMc0eU=

Sello digital del SAT:
emz/9dCN0GCQ/q15fPJPPMQhMcyZc02rbDQ8V7e+mV7IF1DZvu18eKEDXevIouHH/MMErgJ7/ngYhxkOP8vkKQssPu
rY4WlpV+kE1IDiAXuT6HaWQKdhICTGPNEy88spj1q9ZuhYvJPk0sccmb5bMVBKOyB03YmwaTdmc2iHu/I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9D2C7666-A7B1-44E9-AC2F-BB73C276E603|2015-01-28T12:55:13|vqhnSITOp47RB7ZvTQ17rhuHsT4
sdAc7P9bSmsM5qD9MrVaB3bqPO16NxxmuF4MBvI6AGdpc1C5EFD1Ee65uUyIQnfUGOH67DSIn/ovx9NYIs4orqI/F5
c5w+JWaIYPnq3dqJj/Caoq6bJsp/T/MKsG8B9hnKzvGFxwbyQMc0eU=|00001000000203159375| |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibición.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00306 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015

308

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.48		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0002	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0003	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$104.87		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0004	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0005	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.61		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0006	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$5.83		Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$192.39	SEDAR
0008	8240-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$104.87		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.61		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$5.83		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.48		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$104.87	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
[illegible]6	8220-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.61	Movimiento Directo Automático
[illegible]17	8220-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$5.83	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.48	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$104.87		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
0022	8250-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.61		Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$5.83		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.48		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$104.87	Movimiento Directo Automático
0027	8240-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0028	8240-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.61	Movimiento Directo Automático
0029	8240-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$5.83	Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.48	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0032	5114-1432	Seguridad Social	$192.39		Movimiento Directo Automático
0033	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto		$192.39	Movimiento Directo Automático
0034	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$104.87		Movimiento Directo Automático
0035	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
0036	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.61		Movimiento Directo Automático
0037	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$5.83		Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$17.48		Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$23.30		Movimiento Directo Automático
[illegible]40	8250-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$104.87	Movimiento Directo Automático
[illegible]41	8250-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0042	8250-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.61	Movimiento Directo Automático
0043	8250-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$5.83	Movimiento Directo Automático
0044	8250-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.48	Movimiento Directo Automático
0045	8250-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$104.87	Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.61	Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$5.83	Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$17.48	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$23.30	Movimiento Directo Automático
0052	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$192.39		Movimiento Directo Automático
			1,154.34	1,154.34	

Elaboró: supervisor

308002

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

16/02/2015 08:26 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	$152.39
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	Retroactivo
Clave de Rastreo	4900010
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	16/02/2015 08:25:45 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	16/02/2015 08:26:29 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

308004

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

16/02/2015 08:56 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	$40.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2015
Número de Referencia	94556
Concepto de Pago	Complemento RH
Clave de Rastreo	4900219
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	16/02/2015 08:55:36 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	16/02/2015 08:56:29 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

308006

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 15-Feb-2015

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $192.39

Número de Retroactivos : 33

María Cristina Sandoval Ortiz
09/02/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

308007

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA: DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	QUINCENAL: FALTAS	2.00%
1	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	291	19.42	0	5.83
2	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	291	19.42	0	5.83
3	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL		**873.90**	**$ 58.26**		**$ 17.48**

COMUNICACIÓN SOCIAL

1	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	291	19.42	0	5.83
2	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	291	19.42	0	5.83
3	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	291	19.42	0	5.83
4	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL		**1,165.20**	**$ 77.68**		**$ 23.30**

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

1	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	291	19.42	0	5.83
2	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	291	19.42	0	5.83
3	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	291	19.42	0	5.83
4	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	291	19.42	0	5.83
5	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	291	19.42	0	5.83
6	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	291	19.42	0	5.83
7	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	291	19.42	0	5.83
8	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	291	19.42	0	5.83
9	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	291	19.42	0	5.83
10	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	291	19.42	0	5.83
11	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	291	19.42	0	5.83
12	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	291	19.42	0	5.83
13	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	291	19.42	0	5.83
14	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	291	19.42	0	5.83
15	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	291	19.42	0	5.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2015

308008

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%
16	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	291	19.42	0	5.83
17	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	291	19.42	0	5.83
18	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL	**270.00**	**5,243.40**			**$ 104.87**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
1	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	291	19.42	0	5.83
2	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	291	19.42	0	5.83
3	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	291	19.42	0	5.83
4	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL	**60.00**	**1,165.20**			**$ 23.30**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
1	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	291	19.42	0	5.83
2	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	291	19.42	0	5.83
3	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL	**45.00**	**873.90**			**$ 17.48**
CONTRALORÍA INTERNA						
1	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	291	19.42	0	5.83
	SUBTOTAL	**15.00**	**291.30**			**$ 5.83**
				TOTAL		**$ 192.39**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00307 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:20 a.m.
Página: 1

308009

Concepto: Reposic. de gastos caja chica Autlán .

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : 18071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$183.55		Papel higienico
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		Agua de garrafón ofna
0003	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$288.00		Envío de correspondencia
0004	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Aseo15-30-ene y 15- feb
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,396.55	ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$183.55		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$183.55	Movimiento Directo Automático
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$183.55		Movimiento Directo Automático
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$183.55	Movimiento Directo Automático
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0022	5131-3181	Servicios Básicos	$288.00		Movimiento Directo Automático
0023	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$600.00		Movimiento Directo Automático
0024	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$183.55		Movimiento Directo Automático
0025	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$325.00		Movimiento Directo Automático
0026	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$183.55	Movimiento Directo Automático
0027	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$325.00	Movimiento Directo Automático
0028	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$288.00	Movimiento Directo Automático
0029	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$600.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$183.55		Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$325.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$288.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$183.55	Movimiento Directo Automático
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$183.55	Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$325.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$288.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$183.55		Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$325.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$288.00		Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$600.00		Movimiento Directo Automático
			8,379.30	8,379.30	

Elaboró: supervisor

308010

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/IUAN2/13:08:57 A 20 DE FEBRERO DE 2015

DEPOSITO/PAGO DE TARJETA SBC

CTA: 5177124508554692
CTE: ANA LILIA,SANTANA/VILLA
AUT: 8566A

IMPORTE: $1,396.55
IMPORTE TOTAL: $1,396.55

FORMA DE PAGO / COBRO

1661551559-19071 $1,396.55

IMPORTE TOTAL M.N.:$1,396.55

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308011

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 1,396.55

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 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

0018071

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659100180711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18071		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barraza 20.02.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308012

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 2161,3181 2214**	**131**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	1,396.55	0.00	1,396.55

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	**1,396.55**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,396.55**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
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

308013

OC - 131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 09 de febrero de 2015

No.FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	**3581**	**Ma. Pilar Jimenez**			**Aseo 15/01/15**		**200**
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménez			Aseo (30/01/15)		200
s/n	3581	Ma. Pilmar Jiménez			Aseo 15/02/15		200
517	2161	Super ISSSTE			papel higiénico		93.65
495	2161	Super ISSSTE			papel higiénico		89.9
639	3181	Servicio Postal Mex			correo		44
641	3181	Servicio Postal Mex			correo		22.5
645	3181	Servicio Postal Mex			correo		44
659	3181	Servicio Postal Mex			correo		88
660	3181	Servicio Postal Mex			correo		22
671	3181	Servicio Postal Mex			correo		67.5
20119	2214	Arca Continental			agua purificada		325
							1,396.55

ELABORÓ _____ Vo. Bo. _____ REVISÓ _____ AUTORIZÓ _____

ANA LILIA SANTANA VILL Germán Cuevas Curiel Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

12 16:30

COORD. ADMINISTRATIVA

308014

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 01 15 Autlán de Nav. Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. CS/SA.

Por el concepto Aseo.

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: Ma. Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

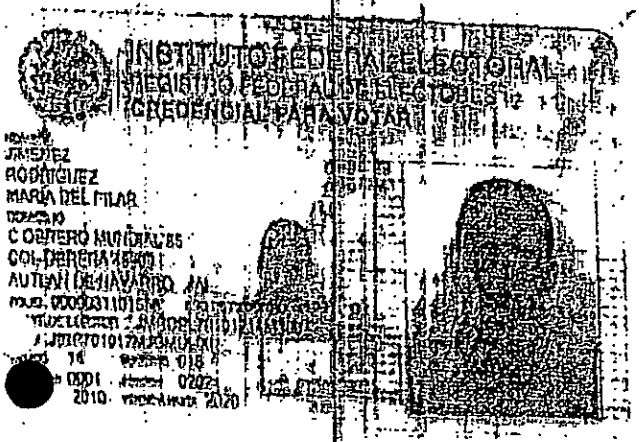
Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er quincena de enero 2015 AN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 FEB. 2015
PLAZA

303015




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
ORTIGUEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR
C OBRERO MUNDIAL 85
2010

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308016

Guadalajara, Jalisco a 19 de marzo del 2014

Mtro. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
P r e s e n t e

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 2014 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de las 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 para la jardinera aplica para la oficina regionales estas será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la Jefatura de Servicios Generales.
- Asimismo a partir de la fecha 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: coordinacionadmva@cedhj.org.mx
- 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 llevar 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 Lic. 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

"2014, año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán "

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

308017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 2 0 0 1 1 5 Lugar Autlán de Nav., Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Regional Costa Sur ISA.

Por el concepto Aseo

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rdguez.

Domicilio

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da. Quincena Ener 2015 AM

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 FEB. 2015
PAGADO

308018

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 02 15 Autlán de Navarro Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Of. Reg. CS/15A

Por el concepto Asesoría

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio

Firma
Ma del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

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

Razón Social: María del Pilar Jiménez Rodríguez.

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Asesoría 1er. Quincena Febrero 2015.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
19 FEB. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308019

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 44/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 28 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 papel higiénico, para el uso del personal y usuarios de esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. Dr.AlfonsoHernándezBarrón
Tercer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

308020

ISSSTE

Emisor SUPERISSSTE SUP090821742
AV. SAN FERNANDO No. 15 Col. TORIELLO GUERRA
Del. TLALPAN, C.P. 14050, MÉXICO DISTRITO FEDERAL
Información adicional a través de factura.electronica@superissste.gob.mx

SUPERISSSTE

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en SUC. AUTLAN DE NAVARRO # 779
Calle Independencia Nacional
No. 75
Col. Centro Comercial Plaza del Valle
C.P. 48900 Del./Mpio. Autlán de Navarro
Jalisco México

OCAUDENAVF SUP_ 000517

Ticket: 743650 Caja: 3 Fecha Ticket: 2015/01/28

Lugar, fecha y hora de emisión: Jalisco 2015-01-28T14:03:47
Folio Fiscal: 73656FDF-39C3-49B6-A644-50CB961741FF

CLIENTE

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle PEDRO MORENO
No. 1616
Col. AMERICANA
Del./Mpio. GUADALAJARA, C.P. 44160, MÉXICO, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	Pieza	HIGIENICO REGIO R3 REG 230HT 12PZ	$80.73	$80.73

Cantidad con letra:
NOVENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.

Subtotal		$80.73
I.V.A.	16.0%	$12.92
Total		$93.65

Forma de Pago:UNA_SOLA_EXHIBICION
Método de Pago:Efectivo
No. Certificado CSD:00001000000202523054
No. de Serie de Certificado del SAT:00001000000301083052
Fecha y hora de certificación:2015-01-28T14:11:41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|73656FDF-39C3-49B6-A644-50CB961741FF|2015-01-28T14:11:41|DyT8Rovo9nrZYRzzpSeNOpVGkse0KcEgzAtYY2gj970YtNk8mMUxhBgafeL2+8+F0bracFQKm4Lmvt/h6mMW/TLgAANfKfkPMc5Fk+ImC0GYTP/BDpeOefSJ8gclDJgwCZ/8yfPb+W9a5aWARFtz0Jtvqv1wa8yK1fYEWT4=|00001000000301083052||

SELLO DIGITAL DE CFDI

XDyT8Rovo9nrZYRzzpSeNOpVGkse0KcEgzAtYY2gj970YtNk8mMUxhBgafeL2+8+F0bracFQKm4Lmvt/h6mMW/TLgAANfKfkPMc5Fk+ImC0GYTP/BDpeOefSJ8gclDJgwCZ/8yfPb+W9a5aWARFtz0Jtvqv1wa8yK1fYEWT4=

SELLO DEL SAT

PIZ0e5FzUw9uL+8uuW/tqhpMfVbOju0JYtL8wXSHYNEUbbcxAqsMBifOMDr9ZsIKGU7/BOKmqcVKBzlDs0DC8kwAoesTBXmACcXRnmtNUJdsPeBIoqfVMWRf7SUn5c99EI3Zx9qJBdQ9txf5/Aahga4bauAtyIg0jxceJ35w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

308021

ISSSTE

Emisor SUPERISSSTE SUP090821742
AV. SAN FERNANDO No. 15 Col. TORIELLO GUERRA
Del. TLALPAN, C.P. 14050, MÉXICO DISTRITO FEDERAL
Información adicional a través de factura.electronica@superissste.gob.mx

SUPERISSSTE

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en SUC. AUTLAN DE NAVARRO # 779
Calle Independencia Nacional
No. 75
Col. Centro Comercial Plaza del Valle
C.P. 48900 Del./Mpio. Autlán de Navarro
Jalisco México

OCAUDENAVF SUP 000495
Ticket: 738955 Caja: 3 Fecha Ticket: 2015/01/06

Lugar, fecha y hora de emisión: Jalisco 2015-01-06T15:39:26
Folio Fiscal: 2079F26C-CFDD-4573-9A41-8C2C3434B0BA

CLIENTE

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle PEDRO MORENO
No. 1616
Col. AMERICANA
Del./Mpio. GUADALAJARA, C.P. 44160, MÉXICO, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	Pieza	HIG REGIO AIRES DE FRES 200HD 32PZ	$77.50	$77.50

Cantidad con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

Subtotal		$77.50
I.V.A.	16.0%	$12.40
Total		$89.90

Forma de Pago:UNA_SOLA_EXHIBICION
Método de Pago:Efectivo
No. Certificado CSD:00001000000202523054

No. de Serie de Certificado del SAT:00001000000301083052
Fecha y hora de certificación:2015-01-06T15:47:02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2079F26C-CFDD-4573-9A41-8C2C3434B0BA|2015-01-06T15:47:02|ApAyRUrEOPu6asNO0qJrLSSIEUHUNTsUyg5BAEftLnrBdLH/s2X+tYHaz/bftkcfopTfiTtNj7dky3LoZiBjFo+Yl2FmgTeqGTgDCJQ7nunCjbMn36gD4BDWj6Sx/NQdhYzrghWVPEqLvLBwZp0/m4Vb8ZuZxKw7PP031fAoMew=|00001000000301083052||

SELLO DIGITAL DE CFDI

ApAyRUrEOPu6asNO0qJrLSSIEUHUNTsUyg5BAEftLnrBdLH/s2X+tYHaz/bftkcfopTfiTtNj7dky3LoZiBjFo+Yl2FmgTeqGTgDCJQ7nunCjbMn36gD4BDWj6Sx/NQdhYzrghWVPEqLvLBwZp0/m4Vb8ZuZxKw7PP031fAoMew=

SELLO DEL SAT

HIKGiZQWZwlrOQ/L7xs7NZtKEhH5CSZH9nm//HWL5k4RmfTNf2AHrPmTrjERFQ8gi5UEU6UuI+lxJ7tXZCNC4ILP8pbIYKyjF2V+AIRMM1IC4czhF5c/lqUHLs5R4DgQWncl8K9RcHqT6P4cWHdRSK7IRXdkTrkRUjveDdTk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL...

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015 PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308022

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 15/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 06 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 papel higiénico, para el uso del personal y usuarios de esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel Vo. Bo. Dr.AlfonsoHernándezBarrón
Visitador Adjunto "A" Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO V° REG AUTLAN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

308023

FACTURA

JALABAHHI-000639

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
09/01/2015 16:04:42	09/01/2015 16:08:05

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	141	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::...::: MC552400435MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::...::: MC552400444MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552400444MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552400435MX	$12.93	$12.93

19 FEB. 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CANTIDAD CON LETRA:

* CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.92
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.08
TOTAL	$44.00

FOLIO FISCAL DIGITAL

85EFBCCD-0440-4E44-A35A-8E772E947A29

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OaRdjWeFt5YBCeyZq7fYmpcWxSJoFV0NW8q5pWOHIVMo7WMD1emiOuGV3NNtsubL/P9e1k
yJcqpz7isS4XkvWh7v9BniOD/cMDYNV8BJNEojs+6AkzRJzWnJaHbkqf4vb9jOUL+FvBTz
aXXT5FDYgpQmLn1j7U4Kj2RLKCP2bjE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mTNx6OM8/zqLAf+9aJdaLtnGMTmjIhv9KTj6oH5Jlb+otS+PhT5FVtmxYpXKwQSTfkqOMI
eda8lx+0LxLZRKoe1wkg4GPxZYMcMoooc63g5vOfAIXtIF6Z6+kSZ/6VuQLT8x4b22pBtx
BlcYVUCC9IibcpSWS6RITKBj6elZDpU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|85EFBCCD-0440-4E44-A35A-8E772E947A29|2015-01-09T16:08:05|OaRdjWeFt5YBCeyZq
7fYmpcWxSJoFV0NW8q5pWOHIVMo7WMD1emiOuGV3NNtsubL/P9e1kyJcqpz7isS4XkvWh7v9BniOD/cM
DYNV8BJNEojs+6AkzRJzWnJaHbkqf4vb9jOUL+FvBTzaXXT5FDYgpQmLn1j7U4Kj2RLKCP2bjE=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

308024

Samuel Zúñiga Gutiérrez, Rogelio Pérez Rodríguez, Ignacio Pérez Rodríguez y Ramiro Torres Guerra o Torres Loera Reclusorio Preventivo Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco C.P. 45420 Q 11979/14/III Of. 802/14	Martha Irene Ramírez Pozo Platino # 227, Col. Pozo Bravo Sur Aguascalientes, Aguascalientes C.P. 20126 Q 1359/14/III Of. 02/15

44 06

09/01/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308025

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 14/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 09 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 estampillas postales necesarias para la notificación de oficios.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA 308026

JALABAHHI-000641

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
13/01/2015 14:33:35	13/01/2015 14:34:50

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL

TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

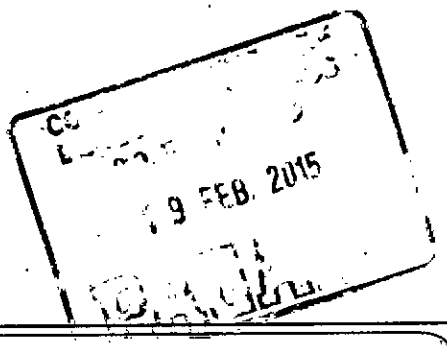
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	204	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552400679MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552400679MX	$12.93	$12.93



CANTIDAD CON LETRA:

* VEINTIDOS PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$19.40
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.10
TOTAL	$22.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

3EA90BA9-150E-4069-84DC-A9CD7459CF3F

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PR1vpwEY0jueIKZBCQuDjKjKwa/RQgulwnDKl/Gqr6ytgtk6zn1qSC/PYSRPQCkHyMAZyY
HO18PXKd66NcZZjywicrcVAmQ1DeOSlVbg7KI4wpXjhT56KZmvDrP8cFua7JNH6w6HCkOJ
O9XJWTeDw6++8eMF02FPg+gbzy0wW7k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lp9EksThO0J3ZafPnSfKOCqfu/ull5l4OBmCjvEnHAUQgDknCt/bePzrhkctFdA5MloZxy
Pp47r4ApvePHWF6g+yjw4bwmQZADfJhkn13DOjrtylZHUexFtF/DFBsNlt138UHYAvlAkD
FD6nFltVTtF/CwsgjYoOlP/Vh6Q0xw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3EA90BA9-150E-4069-84DC-A9CD7459CF3F|2015-01-13T14:34:50|PR1vpwEY0jueIKZBC
QuDjKjKwa/RQgulwnDKl/Gqr6ytgtk6zn1qSC/PYSRPQCkHyMAZyYHO18PXKd66NcZZjywicrcVAmQ1D
eOSlVbg7KI4wpXjhT56KZmvDrP8cFua7JNH6w6HCkOJO9XJWTeDw6++8eMF02FPg+gbzy0wW7k=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308027

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 10 115

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 13 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 estampillas postales necesarias para la notificación de oficios.

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.AlfonsoHernándezBarrón
Tercer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

308028

Luz Loreto Hurtado Moreno
M. Bárcenas # 65, Col. Centro
Autlán de Navarro, Jal.
C.P. 48900
Q 11619/14/III Of. 10/15

22.50

13/01/15

SERVICIO POSTAL MEXICANO

308029

FACTURA
JALABAHHI-000645

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
21/01/2015 15:37:10	21/01/2015 15:41:34
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758
OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.
DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	340	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552401215MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::..::: MC552401229MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552401229MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::..::: MC552401215MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REC. AUTLA

CANTIDAD CON LETRA:
* CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$37.92
DESC.	
I.V.A. 16%	$6.08
TOTAL	$44.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
934C1FC6-CE36-4762-A789-01B90EA826ED

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
P9Ki2lhYZsx9l1Of3m+2C1UlUSogUSyvnpbUMwEoPyIltrQjjqW3pluhFqmbFja5N44K5n
+vxJa2FIE42cXn0bimFkbh5UCY2m2yeUGr9O+0DnGj+s1QXSil8ea719M0pC9uH5yOlG/J
hmFQJ8GqgGYG2/244AXOMlaESuHpb8s=

SELLO DIGITAL DEL SAT
ILDzQaIUql1fWeYOl6WsbzjKc6QhdhlPSsIKJM38CShiH8Ujg8MCb3bMptxLulLlObR+cs
WqLQSEbGcfere2IWO1QYkfEb+b+QDF2aUPkdVthYhkvlT6STLfpZnH8ZortRvqvpRY3Oj
pEorZU5YKK59fahDOCc0OfqnMptmXpI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|934C1FC6-CE36-4762-A789-01B90EA826ED|2015-01-21T15:41:34|P9Ki2lhYZsx9l1Of3
m+2C1UlUSogUSyvnpbUMwEoPyIltrQjjqW3pluhFqmbFja5N44K5n+vxJa2FIE42cXn0bimFkbh5UCY2
m2yeUGr9O+0DnGj+s1QXSil8ea719M0pC9uH5yOlG/JhmFQJ8GqgGYG2/244AXOMlaESuHpb8s=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

308030

Luis Alberto Aldama Sandoval Av. Cuautitlán #5, Lagunillas de Ayotitlán Mpio. Cuautitlán de García Barragán, Jal. C.P. 48962 Q 2957/14/III Of. 248/14	Interno en el Reclusorio De Cihuatlán Miguel López Ramírez Moctezuma # 1, Presidencia Municipal Cihuatlán, Jalisco C.P. 48970 Q 11644/14/III Of. 799/14

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308031

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 42/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 21 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 estampillas postales necesarias para la notificación de oficios.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Perez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

308032

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA
JALABAHHI-000659

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
27/01/2015 12:26:38	27/01/2015 12:30:26
CERTIFICADO:	**LUGAR DE EMISIÓN:**
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	**MONEDA:**
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	432	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552401498MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552401507MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552401515MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552401524MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552401524MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552401515MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552401507MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552401498MX	$12.93	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA 19 FEB. 2015

CANTIDAD CON LETRA:
* OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$75.84
DESC.	
I.V.A. 16%	$12.16
TOTAL	$88.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
EEDC3934-0926-4A36-93D3-EB3175E9766B

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bGhOhF2WMXRRLsDz4N7G5N9OKeQdoAldKLcCN8UTTu30zeWUBbFqUSz+kpLPzK4ezAb0K
qcWjTd50/DLWkBQzxuLVS2uuknH/RWhi8qkn8IIZPPPRpIFEEgh7/RvwT1WRzNkXIZPK/c
2uYtf30Zjhl/TtBBoC69rvw3pBXgz4k=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TppbtEn8nDEuQfsZmY67SEaCDSs54wV5kYqo5Q0EhEDVeGb+0LxBT5JhTdBmvCA5oHVWXb
PtRTyfvdbZNvlAuRI5k9yV6vfWKpA4xl4ifamyNfrVvN+jecN47ISC+3sqJ98ql1IDTF6K
KGTuQIiY+jaO2/0cXHADdJPC1ZzQXKE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EEDC3934-0926-4A36-93D3-EB3175E9766B|2015-01-27T12:30:26|bGhOhF2WMXRRLsDz4
N7G5N9OKeQdoAldKLcCN8UTTu30zeWUBbFqUSz+kpLPzK4ezAb0KqcWjTd50/DLWkBQzxuLVS2uuknH
/RWhi8qkn8IIZPPPRpIFEEgh7/RvwT1WRzNkXIZPK/c2uYtf30Zjhl/TtBBoC69rvw3pBXgz4k=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA DEG. AUTLA

308033

Rogelio Rosas Cervantes Clemente Amaya # 898, Col. Huizilacate Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48904 Q 3575/14/III Of. 32/15	Prof. José Camacho Ramírez Dir. De la Esc. Sec. Fed. "Jaime Torres Bodet" Leona Vicario # 306, Col. Centro El Grullo, Jal. C.P. 48740 Q 10413/14/III Of. 28/15
Leticia Robles Llamas Zafiro # 314, Col. Lomas del Valle El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Q 10413/14/III Of. 29/15	Ana Lilia Pérez Jiménez Arquitos # 66, Col. Barrio Los Arquitos Autlán de Navarro, Jalisco C.P. 48900 Q 7077/14/III Of. 31/15

308034

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-000660

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
29/01/2015 13:43:59	29/01/2015 13:47:52
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, 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: 01077
TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	**ORDEN DE COMPRA:**	**CUENTA DE PAGO:**
CONTADO	490	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552401665MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::..::: MC552401665MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DESC.
REG.

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTIDOS PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$18.96
I.V.A. 16%	$3.04
TOTAL	$22.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: A99289D5-765B-4A09-8BC9-8EA34DD4BC09
CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RrAxdDWkjzlo8gzeoX5D5ReQlw8akfjbO2wFEDMlbaV45tMLAw/mlmrakdzgXl9/xiv6aF
7EiVz70xAXc0y0OOXpMN60HuDFgX0zYk9Ko5XlFvx/BMaEAoo/V48xmdaF5awywc/KBmwk
c0k2n1Vm9omba2dB45Rrs4JVvgsIHGU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CBstgHaXy0tPsjUndhtCr/5MwQCuWY9xLAhrqrPkJ+mu0h4Cjf/NIdjWAbA1x56zBJppw
jACYMvyt8o0+pKRc+Xe/gNnExvbpQlv/NIR9/TjLAk+533Bgo6tOhh/u2K6HSkOLG1q2Nb
mWRoYHE3+B+Cwu1C+I8Sd3OpmMTiMho=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A99289D5-765B-4A09-8BC9-8EA34DD4BC09|2015-01-29T13:47:52|RrAxdDWkjzlo8gzeo
X5D5ReQlw8akfjbO2wFEDMlbaV45tMLAw/mlmrakdzgXl9/xiv6aF7EiVz70xAXc0y0OOXpMN60HuDFg
XkzYk9Ko5XlFvx/BMaEAoo/V48xmdaF5awywc/KBmwkc0k2n1Vm9omba2dB45Rrs4JVvgsIHGU=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

308035

22.00

Cinthia Yareli Orozco Angarica
Av. Cuauhtémoc # 33, Col. Adolfo López Mateos
Culiacán, Sinaloa
C.P. 80303
Q 10240/14/III Of. 36/15

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308036

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 45/15

Autlán de Navarro, Jalisco, Enero 29 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 estampillas postales necesarias para la notificación de oficios.

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.AlfonsoHernándezBarrón
Tercer Visitador General

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISION DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

308037

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABAHHI-000671	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
03/02/2015 12:42:59	03/02/2015 12:48:32
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
ONTADO	532	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	PIEZA	EP1309	MEXICO CREACIÓN POPULAR GUAJE DE PLATA	$11.64	$34.91
6	PIEZA	EP1401	MEXICO CREACION POPULAR BAUL DE MADERA LAQUEADA	$0.86	$5.17
3	PIEZA	E1437	50 ANIV. DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. JUAREZ	$6.03	$18.10

19 FEB. 2015
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$58.18
DESC.	
I.V.A. 16%	$9.32
TOTAL	$67.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

FOLIO FISCAL DIGITAL

43174E8A-E561-46C5-94C7-08472C6A12C4

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ou7NASqCbOqpDZ4La+SH/vJpyHrLX59+mtOcMhepuTpdKsVAOmTJxdGNEmBcsqz2suKkrc
ZTwfegTFwsNy8kGHSxje+L2u6e4T8pwE5D2m02VDwo30voUbBBxoDSyUoN4BXaWjadPtC
Tct1DNyNXUfPKSTjtupMZhhgnpBmmEU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JPOMTQ/2rlasdiNJpcLtMCVs9WeFcpT/kux0pzyca5dthGy4hW5/SvAl4UefgDjFMLSlaX
A+sJQrXtyS4NsA6A2zmedxHgTPNY6/o7KhlWE8WjYlE3YWmoPN8F9bkvT+snyYS/OwkH87
eP9Af7eDP8OithOYKHA4vVPnEN7COBk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|43174E8A-E561-46C5-94C7-08472C6A12C4|2015-02-03T12:48:32|Ou7NASqCbOqpDZ4La
+SH/vJpyHrLX59+mtOcMhepuTpdKsVAOmTJxdGNEmBcsqz2suKkrcZTwfegTFwsNy8kGHSxje+L2u6e4
T8pwE5D2m02VDwo30voUbBBxoDSyUoN4BXaWjadPtCTct1DNyNXUfPKSTjtupMZhhgnpBmmEU=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308038

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 16/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 03 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 estampillas postales necesarias para la notificación de oficios.

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

cop. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG AUTLA

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

308039

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2015-02-09T20:00:22
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco

Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

A98084B6-040D-4A64-A1B5-5BAE4617FC6A

FECHA DE VENTA	
09/02/15	
NUM.CLIENTE	**RUTA**
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0020119
No CERTIFICADO	
00001000000202059009	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13.00	13.00	* Ciel 20L PR	25.00	325.00

19 FEB. 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

13 13

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	325.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$325.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$325.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$325.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|A98084B6-040D-4A64-A1B5-5BAE4617FC6A|2015-02-09T20:16:38|
kuFkyOH6FWgv0OaHOXyyEqGju75JlaJqPQ2U52NrQh5OatFNcNf5+KR3n+h/vospZWuRC8zTTn2t7Ds/UtLghKN7P/NBwLeW+10w
Kwd/TxHZylTunO6I9iHYom78kQc1wbtIGID5vdOsYLdbeUmhlzbq82J7eUZh88OVaAbClT4=|00001000000202864530||

SELLO:
kuFkyOH6FWgv0OaHOXyyEqGju75JlaJqPQ2U52NrQh5OatFNcNf5+KR3n+h/vosp
ZWuRC8zTTn2t7Ds/UtLghKN7P/NBwLeW+10wKwd/TxHZylTunO6I9iHYom78kQc1
wbtIGID5vdOsYLdbeUmhlzbq82J7eUZh88OVaAbClT4=

SELLO SAT:
rqlXPTdoG0ebEsS1cglj3nzlmh/NHBLqfrbVL1eq9A4kh9zs4j66yaPezwXAXplCdYEJ6SVeEpdzszQIDX5Rx4
tAKel+EtCE91UpulrHAl16MU274nZJ8Yudb35EdytIoPNculKG19vW76FVE26TkuN914CQkXh0/Ereyo/Fkvc=

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 **FECHA TIMBRADO:** 2015-02-09T20:16:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: No identificado
CUENTA DE PAGO: No identificado
BANCO: No identificado

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308040

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula en Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 18/15/ AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 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 al suscrito, realizar el pago de agua purificada, consumida en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

ccp. Coordinación de Programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00308 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

308041

Concepto: Reposic. de gastos caja chica Colotlán .

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 18072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		4 Garrafones de agua purificada
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo ofna.15-30 enero
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$460.00	MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$60.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$60.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$60.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,760.00	2,760.00	

Elaboró: supervisor

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308042

308041

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

$ 460.00

MONEDA NACIONAL

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018072

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00521510660725100186151659100180722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18072		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barrios 20-02-2015

308043



BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 20 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0816984880
TITULAR: MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
DETALLE:
CHEQUE CARGO/PUESTO M.N. $460.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $460.00
(==CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.INTER 072	0072510666725004186151650018072	$460.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0133	13:18	

FOLIO ELECTRONICO: 20022015064321401013818

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

308044

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**132**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN, A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PZAS	460.00	0.00	460.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308045

OE-132

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 11 de febrero de 2015

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobantes	3581		400.00	5	Pago de servicio de Aseo General		400.00
Factura	2214		60	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308046

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/008/2015

Colotlán, Jalisco, 05 de febrero de 2015

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero 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.

A t e n t a m e n t e

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

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

308047

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:
B3A3A1C2-F489-4004-8753-1C57573D4ADE

No de Serie del CSD:
00001000000104392911

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2015-02-06T08:53:05

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
95 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:

Subtotal: $ 60.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL $ 60.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:
SESENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:
wrp3YruWV1NGo9x5ZeazuZc0fzfrY8tzJrvkMgB1RFmbhz3h3yjdegSEVk
+M7xsqa0hbKBvp6YBn/okbwA54CZfbcnNEhMr1268UCIKKoEf3KkHrVHRSRN8Imr9yOUkcez77P95dKIHyK5vg8Ccsl2djkPB1LXT0ZV6GuQNpEvY=

Sello del SAT:
JdckofqKQw8Te5sSjJvU3VlZ2HhwFxCTdWuZAKW/nI+QETTI5MYI0DoMD
+/HrjH1uTBPor1hicLZSBvpwxpDGhx1OWTVUiYe8TkBmquQBpHLrBnRIK9NndkOFXpH4dc2r3GTCfjHhU3RYYOvPC5hNrtEqkHws29ZNF3i2OX5Vdg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B3A3A1C2-F489-4004-8753-1C57573D4ADE|2015-02-06T08:55:37|wrp3YruWV1NGo9x5ZeazuZc0fzfrY8tzJrvkMgB1RFmbhz3h3yjdegSEVk
+M7xsqa0hbKBvp6YBn/okbwA54CZfbcnNEhMr1268UCIKKoEf3KkHrVHRSRN8Imr9yOUkcez77P95dKIHyK5vg8CcsI2djkPB1LXT0ZV6GuQNpEv
Y=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-06T08:55:37

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308048

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/007/2015/III

Colotlán, Jalisco, 05 de febrero 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, correspondiente al mes de enero 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.

A t e n t a m e n t e

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL NORTE

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

308049

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Fecha 19 01 15 Lugar Oficina Zona Norte

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos M.N.

A través Encargado de Fondo Fijo

Por el concepto Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán

Nombre María del Carmen Torres López

Domicilio Hurbide #34 Sta. Ma. Ang.

Firma Ma del Carmen Torres

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 Hurbide #34 Sta. Ma. Ang.

Firma Ma del Carmen Torres

19 FEB. 2015

Razón social

No. Factura

Cantidad $ 200.00

Concepto del pago Pago de Aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco correspondiente al mes de Enero 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.

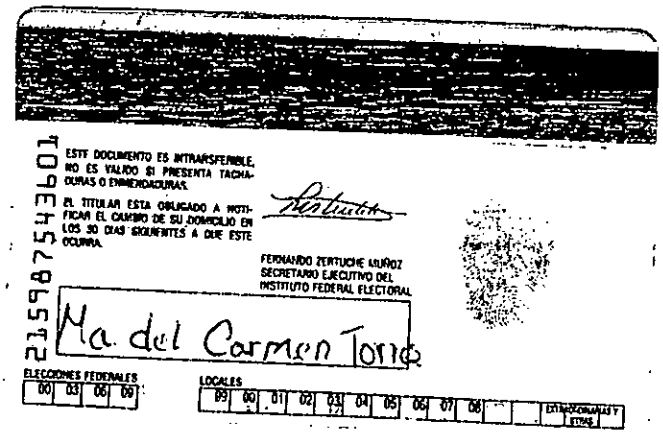
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

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.

308051



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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00309 Del 19/02/2015

Concepto: Reposición de caja chica Ocotlán

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS** **Folio / Cheque : 18073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		Envio de correspondencia
0002	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$238.48		Fotocopiado de averiguación previa
0003	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		Aseo17-24 ene y 07 feb
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$692.48	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$238.48		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$238.48	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$238.48		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$238.48	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3181	Servicios Básicos	$154.00		Movimiento Directo Automático
0018	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$238.48		Movimiento Directo Automático
0019	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$300.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$154.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$238.48	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$300.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$154.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$238.48		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$238.48	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$154.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$238.48	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$154.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$238.48		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$300.00		Movimiento Directo Automático
			4,154.88	4,154.88	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 308053

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS $ 692.48

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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

0018073

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069:5106607 25:00186151659#0018073

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18073		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barajas 20-02-2015

308054



BANORTE

BANORTE

BANORTE

GUANAJUATO, GTO.
A 20 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO DE SIN TARJETAS / SIN6

BANORTE

CUENTA: 0664825135

TARJETA:

TITULAR: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ

DETALLE:

CHEQUES CONSIGNADOS

BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $692.48

(=SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.=)

BANORTE

COMPROBANTE DE DOCUMENTOS

BANCO | CUENTA MASCARETILLA DEL CHEQUE | IMPORTE

CANTIDAD

072 BANORTE $692.48

CLAVE | VENT. | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA

381 | 01 | 0122 | 13:12

FOLIO ELECTRONICO: 20022015043311010122107

BANORTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308055

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, 3361, 3181**	**133**
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 :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
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	692.48	0.00	692.48

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	**692.48**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**692.48**

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

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-133

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 13 DE FEBRERO DE 2015.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	MARTHA LAURA RAMIREZ H.	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	MARTHA LAURA RAMIREZ H	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100.00
RECIBO	3581	JAVIER SOLIS BARRAGAN	1 FACTURA	5	ASEO DE OFICINA		100.00
906	3361	MARIA GUADALUPE ROMO LEO	1 FACTURA	5	FOTOCOPIAS DE AVERIGUACION PREVIA 6/15		238.48
ALABBAFI-00166	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	1 FACTURA	5	ENVIO DE NOTIFICACIONES DIVERSAS		154.00
		XXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXX				
				XXXXXXXX			
					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXX	692.48

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
16 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

308056

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308057

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 11 de febrero 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 $300.00 (trescientos 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.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

~~308058~~

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

[redacted]

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2A 01 15 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez B.

Por el concepto Apoyo de Oficina

Nombre Martha Laura Ramirez Hernandez

Domicilio Juarez #479.

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308059

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 01 15 Ocotlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100.00

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzalez R.

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Martha Lucia Ramirez Hernandez

Domicilio Juarez #479

Firma



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015

308060

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RAMIREZ
HERNANDEZ
MARTHA LAURA

EDAD 41
SEXO M



DOMICILIO
C JUAREZ 479 -
COL CENTRO 47800
OCOTLAN ,JAL.

FOLIO 0000021070105 AÑO DE REGISTRO 1991 01

CLAVE DE ELECTOR RMHRMR63030114M200

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 065 LOCALIDAD 0001 SECCION 1861

[redacted]

1861028646724

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.

FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES				LOCALES									EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	03	04	05	06	07	08

308061

SALADO.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 02 15 OCOTLAN.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS.

A través EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ B.

Por el concepto ASEO DE OFICINA

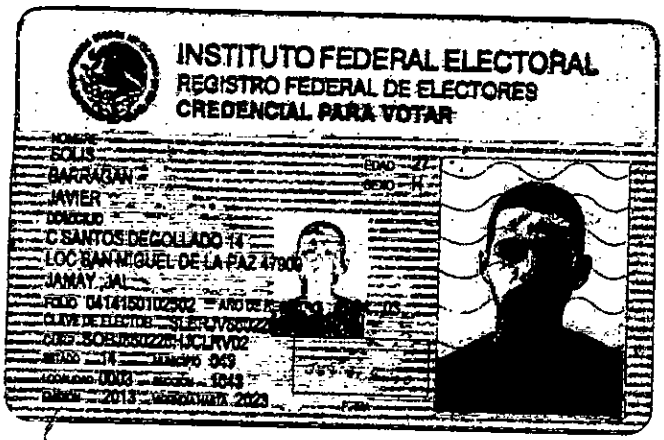
Nombre JAVIER SOLIS BARRAGAN

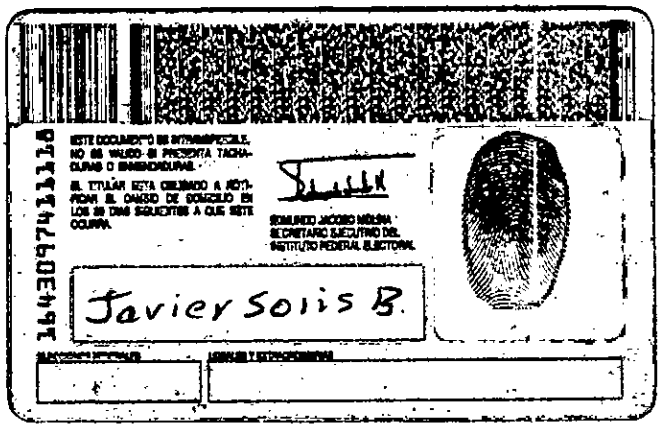
Domicilio SANTOS DEGOLLADO #14

Firma

JAVIER SOLIS B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
SOLIS
BARRAGAN
JAVIER
DOMICILIO
C SANTOS DEGOLLADO 14
LOC SAN MIGUEL DE LA PAZ 47900
JAMAY, JAL.
EDAD 27
SEXO H
AÑO DE REGISTRO 03
CLAVE DE ELECTOR SLBRJV68072
CURP SOBJ680722H
ESTADO 14 MUNICIPIO 043
SECCION 1043
EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023


SOLIS BARRAGAN JAVIER
SOBJ680722HJCLRV02
Javier Solis B.
SEMBRADO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308063

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero:15/15
Ocotlán, Jalisco, 20 de enero 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 $154.00 (Ciento cincuenta y cuatro pesos /100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del Servicio Postal Mexicano, por el envió de notificaciones.

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.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

208064

FACTURA

JALABBAFI-001666

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
15/01/2015 14:16:18	15/01/2015 14:16:38
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000202968157	Ocotlan, 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: 01105

TELÉFONO: 01 392 922 1032

OFICINA EXPEDIDORA: Ocotlán, Jal.

DOMICILIO: Luis Moya 132 Int. Col.Ocotlan Centro, Ocotlan, JAL C.P.47800

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$132.76
DESC.	
I.V.A. 16%	$21.24
TOTAL	$154.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 92F6B37D-9D2F-4230-BD73-A97729498296

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JxhUG6P5JE4b6H7WvhPDA6XBQb0uvddZm4YPWPfab4hs0eXALZVEN5CjhtxNorDK5t9+8R
g5YBv3OyxdcG26MWe1BbMr5SAHrTw1I3C6Jr61/MU1hB+FzwELtH6elaESOXeJbDp4Gr7R
Gs+D/LsJRQq7ke8TZGeEEgUFhXAO13Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FDaOyy/DPiB/6mgQ5k6YAfj9Wqn3WtJeXuV22WRAKm/580cztaos2aT6F4ZEZlzVSEISY
tjXENs19atV/QDGs8nhWUMxtyrI50c56woh5Ye21aev1HDqNK6WUd9hURq7muZGJTkDJ2t
GoekUG+lkpfi/+tXYi3ElleYZY96ris=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|92F6B37D-9D2F-4230-BD73-A97729498296|2015-01-15T14:16:38|JxhUG6P5JE4b6H7Wv
hPDA6XBQb0uvddZm4YPWPfab4hs0eXALZVEN5CjhtxNorDK5t9+8Rg5YBv3OyxdcG26MWe1BbMr5SAHr
Tw1I3C6Jr61/MU1hB+FzwELtH6elaESOXeJbDp4Gr7RGs+D/LsJRQq7ke8TZGeEEgUFhXAO13Q=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RAZON SOCIAL: Servicio Postal Mexicano

No. FACTURA: JALABBAFI-001666

CANTIDAD: $154

CONCEPTO: Envio de notificaciones.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
19 FEB. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308065

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio Numero: 59/15
Ocotlán, Jalisco, 27 de enero de 2015.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento, que la V Visitaduría ha solicitado el auxilio y colaboración, de esta oficina regional Ciénega, mediante oficio 214/2015/V, para que personal jurídico recabara copia certificada de la constancias que integran exclusivamente la averiguación previa que obra en proceso penal que se relaciona con los hechos materia del acta de investigación bajo el número 08/15-V iniciada por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Por tal motivo solicitamos su autorización para el pago por la cantidad de $238.49 (Doscientos treinta y ocho pesos 48/100), misma que se requiere para fotocopiar dicho expediente. Cabe señalar las razón por la que se toma la decisión de llevarlo a fotocopiar fue porque la copiadora de esta oficina solo reproduce documentos tamaño carta, además que no contamos con hojas para copiar el total del expediente, de la misma manera mencionar que el Juzgado solo nos facilita el expediente por un determinado tiempo.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes.

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.

308066

CENTRODE COPIADO LABARCA

ZARAGOZA No. 231, CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO.
TEL(S):
3929252165 3929253675

MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO
R.F.C.: ROLG660126L21

FACTURA
906
FECHA Y HORA
27/1/2015
21:02:40
EXPEDIDA EN:
ZARAGOZA 231 , CENTRO, 47800, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
RFC: CED930224MP7 TEL:

METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO	Ver. Anexo 20
No Identificado		3.2
CONDICIONES DE PAGO	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	

CLAVE	CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNIT	IMPORTE
CTO02	513.98	COPIA TAMAÑO OFICIO	No aplica	0.40	205.59

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.
Observaciones:

SUBTOTAL:	205.59
I.V.A.:	32.89
TOTAL:	**238.48**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Efectos Fiscales al Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000304196558
Folio Fiscal UUID:	25C55CCF-254D-4E9C-AB16-C9D870AE2974
No. De Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Enero 27 2015 - 21:02:42

Sello Digital del CFDI:
EUW74GqSdgfZ4mnljNo+8d/OAWolPr54cwHxfq28OEHZLbgUpfdb7AHudUfiKzHKrYZFeSbUhC851ELvQ7wdm2
zDzUO7GZZgmPZMe6pYwxwOBupSnLgz3q53lZXGWPBfdXYvg79E6b8lkv9NZ6zb/A2Do5naOHwP9GdvshFRxyc=
Sello del SAT:
KfvXO9Xbfxnk1/O9GzPTC4GdY/8FSRISNNG+nLjg2w7aNW2hGLNqKu1L8pEtGxT7w9cJmW5r1kdXUR5r
e8dPlvpkPZNygVLRbOH3jpjLMMrJDptzrJcR+o3sikjccJ43P0CNbM0S8ZmD2cB+FGzZ0H0bS8u8J/FB
eVVMCk9D1jA=
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|25C55CCF-254D-4E9C-AB16-C9D870AE2974|2015-01-27T21:02:42|EUW74GqSdgfZ4mnlj
No+8d/OAWolPr54cwHxfq28OEHZLbgUpfdb7AHudUfiKzHKrYZFeSbUhC851ELvQ7wdm2zDzUO7GZZgm
PZMe6pYwxwOBupSnLgz3q53lZXGWPBfdXYvg79E6b8lkv9NZ6zb/A2Do5naOHwP9GdvshFRxyc=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
19 FEB. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00310 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

308067

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN** — **Folio / Cheque : 18074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$219.93		Fruta y hielo (Comunicación Social)
0002	8270-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$443.37		Cemento, marmolina, sellador área médica
0003	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.14		Gasolina JS12505 Mario Aguayo
0004	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$580.00		Duoplicado llaves despacho presidencia
0005	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Reparac. de llanta JJS6010 Quejas
0006	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$180.26		Lavado de manteles serv. p/eventos
0007	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Estacionamiento (Presidencia)
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,048.30	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$219.93		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$443.37		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.14		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$580.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$180.26		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$219.93	Movimiento Directo Automático
0017	8220-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$443.37	Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.14	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$580.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$180.26	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$219.93		Movimiento Directo Automático
0024	8250-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$443.37		Movimiento Directo Automático
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.14		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$580.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69.60		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$180.26		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$219.93	Movimiento Directo Automático
0031	8240-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$443.37	Movimiento Directo Automático
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.14	Movimiento Directo Automático
0033	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$580.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$180.26	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático
0037	5129-2921	Herramientas, Refacciones y	$580.00		Movimiento Directo Automático
0038	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$69.60		Movimiento Directo Automático
0039	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$180.26		Movimiento Directo Automático
0040	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	$5.00		Movimiento Directo Automático
0041	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$219.93		Movimiento Directo Automático
0042	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción	$443.37		Movimiento Directo Automático
0043	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$550.14		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$219.93	Movimiento Directo Automático
0045	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$443.37	Movimiento Directo Automático
0046	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$550.14	Movimiento Directo Automático
0047	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$580.00	Movimiento Directo Automático
0048	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$69.60	Movimiento Directo Automático
0049	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$180.26	Movimiento Directo Automático
0050	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$219.93		Movimiento Directo Automático
0052	8260-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	$443.37		Movimiento Directo Automático
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$550.14		Movimiento Directo Automático
0054	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$580.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$69 60		Movimiento Directo Automático
0056	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$180 26		Movimiento Directo Automático
0057	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$219.93	Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-3-107-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		$443.37	Movimiento Directo Automático
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$550.14	Movimiento Directo Automático
0061	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$580.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$69.60	Movimiento Directo Automático
0063	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$180.26	Movimiento Directo Automático
0064	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

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

CEDH

BANORTE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 308068

37

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN

$ 2,048.30

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL 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

0018074

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0005 5106607250 0018615965 0018074

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18074		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Citlalli Cisneros 20/02/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308069

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, 2421, 2612, 2921, 3551, 3581, 3791**	**134**
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			SG/062/2015	
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			18/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
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	2,048.30	0.00	2,048.30

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

SUB TOTAL	**2,048.30**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,048.30**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-134

308070

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero del 2015
Oficio: SG: 062/15
Asunto: Reposición de caja chica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINSTRATIVO

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de: **Blanca Citlalli Cisneros Chavarín** por la cantidad de $2,048.30 (Mil Cuarenta y Ocho pesos 30/100 M.N)

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

308071

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 17 de febrero del 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTACION A SERVIDORES PÚBLICOS		$ 219.93
12/02/2015		WALMART	1	3	Fruta (Com. Social)	199.93	
13/02/2015		OXXO	1	3	Hielo (Com. Social)	20.00	
	2421				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		$ 443.37
04/02/2015		FERRETERIA CALZADA	1	6	Cemento (SG)	24.88	
05/02/2015		JUAN JOSE VIRUETE	1	6	Cemento (SG)	418.49	
	2612				COMBUSTIBLES		$ 550.14
04/02/2015		PETROMAX	1	1	Gasolina(Presidencia)	550.14	
	2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		$ 580.00
04/02/2015		MARCO ANTONIO	1	1	Duplicado de Llaves (Presidencia)	580.00	
	3551				MANTENIMINETO VEHICULO		$ 69.60
07/01/2015		LOGOTIPO	1	6	Reparacion de Llanta (SG)	69.60	
	3581				SERVICIOS DE LIMPIEZA		$ 180.26
13/02/2015		WASH HOUSE	1	6	Lavado Mantel (SG)	180.26	
	3791				ESTACIONAMIENTO		$ 5.00
12/02/2015		PLAZA MÉXICO	1	1	Estacionamineto (Presidencia)	5.00	
						2,048.30	$ 2,048.30

ELABORO:
Lic. Blanca Citlali Cisneros Chavarin
Auxiliar Administrativo A

REVISO:
C.P Roberto Llamas Macias
JEFE DE SERVICIOS GEN.

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

208072

FECHA	FACTURA
12 de Febrero de 2015 09:41:48	IWADP49451

FOLIO FISCAL
16C04B02-0112-434A-842E-BBE8C33A3FCC

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
44300	1.00	PIÑA MIEL	CAJA	$45.27	$45.27
42990	1.00	GUAYABA	CAJA	$18.95	$18.95
40310	1.00	SANDIA CHARLESTON	CAJA	$64.31	$64.31
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$37.67	$37.67
40500	1.00	MELON CHINO	CAJA	$33.73	$33.73
		TICKET No: 68207680487831217027 9			

TOTAL CON LETRA

(NTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$199.93
TOTAL	$199.93

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|16C04B02-0112-434A-842E-BBE8C33A3FCC|2015-02-12T09:41:48|e78UuR9RIgj4pXf2XP1Vo1g6bfIWMvxPDKdOY527UoCREry/xthI1IOtIFsfinmsNs/xTtMkqI11IFJcGmXn2eLvK+OkTMbEG3V51rHThEb/U7UXLUDObFacnDqbs1Mx819jobDKfG/5OLLJqkQJvwR2n6H2Jd/gHc5GyDdoqYo=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e78UuR9RIgj4pXf2XP1Vo1g6bfIWMvxPDKdOY527UoCREry/xthI1IOtIFsfinmsNs/xTtMkqI11IFJcGmXn2eLvK+OkTMbEG3V51rHThEb/U7UXLUDObFacnDqbs1Mx819jobDKfG/5OLLJqkQJvwR2n6H2Jd/gHc5GyDdoqYo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aJaQi2VE3ntAyEcVJ4QOI3IdWDVxGaGU5rgR7ONOZx3zaRiteqrw+ONETjHjzVKso5on8HUg9kc8s2Z2TXytkRVGGZkoNkmjhOBVwHteINfL4OhIM7XWKZtkT96s9DqLp1X67zKD3+A8Kyydoom6WVp0qc3JtkTNXjMqgsocg+A=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 12 de Febrero de 2015 09:41:48
Folio fiscal: 16C04B02-0112-434A-842E-BBE8C33A3FCC
Fecha y hora de certificación: 12 de Febrero de 2015 09:41:48
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 DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
19 FEB. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308073

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2015

CS/045/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refrescos, galletas, frituras y fruta para la conferencia de prensa que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, a las 11:30 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 10:00 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.
Ccp. Presidencia.

RECIBIDO
11 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
13 hrs

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V
CCO8605231N4

MARSELLA GDL

308074

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talle
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 1 12/02/2015 10:48

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
MARSELLA GDL
AV. VALLARTA #1550 GUADALAJARA CENTRO,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44100

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-02-12T10:48:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|e5148777-0cdf-4510-917b-9fb245[illegible]db7
04|2015-02-12T10:48:22|QaMeC1UDS6FDbs0yd
RTj28H97Ro/0ZSohHn4LrpeLWvwOp3pqNiBcZq24
WyPh2zR6fHy27m9oPt7TnPBgbakGdWjktirncMhO
CpIzaMVaoxL3dOM7B5qqz7dqu5U2rbyk+jO277JB
UOFvBV1uvK1AF6UUTCjL+Ru3ekvFu7QcI8=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
QaMeC1UDS6FDbs0ydRTj28H97Ro/0ZSohHn4Lrpe
LWvwOp3pqNiBcZq24WyPh2zR6fHy27m9oPt7TnPB
gbakGdWjktirncMhOCpIzaMVaoxL3dOM7B5qqz7d
qu5U2rbyk+jO277JBUOFvBV1uvK1AF6UUTCjL+Ru
3ekvFu7QcI8=

SELLO DIGITAL SAT
WBC/6Ab8SvQLLZYCS8CFS+N9QR+SkQNZnhB6I35i
rj8oEenQ6U67PoImNggC1KI92++nUSivOQpWk3tf
9nftML3nRUG2nUIcnXvceaEYOOkHOPhS+gIWiwzL
v72W2hJ1ysC4oLpvwcODbLsYw8ezXZGyPq92OXiV
HbJe9iL2j8k=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a www.oxxo.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: CA

No Factura: 5460

Cantidad: $20.0

Concepto: Comp

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308075

Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2015

CS/045/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refrescos, galletas, frituras y fruta para la conferencia de prensa que se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, a las 11:30 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen tres sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 10:00 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.
Ccp. Presidencia.

RECIBIDO
11 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
13 hrs

308076

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3

AVENIDA LAZARO CARDENAS 799 ZONA INDUSTRIAL GUADALAJARA JALISCO 44940

Sucursal

pedro buzeta1369-1371 cp. 44600

Col. villaseñor, guadalajara, jalisco, mexico

Régimen General de Ley Personas Morales

Ticket 4213911

FACTURA No.

0E88AEB4-B87C-4028-B21D-C559F1FAB241

T21 8531

No. de serie del certificado del CSD
00001000000202696028

No. de serie del certificado del SAT
00001000000300250292

FECHA 2015-02-04T12:47:10

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION PEDRO MORENO 1616

COL. AMERICANA C.P. 44130

GUADALAJARA JAL. MEXICO

R.F.C. CED930224MP7

CANT.	UM		CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1	PIEZA	H562519	COPLE PVC HID C-40 1/2 CEMENTAR	$1.55	$1.55
1	PIEZA	H562520	COPLE PVC HID C-40 3/4 CEMENTAR	$2.16	$2.16
1	PIEZA	HC57538	CEMENTO DORADO P/PVC 50GR	$17.74	$17.74
1	N/A		Ajuste redondeo	$0.00	$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015 PAGADO

devoluciones y cambios de mercancía sólo serán aceptados previa autorización de Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V. y causará un 20% de recargo

VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.

Metodo de pago EFEC
Cuenta de pago 0000

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Firma de Conformidad

SubTotal Grav al 16%	$21.45
SubTotal Grav al 0%	$0.00
IVA 16%	$3.43
IEPS	$0.00
TOTAL	$24.88

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T12:47:46

Sello Digital del SAT
gKu8Oca+E+zSOqvrPbJSQT1M2zplw0XHNPYK0UMghu7xCxZuUesETY0fuzipBWCrrewK+ESqeeBG0bSTlRaxtTRhZnmywIFWOMEtkLCQ6XlitJ47powN08Rox3UnA/94wfJkHvsiqBcxS3UNM+QDcxacjUwtPAsZwBapnxOHbc=

Sello Digital del CFDI:
LvB3qt11xaQdMMIASpqBqTVdUrvIt1IA8OYQRbpBSjrENM7mwuNp75bLRHyWFhsfOP0K+I+DZc8mxCc60tZrsxcbBrMG8z0qSRmnRICIxWL5qsVpf1JsVvJG5lX/nvuNLAbtb1Iolp7qUhZKQ8LyE9DpmI7ptYtzcNSkoGknGl8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0E88AEB4-B87C-4028-B21D-C559F1FAB241|2015-02-04T12:47:46|LvB3qt11xaQdMMIASpqBqTVdUrvIt1IA8OYQRbpBSjrENM7mwuNp75bLRHyWFhsfOP0K+I+DZc8mxCc60tZrsxcbBrMG8z0qSRmnRICIxWL5qsVpf1JsVvJG5lX/nvuNLAbtb1Iolp7qUhZKQ8LyE9DpmI7ptYtzcNSkoGknGl8=|gKu8Oca+E+zSOqvrPbJSQT1M2zplw0XHNPYK0UMghu7xCxZuUesETY0fuzipBWCrrewK+ESqeeBG0bSTlRaxtTRhZnmywIFWOMEtkLCQ6XlitJ47powN08Rox3UnA/94wfJkHvsiqBcxS3UNM+QDcxacjUwtPAsZwBapnxOHbc=|00001000000300250292||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

JUAN JOSE VIRUETE MARISCAL

308077

Domicilio fiscal R.F.C. : VIMJ450627TL7

Calle: GARIBALDI No. 1498, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: GARIBALDI No. 1498, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA,JALISCO

Comprobante fiscal digital

Serie: B

Folio: 452

Fecha : 2015-02-04T09:45:03

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta: No identificado

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Facturado a: (700) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO. RFC: CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	043	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	0.00	104.31	104.31
1.00	pz	092	MARMOLINA SACO 50 KG	0.00	37.50	37.50
1.00	pz	008	ARENA AMARILLA CERNIDA MEDIO SACO	0.00	16.38	16.38
1.00	pz	133	SELLADOR COLEMAN GALON	0.00	146.55	146.55
1.00	pz	110	PEGAPISO GRIS PEGADURO SACO 20 KG	0.00	56.03	56.03

Subtotal	**360.77**
I.V.A.	**57.72**
Total	**418.49**

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 49/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8E7EC100-69D4-4F38-BE21-B1E43ED4311E

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T09:45:22

Sello digital del CFDI:

gwX12tfUorBKtp9TLZ/NpgPtLeh6ZYKdvPGuvK1JdtB/HDUkevTZZvkVz2poqDmIfKquoH0xZKbZvbH6wv2nyZTnJQd+b+CXzGZb
MkPQzGIYjXayGbHVyS7Fr6NoAQFMhhDGvoX3sQPrIMy+4npE+5FeLwPpVK6yyQijfDftIME=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00010000000304669802

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8E7EC100-69D4-4F38-BE21-B1E43ED4311E|2015-02-04T09:45:22|
gwX12tfUorBKtp9TLZ/NpgPtLeh6ZYKdvPGuvK1JdtB/HDUkevTZZvkVz2poqDmIfKquoH0xZKbZvbH6wv2nyZTnJQd+b+CXzGZb
MkPQzGIYjXayGbHVyS7Fr6NoAQFMhhDGvoX3sQPrIMy+4npE+5FeLwPpVK6yyQijfDftIME=|00001000000301160463||

Sello digital del SAT:

SjNt8cVXc+WEcXsCdwGCueGIDQNzrB6a/s8Msd1hHdble8z1abYs+8AYMP9FIHLckmQLep6TDHzNv7JeBGcVI5+Dly//+zv6h7o1
+PPy/XOPuPn7kLvw6/GuQAyjHVy7E+R56Vl7SNYNzRciNe2UJj4Aoa32gR+ajnFbazLHpNE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
PAGADO

Emitido por: SAE Aspel de México S.A. de C.V.

308078

Guadalajara Jalisco, 03 de Febrero del 2015
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted, autorice el pago correspondiente al mantenimiento en el recubrimiento con mezcla la parte de la azotea del área médica y dictaminacion, ya que con la que cuenta se encuentra muy deteriorada, el monto es por la cantidad de $418.89

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

308079

PEMEX

PEMEX Qualli

PETRO 7 SEVEN

PETROMAX, S.A. DE C.V.

E04391 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. GUADALAJARA-NOGALES No. KM. 13.9 SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45010

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105470

FACTURA No.	**EAEDJBK 4694**
FOLIO FISCAL	**047e8c9e-5526-4c0d-8431-db615cf3ac00**
LUGAR DE EXPEDICION	**ZAPOPAN, JALISCO**

FECHA: 2015-02-04 **HORA:** 09:01:35 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 7505094
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO 44160, México, C.P.

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	P. Unitario	Importe
40.5410	Lto	32011	MAGNA	$12.458300	$476.76

Factura s/nota(s) : 396296-0

Sello Digital del Emisor:
mAPtKj4GxiCsmT9NmJ2N3OXyLwnMJ4TlvlUUMAwTkOI0rVA2giEnE7bi78b0rNh9khqg0K4OJPrOCxf7h9fLpHajTcMeljNmdDWtowtX6N0Bkq6CN2Wvn/5JBkLMtWQYq8mWjBZ
HCdA5BNDevYet285FCjU+6lKkaTraYE+7Ea0=

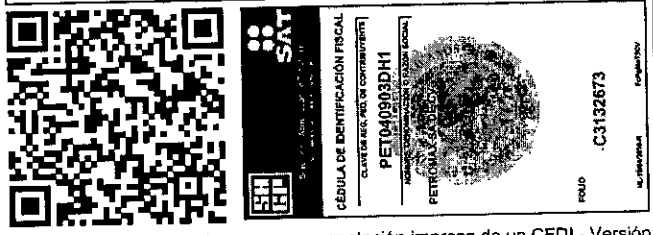
Sello del SAT:
KQkdPVu/R3dUbgPMGRZrt4UL3e/NSQAEIBXOnYhj/1D76VW079JS42DqPc/0APFYIJTTfsze6ijqEFaJFL1iOc2tMMAaejYRgpr/jaIVqKDwRANFdorYZA3xZG5Ljnwei+Z6LpLzCFu
k5ALH1rAFrfmeu8SF1+T9Po1mT/8sOk4=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|047e8c9e-5526-4c0d-8431-db615cf3ac00|2015-02-04T09:01:19|mAPtKj4GxiCsmT9NmJ2N3OXyLwnMJ4TlvlUUMAwTkOI0rVA2giEnE7bi78b0rNh9khqg0K4OJPrOCxf7h9f
LpHajTcMeljNmdDWtowtX6N0Bkq6CN2Wvn/5JBkLMtWQYq8mWjBZHCdA5BNDevYet285FCjU+6lKkaTraYE+7Ea0=|00001000000300091673||

Facturación Electrónica por Internet

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 FEB. 2015

Importe en letras:
(Quinientos cincuenta pesos 14/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$476.76
I.V.A. 16.00%	$73.38
TOTAL	$550.14

A

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308080

Guadalajara, Jalisco, 04 de Febrero de 2014

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, me dirijo a usted y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito le sea reembolsada a un servidor la Factura No. EAEDJBK 4694 de Petromax, S.A. DE C.V. por la cantidad de $550.14 ===Quinientos cincuenta pesos 14/100 m.n.=== por concepto de gasolina con la que se abasteció la Camioneta Ranger blanca placas JS12505 y que se utilizó para transportar a la oficina regional de Mascota, Jalisco un mueble de oficina y papelería varia.

Sin otro particular, agradezco de antemano su valioso apoyo al presente.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
14 FEB. 2014
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

308081

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **288**

Folio Fiscal: 0F0216FC-4270-40B4-A4DD-A16BB5C8B9B0

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000104813586	00001000000202864883
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2015-02-04T15:53:09	2015-02-04T15:53:11
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electronica	No Identificado

Expedido en: Guadalajara

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor

Marco Antonio Martinez Ramos

MARM6401026A6

Marsella 484 A Americana

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA

Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
288	1	Pieza	2aperturas de chapa y cambio de combinacion 2 duplicados de alta seguridad y 5 duplicados de llaves	$ 500.00	$ 500.00
				Subtotal	$ 500.00
				IVA (16% Traslado)	$ 80.00
				Total	$ 580.00

Total con letra: Quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.

NO IDENTIFICADO

Cadena Original del Timbre

||1.0|0F0216FC-4270-40B4-A4DD-A16BB5C8B9B0|2015-02-04T15:53:11|
dEKSjntnfjNJU7VQj1BUNbFDYngAmnamUwVDx0bEdcpKWrkl7jyy9HptoN7GYz
G4UkP82gUYYkxK9LQM9G2IX2WIZMMRb7mkH1bR7Wqn5PNC/misjJ9LuRRdlV
4sPcopzfCHfDFD3c9JY15u3hC78k953Qtx5fjmS3fl/DO1p+U=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

dEKSjntnfjNJU7VQj1BUNbFDYngAmnamUwVDx0bEdcpKWrkl7jyy9HptoN7GYzG
4UkP82gUYYkxK9LQM9G2IX2WIZMMRb7mkH1bR7Wqn5PNC/misjJ9LuRRdlV4
sPcopzfCHfDFD3c9JY15u3hC78k953Qtx5fjmS3fl/DO1p+U=

Sello Digital del SAT

bf40vil0nZGiB3oPpGXR8cgFu6r1P87JI9S60K
+OpgsCOBUsyCO0Avq86IYCK1DIRJkJIQmRibeFGx8+5WDkNUAaTtbyzWIlj3R
M8b2O2sNX3/2DU7mGbIT8sgyhpBaVcK2GHYBYE1vGy93NRh07A6Awa61e/Ly
9ZgS9G84BIq4=

Régimen de Incorporación Fiscal.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 2015 RECIBIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308082

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito el servicio de cerrajería para el despacho de Presidencia y elaboración de duplicado de llaves especiales de seguridad con código y llaves normales, todas pertenecientes al mismo despacho.

Sin otro particular, agradezco su apoyo y atenciones al presente.

ATENTAMENTE

Maestro en Derecho Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe del Area de Servicios Generales.

RECIBIDO
/ 3 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

308083

FACTURA

LOGOTIPO

SIMON BECERRA ALVAREZ
RFC: BEAS580309KK5
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PEDRO BUZETA #391
COL. SANTA TERESITA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.

FOLIO: 177
FOLIO FISCAL (UUID): c3801c5o-b2d3-4948-9e9o-dacde884b28c
FECHA DE EMISIÓN: 2015-01-07T11:30:35
FECHA DE TIMBRADO: 2015-01-07T11:30:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA

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	n.a.	servicio de reparacion de llanta No. de identificación: 1	$60.00	$60.00

Cantidad con letra: SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$60.00
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 9.60
TOTAL TRASLADOS	$ 9.60
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 69.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI: syBre+dFvQlsJCkrRFoDCiZeDqPQeJhjszr4NzdVUS7RcNKpFgKrkLeE5ZObuNmucInpaXhnkZqVxole/zokB0nCEIj9XdnMS7UlcSteJuz4sHm+3nlH5q9mlqJUXkeFh3YNvoH1gJoa4/k3KUD6hqB3p92+SmxxSt/T1IMP4fEc=

FOLIO FISCAL (UUID): c3801c5o-b2d3-4948-9e9c-dacde884b28c

SELLO DEL SAT: 2cpyNtdgr4yeEZNwjCHVNe7xeT8Eevi5SfV8cpSpLStxZ8f9KVvNvoo/L7B1T54Rbtmo5YUJxyhxr+QAOfxB4zsBzSWQzGmTOlwbLfAUz1BJg2wnQEyMMjhYRNCZmVU2rPecga+GoroFBABpR/C+LhOfQppUXTjant4oq/+5rk=

CADENA ORIGINAL DEL [1.0|c3801c5c-b2d3-4948-9e9c-dacde884b28c|2015-01-07T11:30:36|syBre+dFvQlsJCkrRFoDCiZeDqPQeJhjszr4NzdVUS7
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION RcNKpFgKrkLeE5ZObuNmucInpaXhnkZqVxole/zokB0nCEIj9XdnMS7UlcSteJuz4sHm+3nlH5q9mlqJUXkeFh3YNvoH1gJoa4/k
DEL SAT: 3KUD6hqB3p92+SmxxSt/T1IMP4fEc=|00001000000301634628|]

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000304731525

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB 2015

RAZÓN SOCIAL: SIMÓN BECERRA ALVAREZ
No. DE FACTURA: 177
CANTIDAD: $69.60
CONCEPTO DEL GASTO: REPARACIÓN DE LLANTA PONCHADA TSURU JJS-6010

308084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/01/15 FOLIO 06/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ5601O MODELO 2012 MARCA NISSAN/TSURU

No DE SERIE _____ COLOR GRIS/PLATA KM 66215

ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

Reparación de llanta

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Reparacion de llanta

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
Jorge Muñoz Rios	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN EL AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

308085

WASH HOUSE

SILVIA MIREYA RUELAS RODRIGUEZ

R.F.C: RURS7410257QA

MATRIZ: CALLE COLON No. 639 COL. CENTRO
C.P. 44180 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

FACTURA

SERIE A
FOLIO 129
FECHA 2015-02-13 13:17:49

Documento valido

Regimen de Incorporación Fiscal

Expedido en:
Guadalajara, Jalisco. Mexico

COMI. DERECH. CON. 19 FEB. 2015 PAG

RECIBI DE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44170
CIUDAD:	GUADALAJARA JALISCO México
R.F.C.:	CED930224MP7
METODO DE PAGO:	Efectivo
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición
No. DE CUENTA DE PAGO:	No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
6	Servicio	Lavado de Mantel	25.90	155.40

Razón Social: WASH HOUSE

No Factura: 129

Cantidad: $180.26

Concepto: Lavado Mantel (SG)

308086

Guadalajara, Jalisco a 13 de febrero del 2015
Oficio: SG/061/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar el servicio de LAVANDERIA en los manteles y paños que son utilizados en los diferentes eventos de esta institución.

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

308087

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre:	Richard Moreno Sanchez
Área de adscripción:	Administracion (Servicios Generales)

COMPRO - RECIBO - - - - - DE VENTA

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto 01-555710
Fecha 02/12/15 09:4
Arribo 02/12/15 09:2

Estacionamiento MXN - 5.0
Cobro total MXN 5.0

GRACIAS POR SU VISITA

Bajo protesta de decir verdad, mar [illegible] cuenta con comprobantes fiscales, por lo que se expide nota de venta correspondiente al servicio prestado.

Nombre y firma de quien expide comprobante

Razón social:	Walmart de Mexico S. de R.L de C.V
Domicilio:	Nextengo #78
No. de Nota:	
Cantidad:	$ 5.00 Pesos
Concepto del gasto:	ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE FRUTA PARA PRESIDENCIA.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00311 Del 19/02/2015

Concepto: Mascota renta 16-ene-15 feb

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

308088

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : 18075

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 16-ene-15 feb
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$374.63	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,971.11	PEDRO DUEÑAS PEÑA
0004	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0008	5132-3221	Servicios de Arrendamiento	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0009	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$4,345.74	Movimiento Directo Automático
0013	2112-0-3221	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,345.74		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,074.44	26,074.44	

Elaboró: supervisor

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308089

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.
0018075

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725400186151659*0018075

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ARRENDAMIENTO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO OFNA.REG. MASCOTA CH-18075		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Pedro 20-02-2015

BBVA Bancomer DEPOSITO EN CUENTA - SALVO BUEN COBRO

308090

Cliente :PEDRO DUEÑAS PEÑA
Cuenta :0153959198
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 20-02-2015 / 13:00:25
Movimiento : 000000886

Cheques Aceptados

Cuenta	Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018075	BANORTE	******3,971.11	(01)

Total Aceptados :$ ******3,971.11

Total Presentado :$******3,971.11
Cheques Rechazados :$**********0.00

Total Operado MXP :$ ******3,971.11

Efectivo : **********0.00

Importe Total MXP :$ ******3,971.11

>>YB>>86>>00>>M4X06X53X8 <<
>>00000000000080806<<
>>13XX00XX25XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

308091

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**	**135**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2014 AL 14 ABRIL 2015 OFICIO 37/2015	
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			18/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL**MES DE 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015,**OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 0023**	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

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

RENTA	**3,746.33**
IVA	**599.41**
SUBTOTAL	**4,345.74**
RETENCION	**374.63**
T O T A L	**3,971.11**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

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-135

308092

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 37/2015
Se solicita pago de arrendamiento

Mascota, Jalisco, 17 de febrero de 2015.

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

16 Enero – 15 Feb

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, la factura fue enviada por el arrendador al correo electrónico ***f.gonzalez1619@gmail.com*** del Área Administrativa, por el monto de $3,971.11 tres mil novecientos setenta y un pesos 11/100 m.n.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

308093

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 México

Folio Fiscal:
C8057E56-0DC1-4552-88FD-863676F0DF67

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2015-02-18T11:56:09

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
0023

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Enero al 15 de Febrero de 2015	3746.33	3746.33

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: NOIDENTIFICADA

Método de Pago: NO IDENTIFICADA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3746.33
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	599.41
Impuestos Retenidos		
ISR	$	374.63
TOTAL	$	3971.11

Total con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 11/100 MN

Sello digital del CFDI:
OYFOYaTB3NyUBvAc3sw2eRvNLyP6n
+x8TvU58MOo8MH4LhkQQzrKiwLzpP7Zb99gf3DYoy9j35NHC4/rTGJm4pQ5nw1rtvTqY1eEKzJpH9dvPRdvtGs6F5xmAZxjT83xB5nY9aWEdODn1Id56FfApdGEC8/77tT+I28L68iacck=

Sello del SAT:
Yi4Cda5Sb52SF1vilZW+yo2lvD0S6Sz+cvthwZX4UnjxKHT5oU9b3QK0/EYfmZzKTiiqdYWh87b+8kOXaU7leMxseNpQM9ThOpTK8yg0EeiRT4eZ3LIjF8HniudH/yqBBZi
+C8J47NMutBeC5GKQ0UuoWYRI2ouDpoDMSOve7Mw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C8057E56-0DC1-4552-88FD-863676F0DF67|2015-02-18T12:00:05|DYFOYaTB3NyUBvAc3sw2eRvNLyP6n
+x8TvU58MOo8MH4LhkQQzrKiwLzpP7Zb99gf3DYoy9j35NHC4/rTGJm4pQ5nw1rtvTqY1eEKzJpH9dvPRdvtGs6F5xmAZxjT83xB5nY9aWEdODn1
d56FfApdGEC8/77tT+I28L68iacck=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-18T12:00:05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 FEB. 2015 PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00312 Del 19/02/2015

Concepto: Compra de paquetes de cafe eventos

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX** — **Folio / Cheque : 18076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Compra de paquetes de cafe eventos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$700.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,200.00	4,200.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 308095

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

$ 700.00

(SETECIENTOS 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

0018076

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00210510660725100186151659100180 76

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ PARA EVENTOS DE ESTA COMISION.		
	Gaudelio E. García Félix 20/02/2015 CH-18076		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308096

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**136**
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/063/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			17/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

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	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308097

OC - 136

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: 373

FECHA: 17/2/2015 19:09:37

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
10.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 500 GRS CAFE MAYO VIEJO (5 KGS)	70.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

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:	E8FD322F-B856-41F8-928D-EC3B45B62D06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 17 2015 - 19:09:43

Sello digital del CFDI

PdBjQ9XLbsfV9oLEwdPJ/R1OL/WiOnvWAVoFKvWfg07Wj2Pf97U/C4cl8YBGnJ5Xw1O8jGI5zz/Y4um2WQuQFT5GqXSVK2N8
IGur6fa2edBlnIF4CHFfqAR0u38SqrXS2zFxE/qaEgoayroG+Q+Hm2IEMQx0n5PXvNshd1Ge7J=|0000
10000002028648831|

Sello del SAT

PJx643VDHEoVFeajhop...
QQuJCXRGuCaMANNe1...
AbaN+FZR6Iw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E8FD322F-B856-41F8-928D-EC3B45B62D06|2015-02-17T19:09:43|PKbjQ9XLbsfV9oLE
wdPJ/R1OL/WiOnvWAVoFKvWfg07Wj2Pf97U/C4cl8YBGnJ5Xw1O8jGI5zz/Y4um2WQuQFT5GqXSVK2N8
IGur6fa2edBlnIF4CHFfqAR0u38SqrXS2zFxE/qaEgoayroG+Q+Hm2IEMQx0n5PXvNshd1Ge7J=|0000
10000002028648831|

CONTRALORIA INTERNA
19 FEB. 2015
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308098

Guadalajara Jalisco, 17 de Febrero del 2015
Servicios Generales 063/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo hago del conocimiento de usted, que de los diversos eventos requeridos por todas las áreas incluyendo presidencia y en los coffe break, el área de almacén requiere de los siguientes artículos necesarios para cubrir dichas actividades, los cuales constan de:

- ✓ una caja de VASO TERMICO
- ✓ una caja de VASO DESECHABLE
- ✓ 5 paquetes de SERVILLETAS
- ✓ 10 kilos de AZUCAR
- ✓ 3 paquetes de JUGOS
- ✓ 5 paquetes de GALLETAS surtido rico
- ✓ 5 kilos de CAFÉ

Quedo al pendiente por cualquier comentario que tenga al respecto.

RECIBIDO
17 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00313 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresión de hojas membretadas p/presidencia

308099

Beneficiario: **ALBERTO CHAVEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : 18077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,856.00		Impresión de hojas membretadas p/presidencia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,856.00	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA
0003	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y	$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,856.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,136.00	11,136.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

308100

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO CHAVEZ ORTEGA

$ 1,856.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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

0018077

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA \ No. CHEQUE

00381510660725100186151659#0018077

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA PRESIDENCIA. CH-18077		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alberto Chávez Ortega 20/FEB./15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308101

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA				**3362**	**137**
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 :			12-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA	1500	PZAS	1,600.00	256.00	1,856.00

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	**1,600.00**
I.V.A.	**256.00**
T O T A L	**1,856.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308102

OC - 137

Savia

Factura
SERIE:
FOLIO: 84
FECHA: 16/2/2015 10:39:25

Documento Válido

Alberto Chavez Ortega

CAOA761015KC2 Adolfo Lopez Mateos No. 449 Int. No. 204
Rojas Ladron de Guevara. 44650
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.: 44160
Pais: Mexico

Lugar de Expedición: Adolfo Lopez Mateos 449 204, Rojas Ladron de Guevara, 44650, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	1500 hojas membretadas en opalina a 2 tintas	1,600.00	1,600.00

Importe con letra
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado
Número de Cuenta
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	1,600.00
I.V.A.:	256.00
TOTAL:	1,856.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Regimen de las personas fisicas con actividades empresariales y profesionales
Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302374676
Folio fiscal:	974C4395-8B86-411B-9190-7A42A8B6C911
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 16 2015 - 10:39:41

Sello digital del CFDI

IotNh+JMRcqrzuvlrN11ZaKK1A9411 9RudmcWZqLCJfB5Y7KnAVOb/yrrcGz1JKJF0nauUvwuTV7Hnjzww G3U
5t//0vrzQiaQQgzC6Zkj/0JWN1wu2qmt+pZ5DJb5qvP+XXIQmt7/1pl6VrWGWt3qj51qjDbYDWvBtWHrG/tUg=

Sello del SAT

DMkYrDjgYQ4ajYdPcAUe1Vx3GHyspVmyfpT8wiQ11J1GHCs/YshM/fG6iqc12+5VXMN3OIrHoJS2kfX7
3RzGkS5dpQxa5xWpXg8zdP3gA0G36azzGpLs1ytwxrT41WQDYKcpBZeq4jyC1ve5eE3aDxpA6L9
cUnWRJipmqA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|974C4395-8B86-411B-9190-7A42A8B6C911|2015-02-16T10:39:41|IotNh+JMRcqrzuvlr
N11TZaKK1A9411 9RudmcWZqLCJfB5Y7KnAVOb/yrrcGzlJKJF0nauUvwuTV7Hnjzww G3U5t//0vrzQia
QQgzG6Zkj/0JWN1wuZqmt+pZ5DJb5qvP+XXIQmt7/1pl6VrWGWt3qj51qjDbYDWvBtWHrG/tUg=|0000
10000002028648831|

COMISION DERECHOS
19 FEB. 2015

COTIZACIÓN: 308103

Savia medios

12/02/2015 14:43:57	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000600
EJECUTIVO	ALBERTO CHAVEZ
CLIENTE	**COMISION ESTATAL**
CONTACTO	Teresa

Trabajo:	**HOJAS MEMBRETADAS**
Descripción:	* 1500 Hojas a dos tintas en papel opalina tamaño carta
Cantidades:	**1.- 1500 Hojas**
PRECIO:	**1.- $ 1,600 p/u 1.06**
Comentario:	**Tiempo de entrega de 4 a 5 días hábiles**

* Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arriba mencionados NO incluyen I.V.A.
* Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.

Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Liceo No 684
Esq. Eulogio Parra Guadalajara Jal.
Col: Alacalde Barranquitas
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308104

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2015

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio reciba un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, me permito solicitarle la impresión de 1500 hojas membretadas para las funciones del área de Presidencia ya que el stock con el que contamos actualmente es mínimo, y se requiere prevenir el abastecimiento antes de que se agoten totalmente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Maestro Mario Aguayo Aréchiga
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
14 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

Tere Rgez S.
Recibí
Luz Robles
18/ Feb/15
Presidencia

c.c.p. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00314 Del 19/02/2015

308105

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua p/personal de ofnas.

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 18078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,300.00		Garrafones de agua 65 p/personal de ofnas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,300.00	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,300.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,800.00	7,800.00	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308106

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. $ 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

0018078

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18078

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GARRAFONES CON AGUA SANTORINI DEL 26 DE ENERO AL 04 FEBRERO. CH-18078		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo O. Ch 27/02/15

SUMAS

308107

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**	**139**
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/065/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/02/2015	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			13/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL **26 DE ENERO AL 04 FEBRERO 2015**	65	PZAS	1,300.00	0.00	1,300.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUR

SUB TOTAL	**1,300.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,300.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308108

Guadalajara Jalisco, 13 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 065/2015

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 **65** garrafones de 20 lts. con agua Santorini, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 26 de Enero al 04 de Febrero del 2015, el monto a liquidar es por la cantidad de **1,300.00** (Un Mil Trescientes 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

308109
OC-139

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			Fecha
			13/02/2015
Factura	**FECHA**	**IMPORTE**	**OBSERVACIONES**
EF2709178	26/01/2015	$ 300.00	✓
EF2726565	28/01/2015	$ 280.00	✓
EF2741628	30/01/2015	$ 360.00	✓
EF2777831	04/02/2015	$ 360.00	✓
TOTAL		**$ 1,300.00**	

SELLO Y FIRMA

Datos contacto
Adriana Mora Correo
Tel. 3678-6693 Ext. 5371 adriana.mora@gepp.com

308110

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
B25BB672-90DC-4998-B7F4-D0F3F1B25EF3
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
27/01/2015T10:30:44

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 3385800I
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 27/01/2015 T 09:40 12	EF 2709178		811612	7 Dias		657082715026012
METODO DE PAGO	Número de cuenta de banco		Fólio fiscal	Serie fólio fiscal	Fecha de folio fiscal	Monto folio fiscal
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	15	SANTORINI 20 LTS PVC	15	0.00%	20.00	0	300.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	300.00	0.00					
							SubTotal	300.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	300.00

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.) TOTAL MXN 300.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

19 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR8 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kw35DKsLLI9O04NwZHxqQM1pQtZJe9xdvBhjpUmEMkv/gRWFiziMBVkWFIW+ziETbQcMVA0sEDbGGKtA1HUqrHIPD7PSsYS7
kfhWE3fN20+KfEX/le8eGUAQz0Invt5RKpWUzYpDt636cuSZfZsnRT2WqA+V7kRnhecYmURx/ik=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zz/U4KdE6KrW3RFgwo8cUWn5g0bmbVM13K502OTEEbeftUgcE+YjEWnvjyik1pE9rwCHxx4qr0cqSXfpvDgJ1vp4Bo8W9bVd
I5xKBUe2nshP0njqXuF/KnJWrPS66f1UKmaLjxvlYIM7gpMCjONyD/grgc2qA6hBNN0tV3UbLk0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B25BB672-90DC-4998-B7F4-D0F3F1B25EF3|2015-01-27T10:30:44|kw35DKsLLI9O04NwZHxqQM1pQtZJe9xdv
BhjpUmEMkv/gRWFiziMBVkWFIW+ziETbQcMVA0sEDbGGKtA1HUqrHIPD7PSsYS7kfhWE3fN20+KfEX/le8eGUAQz0InvtSRK
pWUzYpDt636cuSZf2snRT2WqA+V7kRnhecYmURx/ik=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308111

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC810614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
735BE9C4-398F-479E-B2C4-763A28E4A498
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
29/01/2015T10:03:16

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1615, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1615 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 29/01/2015 T 08:47:25	EF 2726565		811612	7 Dias		657062715026010
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Folio fiscal**	**Serie folio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Deposito en Cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	14	SANTORINI 20 LTS PVC	14	0.00%	20.00	0	280.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	280.00	0.00					
							SubTotal	280.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	280.00

(Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL MXN 280.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, EN SUS OFICINAS DE LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO. ACEPTO(AMOS):

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015
RECIBIDO

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VnMb3w8FaGRYZDUQmlHjQIk8TxYnoMQFL7bWIiFJBThO75TZrfCCjvxSDzr9scg9n2YRSSbD00X16WPKz6/1qyMBirbc5R+UjbPwHPCuERBeecyRiJJ+Dnh994NSAl2fqdetF7/UUroWS302kKkzoo9Tk6tgSTdXij/UKHJ/TK8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TniOgJ8vmzRxrhmY14baLIMp2+ORh3tzuskT7fQdrUdTNtLMpxpV+Wn6sGTjaR1yaEgxX8Wf/s55mzlCTSA8kpgltttHf+mNKdMVpsmeK/8UVUJ7Y9Ip818dgPIFd2oB3U6um1veeep62nKSgR8NnkIL4lPFNOJAyQG1pB1qr0zU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|735BE9C4-398F-479E-B2C4-763A28E4A498|2015-01-29T10:03:16|VnMb3w8FaGRYZDUQmlHjQIk8TxYnoMQFL7bWIiFJBThO75TZrfCCjvxSDzr9scg9n2YRSSbD00X16WPKz6/1qyMBirbc5R+UjbPwHPCuERBeecyRiJJ+Dnh994NSAl2fqdetF7/UUroWS302kKkzoo9Tk6tgSTdXij/UKHJ/TK8=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308112

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

pepsi

DOMICILIO FISCAL

AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2
SANTA FE
ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
MEXICO
C.P. 01210
R.F.C. DGC910614EV3
Régimen General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
88C8EC74-6731-4F77-A569-4CFDC151AED0
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124035
Fecha y Hora de Certificación
01/02/2015T11:03:43

FACTURAR A:

81161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
PEDRO MORENO 1616, MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
México 44260
R.F.C. CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS 338580DI
PEDRO MORENO 1616 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO
44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 01/02/2015 T 09:04:28	EF 2741628		811612	7 Días		657082715030010
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Cheque / Deposito en cuenta / Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	18	0.00%	20.00	0	360.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	360.00	0.00					
							SubTotal	360.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	360.00

(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 LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS) _____

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QVrtGJ8izM3xbvX4i9GvAbEO19q5lGdOfoFTDmcv2UC923Mn5izWNSUUJDY1EkYUMIl2SYI+Ao12vFijDV2v+25GYVwbFsU/
p2zf2ZE2MadQ8Tf5v/mQqvcKhARdvYqMLt0JPz5zOpywHNC9KPRbAKjNXTfFFm8WxXj1S7G/zLc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

guV1R5wNTkcBcrtcRyQ6SaQIZm7XLXeUnQ9cweRFq9bqVah0/qC0HL8XNcntw1YCdU7jYlA2/OQ42sKOR5dFChpWvxqhy2KJ
mP6ON9tilk883yeupCM7AJ0AzhDIs2moEszPI38wbqatl08H1btvWsZWlrUmFDE9x10kelfvdLw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|88C8EC74-6731-4F77-A569-4CFDC151AED0|2015-02-01T11:03:43|QVrtGJ8izM3xbvX4i9GvAbEO19q5lGdOf
oFTDmcv2UC923Mn5izWNSUUJDY1EkYUMIl2SYI+Ao12vFijDV2v+25GYVwbFsU/p2zf2ZE2MadQ8Tf5v/mQqvcKhARdvYqML
t0JPz5zOpywHNC9KPRbAKjNXTfFFm8WxXj1S7G/zLc=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308113

DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV

DOMICILIO FISCAL	PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
AVENIDA VASCO DE QUIROGA 3000 PH1 PH2 SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 01210 R.F.C. DGC910614EV3 Régimen General de Ley Personas Morales	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN 1101 SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44260

FACTURA

Folio Fiscal
1B4B96BB-D5DC-4427-8844-1DC5CA64C2BB
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201124036
Fecha y Hora de Certificación
05/02/2015T11:00:25

FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
81161 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO PEDRO MORENO 1616, MODERNA GUADALAJARA JALISCO México 44260 R.F.C. CED930224MP7	2047 DERECHOS HUMANOS 338580DI PEDRO MORENO 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO 44260

LUGAR DE EXPEDICIÓN	NO. FACTURA	PEDIDO/ORDEN	REF. BANCARIA	CONDICIONES DE PAGO		No. REMISION
GUADALAJARA, JALISCO 05/02/2015 T 09 42:29	EF 2777831		811612	7 Días		657062715035012
METODO DE PAGO	**Número de cuenta de banco**		**Fólio fiscal**	**Serie fólio fiscal**	**Fecha de folio fiscal**	**Monto folio fiscal**
Transf. electrónica de fondos / Efectivo	NO IDENTIFICADO					

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

U.MEDIDA	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PZA	5874	18	SANTORINI 20 LTS PVC	18	0.00%	20.00	0	360.00
	Tasa Impuestos	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	0.00%	360.00	0.00					
							SubTotal	360.00
							Descuento	0.00
							Imp. S/Desc.	360.00

(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 LA CIUDAD DE ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA
LA CANTIDAD DE (Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE (%) MENSUAL, O SU EQUIVALENTE DIARIO, ACEPTO(AMOS):_____

COMISION E... DERECHOS ... CONTAD...
19 FEB. 2015

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

Edicomunicaciones México S.A. de C.V.

R.F.C EME000602QR9 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000202639096

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ffU+6WyBRsNAHHVQjoPA3dvYwNBSrBrHW56VjSIN2IBHSDEednT3dspBdVYknXm9ohfEzGsHHTkcXB2EMjIYh4KQjmX6H2+pOOJHrpYt5GZUcCpn+wSdcFSMpOGOyeKFD1IRnazwP9G/We392sMK0K2UZPfN3lHWbwZYC0GPFUc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

np7HqfyfVCd00LCObfHXy6YMXBuXxGyEJ8X1S1x6RvvA3MLFZIZNqVi4TGkoRS8XpTeFQAYDANa3G5h2DJEZziuISX1DQAwUiE3Zb3B5+1fymC6kyWy5ahLd6az1+xKTzWKhrd580k4noWX12mVqd9TPM61f61r2jUv5UdydLCk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1B4B96BB-D5DC-4427-8844-1DC5CA64C2BB|2015-02-05T11:00:25|ffU+6WyBRsNAHHVQjoPA3dvYwNBSrBrHW56VjSIN2IBHSDEednT3dspBdVYknXm9ohfEzGsHHTkcXB2EMjIYh4KQjmX6H2+pOOJHrpYt5GZUcCpn+wSdcFSMpOGOyeKFD1IRnazwP9G/We392sMK0K2UZPfN3lHWbwZYC0GPFUc=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC910811EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44280
04/02/15 12 30 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715035012

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 Prestamo 082715035012	360 00
Total Movimientos del Dia	360.00

Pagare No. 657082715035012
Iztacalco, Distrito Federal, a 04 de Febrero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/Feb/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 ($ TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC910811EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44280
30/01/15 11 54 AM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715030010

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 Prestamo 082715030010	360 00
Total Movimientos del Dia	360.00

Pagare No. 657082715030010
Iztacalco, Distrito Federal, a 30 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 06/Feb/2015 LA CANTIDAD DE $360 00 ($ TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC910811EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44280
28/01/15 01 12 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715028010

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	14	0 00	280.00

Cantidad de Cajas 14

******RESUMEN******

Subtotal	280.00
Importe s/Descuento	280.00
IVA 0%	0.00
Neto a Pagar	280.00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 082715028010	280 00
Total Movimientos del Dia	280.00

Pagare No. 657082715028010
Iztacalco, Distrito Federal, a 28 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/Feb/2015 LA CANTIDAD DE $280 00 ($ DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV
CALZ DE LA VIGA 891
Iztacalco, Distrito Federal 08800
DGC910811EV3

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 027Vend JESUS GUADALUPE HER
JT GUILLERMO JAUDIEL BECERRA NIEV
NUD 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44280
28/01/15 01 28 PM

Facturar a:
01161
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN
O
PEDRO MORENO 1616 44160
COL AMERICANA
CD GUADALAJARA Guadalajara
CED930224MP7

Remision: 657082715026012

Producto	Precio	Cant	Desc.	Total
5074 Santorini 20L PVC	20 00	15	0 00	300 00

Cantidad de Cajas 15

******RESUMEN******

Subtotal	300 00
Importe s/Descuento	300 00
IVA 0%	0 00
Neto a Pagar	300

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo 082715026012	300 00
Total Movimientos del Dia	300.00

Pagare No. 657082715026012
Iztacalco, Distrito Federal, a 28 de Enero de 2015

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE Distribuidora Garci Crespo,S DE RL DE CV O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE Iztacalco Distrito Federal O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 02/Feb/2015 LA CANTIDAD DE $300 00 ($ TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO, PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gepp.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptación
DERECHOS HUMANOS

R. Moreno S.

RECIBIDO
26 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
30 ENE 2015
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
19 FEB. 2015
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00315 Del 19/02/2015

Concepto: JBM3478 Reparac. de alternador y regulado

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

308115

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,635.60		JBM3478 Reparac de alternador y regulado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,635.60	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,635.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,635.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,635.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,635.60	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,635.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,635.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,635.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,635.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,635.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,635.60		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	9,813.60	9,813.60	

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

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 308116

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 1,635.60

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 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

0018079

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00541:5106607251:00186151659#0018079

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE ALTERNADOR Y REGULADOR JBM 3478 FOCUS. CH-18079		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Recibido los 5 Fols 20/11/15

SUMAS

308117

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**	**140**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/16/15	
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			03/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			03/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE ALTERNADOR Y REGULADOR JBM3478 **FORD FOCUS PLATA** ASIGNADO A ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	1,410.00	225.60	1,635.60

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	1,410.00
I.V.A.	225.60
T O T A L	1,635.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308113
OC-140

Factura

SERIE: A

FOLIO 1001

FECHA. 4/2/2015 15:34:06

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002207F0 AV HIDALGO No. 2360 VALLARTA NORTE,
GUADALAJARA 44690
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

AUTO	FORD FOCUS GRIS	PLACAS	JBM-34-78
KILOMETRAJE	78,301.00	OTROS	
CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
TELEFONO:	3669 1115	COLONIA:	AMERICANA
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

LUGAR DE EXPEDICION: AV HIDALGO 2360 , VALLARTA NORTE, 44690, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REPARAR ALTERNADOR	550.00	550.00
1.00	PIEZA	REGULADOR	860.00	860.00

Importe con letra
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,410.00
I.V.A.:	225.60
TOTAL:	1,635.60

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:	00001000000301481456
Folio fiscal:	164BFABE-254B-4CCB-8867-A4E622612D48
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 4 2015 - 15:34:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 FEB. 2015

Sello digital del CFDI

XdXx7+HaP3vMC9SswAXscszFA8zuxNrtvSpKgPv/UiYOVEKr059prqLsi3wX4lgPwiPjmzEqSx4sBPbKk2GfDb
HKLzDy5lr81+iP48sj3hW+DZjojLlnNWJM+BzavKAGYKa0pYSWw6pkilU7ba4NQ3GmwAAEHiueReU8dgrS1m0=

Sello del SAT

Gb+sR21O7sv1oxkKG3FSQAMe8dXyHkaOM90Ox1T1L8Hs3mjyF0QSwrbyuXAvZiRmZCQEm8kDiSw5dPs
qyanh9Eb83wZq0k4vcXTXSuGk2Yr2o6ThekZmJfxozV+eOCUYJvAjfBSBy25aSgCNQFSURRpEh16vPtm
sMChGGSRYE4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|164BFABE-254B-4CCB-8867-A4E622612D48|2015-02-04T15:34:09|XdXx7+HaP3vMC9Ssw
AXscszFA8zuxNrtv5pKgPv/UiYOVEKr059prqLsi3wX4lgPwiPjmzEqSx4sBPbKk2GfDbHKLzUy5lr81
+iP48sj3hW+DZjojLlnNWJM+BzavKAGYKa0pYSWw6pkilU7ba4NQ3GmwAAEHiueReU8dgrS1m0=|0000
1000000202864883||

308113

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03/FEB/2015 FOLIO 16/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JBM3478 MODELO 2001 MARCA FORD FOCUS

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 78220

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

PRESENTA FALLA EN EL ALTERNADOR, DESCARGO LA BATERIA Y NO ENCENDIO EL VEHICULO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00316 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 09:21 a.m.
Página: 1

Concepto: JAL4107 Manto. preventivo y rev. frenos

30812

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : 18080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,231.00		JAL4107 Manto. preventivo y rev. frenos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,231.00	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,231.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,231.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,231.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,231.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$5,231.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,231.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$5,231.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,231.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$5,231.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,231.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	31,386.00	31,386.00	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308121

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

$ 5,231.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018080

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

PARA ABONO EN CUENTA

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 21 5 10660 72 5 21 00 186 15 16 59 11 00 18080

MAY14 15277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS JAL 4107 TAHOE. CH-18080		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Renato Ruiz D. Mon 20/II/15

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308122

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**	**141**
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/12/15	
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			05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS JAL-4107 **TAHOE BLANCA** ASIGNADO A : FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES, PRESIDENCIA	1	SERVICIO	4,510.00	721.60	5,231.60

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	**4,510.00**
I.V.A.	**721.60**
T O T A L	**5,231.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Factura 308123

SERIE: A

FOLIO: 1014

FECHA: 10/2/2015 15:26:17

OC-191

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	CHEVROLET TAHOE BLANCO	**PLACAS**	196,313.00		
KILOMETRAJE	JAL-41-07	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1615				
Teléfono:	3669 1115	**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	470.00	470.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	690.00	690.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	500.00	500.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS SEMIMETASLICAS	820.00	820.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS SEMIMETALICAS	740.00	740.00
4.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	400.00
1.00	SERVICIO	RECTIFICAR TAMBOR DE FRENO DE MANO	80.00	80.00
1.00	PAQUETE	OTROS: (BALATA DE ARO PARA FRENO DE MANO	240.00	240.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARAR FRENO DE MANO	300.00	300.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 19 FEB. 2015

Importe con letra			
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N.		SUBTOTAL:	4,510.00
		IVA	721.60
Método de Pago		TOTAL:	5,231.60
No identificado			

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Febrero 10 2015

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ

308124

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	5E099A7A-0F49-4C45-84B3-F19EF2010A89
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificacion:	Febrero 10 2015 - 15:26:19

Sello digital del CFDI

d65le48BQziUi7iOXAy5NjQSdJx94DxqgHhKDDf8c/HH8+eZfvet8cDt690gfwCdtpJVJ6JzXQhHXBlp//S6i/
QwQFVqRrmT6BQ1HKHG0zVTE09tCG9fQU9Xoh42hGzs26wy3kVOyeAq5gW0sjSL5Ln0s0CuUBpxRGzomsSrySU=

Sello del SAT

bWBaT02YRqOX3z1wagdoyyBcJych+E4X+EaUCV7jHQ+Z66lBw+p11BU8AEYC0raCayQxU8VPbzMiiJ2y
RprGPRgx2w93s8XVMROAe49dBn/bht35ULTcnncGSE0LrP3F0KwBZUrk+/G31expz7184Dq1Tyt8Spap
zilU9qqjqL4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5E099A7A-0F49-4C45-84B3-F19EF2010A89|2015-02-10T15:26:19|d65le48BQziUi7iOX
Ay5NjQSdJx94DxqgHhKDDf8c/HH8+eZfvet8cDt690gfwCdtpJVJ6JzXQhHXBlp//S6i/QwQFVqRrmT6
BQ1HKHG0zVTE09tCG9fQU9Xoh42hGzs26wy3kVOyeAq5gW0sjSL5Ln0s0CuUBpxRGzomsSrySU=|0000
1000000202864883||

308125

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 28/I/15 FOLIO 12/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JAT-4107 MODELO 2009 MARCA DODGE

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 194927

ASIGNADO A: FCO J. MORENTES A.

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION/REVISION DE FRENOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00317 Del 19/02/2015

Concepto: JGF3489 Reparación de corto y Programación llave y llave nueva

308126

Beneficiario: **FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON**

Folio / Cheque : 18081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,240.80		JGF3489 Reparación de corto y Programación llave y llave nueva
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,240.80	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,240.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,240.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,240.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,240.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$6,240.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,240.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,240.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,240.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,240.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,240.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,444.80	37,444.80	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

19 DE FEBRERO DE 2015 — 308127

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON

$ 6,240.80

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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

0018081

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659#0018081

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PROGRAMACION DE LLAVE Y LLAVE NUEVA JGF 4389 JEEP LIBERTY. CH-18081		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Contreras Alarcon

SUMAS

308128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON				**3551**	**142**
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	TERCER VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/10/2015	
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			05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 DE FEBRERO 2015			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PROGRAMACION DE LLAVE Y LLAVE NUEVA **JEEP LIBERTY JGF4389** ASIGNADO A: **DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON III VISITADURIA**	1	SERVICIO	5,380.00	860.80	6,240.80

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	**5,380.00**
I.V.A.	**860.80**
T O T A L	**6,240.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308129

CLINICA AUTOMOTRIZ COALA

Folio Interno: **COALA0 1 1455**

Folio Fiscal:
758323DC-BCDF-408B-9DFC-ECF287D3B70F

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Expedido en: Guadalajara

CSD del Emisor	00001000000301648511
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-02-10T14:43:19
Fecha de Certificación	2015-02-10T14:43:21
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

OC-142

Datos del Emisor
FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
COAF5608125V8
AV. ALEMANIA 1748 MODERNA
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160
MIGUEL REYES

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	LIBERTY MODELO 2008 PLACAS JGF4389 KM. 183,342 MANO DE OBRA: REPARACION DE CORTO EN CAJA DE FUSIBLES, REPROGRAMACION DE LLAVE.	$ 2,480.00	$ 2,480.00
	1	Pieza	REFACCIONES: LLAVE NUEVA	$ 2,900.00	$ 2,900.00

Total con letra:

Seis mil doscientos cuarenta pesos 80/100 M.N.
CREDITO

Subtotal	$ 5,380.00
IVA (16% Traslado)	$ 860.80
Total	$ 6,240.80

Cadena Original del Timbre

||1.0|758323DC-BCDF-408B-9DFC-ECF287D3B70F|2015-02-10T14:43:21|
VQzkX9Rw4VMHHT1LcMDDZIrvxf4hJkJWK7Z16XYW6FVegGkZLoiAttHaT1H3Oa088+rrmnNBHyq2/cMibsv7jEhwHifRtJIh+2FUkGWMHW4EQL4bJxqpf4dVN1IIwsKEqaxzGrZnhSMGtV05h+bIIb3Lo+vwFpDhWVXL9ozv8pk=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

VQzkX9Rw4VMHHT1LcMDDZIrvxf4hJkJWK7Z16XYW6FVegGkZLoiAttHaT1H3Oa088+rrmnNBHyq2/cMibsv7jEhwHifRtJIh+2FUkGWMHW4EQL4bJxqpf4dVN1IIwsKEqaxzGrZnhSMGtV05h+bIIb3Lo+vwFpDhWVXL9ozv8pk=

Sello Digital del SAT

QGfNj56PFjE5MeOTq0XJpK5H6prKjOPycNGVo10/QBGDRXFfEaQn2fYXU3pL6AIQTITHkmUtwr2eBhK1PO5hAk2SavZN
kdrkc813MbK11+5qi8spqIQC2aAOLha9xpeXhenw1UP4CtK1XIx3iKX55Pm+bRHtWruSDtqeluNqZIc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
19 FEB. 2015

308130

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27/Enero/2015 **FOLIO** 10/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF4389 **MODELO** 2008 **MARCA** Jeep. Liberty

No DE SERIE 1J8GP28K38W170642 **COLOR** Plata. **KM**

ASIGNADO A: Dr. Alfonso Hernandez Barron

ÁREA: III Visitaduria

RECIBIDO 28 ENE. 2015 SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

No encienda y la alarma se activo.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Dr. Alfonso Hernandez B.			
SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00318 Del 19/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: JCN9738 Manto. preventivo y afinación

308131

Beneficiario: **FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON**

Folio / Cheque : 18082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,322.40		JCN9738 Manto. preventivo y afinación
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,322.40	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,322.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,322.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,322.40		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,934.40	7,934.40	

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 19 DE FEBRERO DE 2015 308132

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON

$ 1,322.40

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018082

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659 0018082

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION JCN 9738 CIVIC. CH-18082		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Contreras 20/02/15

SUMAS

308133

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON				**3551**	**143**
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	COORDINACION DE SEGUIMIENTO			ORDEN DE SERVICIO/13/2015	
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			05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 DE FEBRERO 2015			05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION DE ACEITE **HONDA CIVIC ROJO JCN-9738** ASIGNADO A: **FERNANDO ZAMBRANO, COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO**	1	SERVICIO	1,140.00	182.40	1,322.40

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

SUB TOTAL	**1,140.00**
I.V.A.	**182.40**
T O T A L	**1,322.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308134

CLINICS AUTOHOTRIZ COALA

Folio Interno: COALA0 1 1458

Folio Fiscal:
348923C5-33FE-4117-84D5-D83D72CE6453

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Expedido en: Guadalajara

CSD del Emisor	00001000000301648511
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-02-11T11:08:49
Fecha de Certificación	2015-02-11T11:08:50
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

OC-143

Datos del Emisor
FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON
COAF5608125V8
AV. ALEMANIA 1748 MODERNA
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160
MIGUEL REYES

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	1	No Aplica	CIVIC MODELO 2003 PLACAS JCW9738 KM. 246,480 MANO DE OBRA: AFINACION C/ACEITE.	$ 560.00	$ 560.00
	1	Pieza	REFACCIONES: FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE.	$ 580.00	$ 580.00

Total con letra:

Mil trescientos veintidos pesos 40/100 M.N.
CREDITO

Subtotal	$ 1,140.00
IVA (16% Traslado)	$ 182.40
Total	$ 1,322.40

Cadena Original del Timbre

||1.0|348923C5-33FE-4117-84D5-D83D72CE6453|2015-02-11T11:08:50|hREiiTuriCHc2kRj3Q+EdNImDY0dcHvRUq
+QAPaYVWPa7CsUUSokQY1KCllk4jBfLXq5K4q7YgyMe+BJpkpg0HkYMdKXS6JxuQw4sfi7gnTGivE+kMcQaNnQ3s
+xIHUM/iMlNmHNo+6XtbaEIG3sYCvko/t0ZxUACJy3YbhQKGs=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

hREiiTuriCHc2kRj3Q+EdNImDY0dcHvRUq+QAPaYVWPa7CsUUSokQY1KCllk4jBfLXq5K4q7YgyMe
+BJpkpg0HkYMdKXS6JxuQw4sfi7gnTGivE+kMcQaNnQ3s+xIHUM/iMlNmHNo
+6XtbaEIG3sYCvko/t0ZxUACJy3YbhQKGs=

Sello Digital del SAT

G4meAsI2DQJ2BMilEnASIEW3TOkFdUyTykWv0ICLaay0APFBQg
+TKXwJBIWWWGo10sOd8WQou5QHL4y1XRn7NwtwN9gLaO21rd
+NjZr7S/dDhhke6PAR8KPj8buE7EqLfNBPj0X4nV5ueoIIt/E2BqbxpGzC1/3evxoy1qVw18M=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
19 FEB. 2015

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

308135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27 - Enero - 2015

FOLIO 13/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCW-9738 MODELO 2003 MARCA Honda

No DE SERIE 1HGES15583L004466 COLOR Rojo KM 245,461

ASIGNADO A: Fernando Zambrano Paredes

ÁREA: Coordinación de Seguimiento

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Servicio Mayor Cambio de aceite, filtro de aceite. Filtro de aire, bujías, Lavado de inyectores; revisar y en su caso reparar frenos, Revisar y en su caso Cambiar Amortiguadores (traseros).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00319 Del 19/02/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

3H8136

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18083

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

308137

FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 868.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SESENTA 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

0018083

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00250510660972500018615165900018083

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-18083		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00320 Del 20/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ3611 Reparac. de estereo-Radio

308138

Beneficiario: **AUTONOVA SA DE CV**

Folio / Cheque : 18084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,412.80		JHZ3611 Reparac. de estereo-Radio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,412.80	AUTONOVA SA DE CV
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,412.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,412.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,412.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,412.80	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,412.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,412.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,412.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,412.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,412.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,412.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,476.80	14,476.80	

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 20 DE FEBRERO DE 2015 308139

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AUTONOVA S.A. DE C.V. $ 2,412.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE 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

0018084

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 ⑈ 5106607251 ⑈ 00186151659 ⑈ 0018084

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPARACION DE STEREO-RADIO JHZ-3611 SUBURBAN. CH-18084		
	27/02/2015		
	Daniel B C.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308140

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**144**
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/17/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			10/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE STEREO-RADIO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	PZA	2,080.00	332.80	2,412.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES 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	**2,080.00**
I.V.A.	**332.80**
T O T A L	**2,412.80**

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

:Z

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-144

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 33333

308141

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA: C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-02-14 13:53:31

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F2FE9324-097A-47B6-AE9A-D6DE1E767C08

No O.S.: 85359	KILOMETRAJE: 120835	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7 HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	SR00056	Servicio	TOT	2,080.00	2,080.00

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015

COPIA SIN VALOR

SUBTOTAL	2,080.00
I.V.A	332.80
TOTAL	2,412.80

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 80 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|F2FE9324-097A-47B6-AE9A-D6DE1E767C08|2015-02-14T13:57:50|rfuwkLLFYGkx+ERLEM8kk3O7g0Znex0T/yPjJ8aG0khh2wbP3eRKUhjyUhCKXCMOX0IbUBLz5HH/xRYOxcJVVGicPr8jVbYPSBgI7vdgk2vb0gX0cAxYi8I0N3nZxkscWFvet8IrM7OTxytBV8Z6UvzidzTLPBJ5AZYIEAw8GU=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

rfuwkLLFYGkx+ERLEM8kk3O7g0Znex0T/yPjJ8aG0khh2wbP3eRKUhjyUhCKXCMOX0IbUBLz5HH/xRYOxcJVVGicPr8jVbYPSBgI7vdgk2vb0gX0cAxYi8I0N3nZxkscWFvet8IrM7OTxytBV8Z6UvzidzTLPBJ5AZYIEAw8GU=

Sello Digital SAT:

og7F0k5wcK/+nWZrsTxcnauwqY4Ft6Bf4BC1FaSLMN7VAMoT1CBZtXvNBaoZo4+c8qqBjthm6c9Vn4l4ZPLqNMCbP6o2KSD3gBctZundbB1fDxehYFxuU17npZ2pYHTeXNg7JkVxl+oE7zjfDYT4hyZChFBTNIpVE9wREQNtstw=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PRESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES, PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-02-14 13:57:50
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1859

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

308142

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

CHEVROLET

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 33333

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA: C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2015-02-14 13:53:31

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F2FE9324-097A-47B6-AE9A-D6DE1E767C08

No O.S : 85359	KILOMETRAJE: 120835	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7 HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA. Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	SR00056	Servicio	TOT	2,080.00	2,080.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 FEB. 2015
PAGADO

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

SUBTOTAL	2,080.00
I.V.A	332.80
TOTAL	2,412.80

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 80 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|F2FE9324-097A-47B6-AE9A-D6DE1E767C08|2015-02-14T13:57:50|rfuwkLLFYGkx+ERLEM8kk3O7g0Zaex0T/yPjJ6aG0khh2wbP3eRKUhjyUhCKXCMOX0IbUBtzn5HH/xRYOxcJVVGicPr8jVbYPSBgI7vdgk2vb0gX0cAxYi8I0N3nZxkscWFvet8IrM7OTxytBV8Z6UvzidzTLPBJ5AZYIEAw8GU=|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

rfuwkLLFYGkx+ERLEM8kk3O7g0Zaex0T/yPjJ6aG0khh2wbP3eRKUhjyUhCKXCMOX0IbUBtzn5HH/xRYOxcJVVGicPr8jVbYPSBgI7vdgk2vb0gX0cAxYi8I0N3nZxkscWFvet8IrM7OTxytBV8Z6UvzidzTLPBJ5AZYIEAw8GU=

Sello Digital SAT:

eg7F0k5wcK/+nWZrsTxcnauwqY4Ft6Bf4BC1FaSLMN7VAMoT1CBZtXvNBaoZo4+c8qqBjthm6c9Vn4M4ZPLqNMQbP6o2KSD3gBctZundbB1fDxehYFxuU17npZ2pYHTeXNg7JkVxl+oE7zjfDYT4hyZChFBTNIpVE9wREQNtstw=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.
PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I V A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2015-02-14 13:57:50
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000202377237

Método de Pago: BANORTE

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: 1659

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

308143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10-FEB-2015 FOLIO 57/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHZ-3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM 120662

ASIGNADO A: FCO. J. MIRAMONTES MOLINA

ÁREA: PRESIDENCIA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REPARACION DE STEREO - RADIO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00321 Del 20/02/2015

Concepto: JJD4095 Manto. preventivo

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

308144

Beneficiario: **ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ**

Folio / Cheque : 18085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,665.68		JJD4095 Manto. preventivo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,665.68	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,665.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,665.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,665.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,665.68	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$2,665.68		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,665.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,665.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,665.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,665.68	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,665.68		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	15,994.08	15,994.08	

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

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015 308145

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ

$ 2,665.68

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018085

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

PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

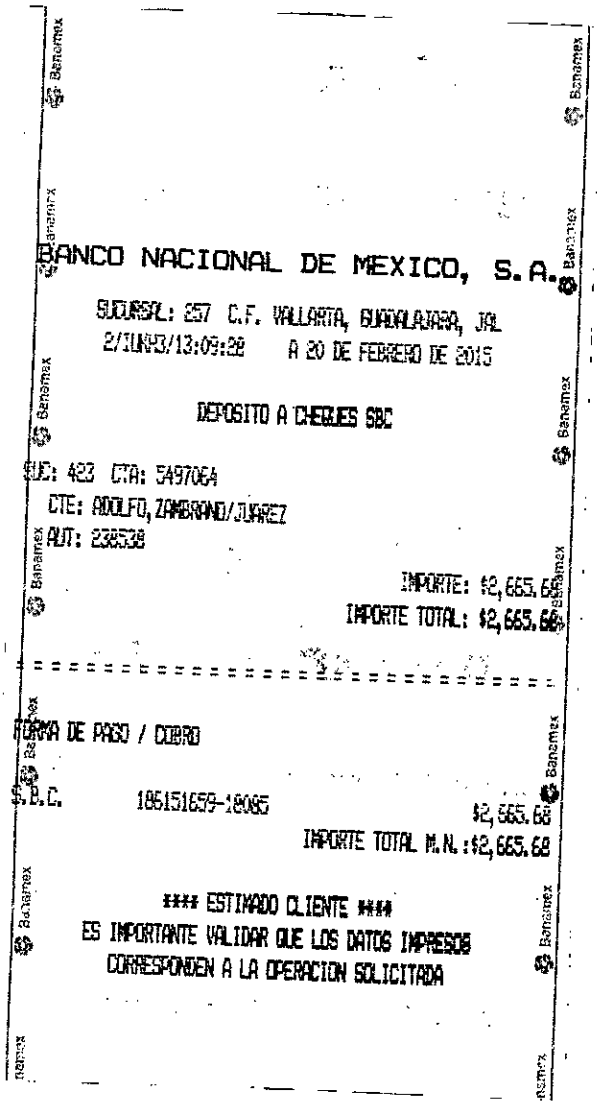
0048:5106607 25:00186151659:0018085

FMA/14
13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* MANTENIMIENTO PREVENTIVO JJD 4095 OFNA. REG. TEQUILA. CH-18085		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 20-02-2015

308146



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/ILN93/13:09:28 A 20 DE FEBRERO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 423 CTA: 5A97064
CTE: ADOLFO, ZAMBRANO/JUAREZ
AUT: 238538

IMPORTE: $2,665.68
IMPORTE TOTAL: $2,665.68

FORMA DE PAGO / COBRO

C.D.C. 185151659-18065 $2,665.68
IMPORTE TOTAL M.N.: $2,665.68

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

308147

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ				**3551**	**145**
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 TEQUILA			ORDEN DE SERVICIO/20/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 20 FEBRERO 2015			10/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO **NISSAN TIIDA JJD4095** ASIGNADO A: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA	1	PZA	2,298.00	367.68	2,665.68

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

SUB TOTAL	**2,298.00**
I.V.A.	**367.68**
T O T A L	**2,665.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-145
308148

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ

VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ
*Tel: (374) 74 43 14, Cel: 33 12 31 64 41 Nextel: 72*690940*1*
Priv. Trinidad Cervantes No. 11 Col. El Tezcalame
Tequila Jalisco, Código Postal 46403

~~TECNO-CAR~~

tecnocartequila@hotmail.com

Estimado Cliente:

Tequila Jalisco a: 10 de Febrero de 2015

PRESUPUESTO

Folio: 2

Nombre: Público en General
Domicilio: 0
Ciudad RFC XAXX010101000

En base a su solicitud, hacemos llegar el Presente Presupuesto:

CANTIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1		FILTRO DE AIRE	REFACCION	193.00	$193.00
1		FILTRO DE ACEITE	REFACCION	90.00	90.00
4		BUJIAS	REFACCION	230.00	920.00
1		GARRAFA DE ACEITE	REFACCION	280.00	280.00
1		AFINACION DE MOTOR	SERVICIO	400.00	400.00
1		VERIFICACION VEHICULAR	SERVICIO	215.00	215.00
1		REVICION DE FRENOS	SERVICIO	200.00	200.00

"(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)"

SUB TOTAL		$2,298.00
16%	I.V.A	$367.68
	TOTAL	$2,665.68

AFINACIONES, SUSPENSIONES, FRENOS, CLUTCH, TRANSMISIONES STANDAR Y AUTOMATICAS, DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA, FUEL INJECTION, ETC.

Expedido en Tequila Jal.

Por este medio, autorizo a ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ para que realice en mi nombre y en su caso la de mi representada, las reparaciones del o de los vehículos arriba indicados

Firma de Conformidad

TIIDA JJD-4095
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

308149

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

FECHA 10/ Feb / 2015 FOLIO 20/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD4095 MODELO 2011 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1AS 8BK216098 COLOR Gris KM 80046

ASIGNADO A: Grizelda Garcia Orozco

ÁREA: Oficina Regional Valles

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

servicio de mantenimiento

RECIBIDO 18 FEB. 2015 SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITÓ Y FIRMA

V°B°

ENTREGÓ

308150

Factura (CFDI) No: 4476

ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ
ZAJA770112II8
Domicilio fiscal
CARRETERA INTERNACIONAL 410
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO,Tequila, Tequila, Jalisco.
México C.P. 46400
Lugar de expedición: Tequila, Jalisco
Tel: (374) 7424314 E-mail: msfiscal@hotmail.com

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio Fiscal UUID:
ee232619-90a8-46cc-8fd3-cb19e1312ec1
Certificado Digital SAT:
00001000000300439968
Certificado Digital:
00001000000302016825
Fecha y Hora de Emisión:
2015-02-25T13:03:24
Fecha de Timbrado:
2015-02-25T13:03:25

Cliente
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal
Calle: PEDRO MORENO
Num. Ext: 1616
Num. Int:
Colonia: AMERICANA
Localidad:
RFC: CED930224MP7
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
País: México
C. P.: 44160

Pago
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia electrónica
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	REFACCION	01	FILTRO DE AIRE	$193.00	$193.00
1.00	REFACCION	02	FILTRO DE ACEITE	$90.00	$90.00
4.00	REFACCION	03	BUJIAS	$230.00	$920.00
1.00	REFACCION	04	GARRAFA DE ACEITE	$280.00	$280.00
1.00	SERVICIO	05	AFINACION DE MOTOR	$400.00	$400.00
1.00	SERVICIO	06	VERIFICACION VEHICULAR	$215.00	$215.00
1.00	SERVICIO	07	REVICION DE FRENOS	$200.00	$200.00
				Subtotal:	$ 2,298.00
				IVA 16.00%:	$ 367.68
				Total:	$ 2,665.68

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

Sello digital

GodKoJNKTZ2sh7sxq0h3ugNU1e4kHZavbcYSzOrXEPu1g46LX2BWHXUfPExgw+R3O+SKhVsfoZFSGJ3a8xrEpvIHF+CUzj2Cv7rA2r6GZbLO9FOGS0mowJG3oDarchnzmR0ouZdd8uLFvLWBzNXT3e/GkOxXLxsa5XZ1cV3nM=

Timbre Fiscal

jqlyxf/Rt4tCorCkAN2wZ8W4n8wJo9pxKYlFsHxgUSoJwRMGn7afP+SO6Nw+CjgLayqRdFqZMU2RlleMzpyyc3Aj36dPxhR7/xL51rKFE8LxNGu7F5GJbKDdW70FrWbxg+LjOaKlFTNldYkDoqB+x1lEGzylqvqKqXkA3Ybvc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ee232619-90a8-46cc-8fd3-cb19e1312ec1|2015-02-25T13:03:25|GodKoJNKTZ2sh7sxq0h3ugNU1e4kHZavbcYSzOrXEPu1g46LX2BWHXUfPExgw+R3O+SKhVsfoZF5GJ3a8xrEpvIHF+CUzj2Cv7rA2r6GZbLO9FOGS0mowJG3oDarchnzmR0ouZdd8uLFvLWBzNXT3e/GkOxXLxsa5XZ1cV3nM=|00001000000300439968||

TIIDA JJD-4095
KM 80,046

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTALORIA
20 FEB. 2015
RECIBIDO

BANAMEX

308151

CTA. 042354970641 Serfin

C Interbancaria 042399042354970649

33158+9099 Cel

CTC. EAJA790112JC8

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00322 Del 20/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

308152

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 18086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Tarjetas celular (ZAmbrano, Oscar, Nestor,Becerra, Hdz Barron)
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,400.00	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3151	Servicios Básicos	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$2,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,400.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	14,400.00	14,400.00	

Elaboró: supervisor

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 FEBRERO DE 2019 3081531

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

COPIA SIN VALOR

$ 2,400.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS 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

0018086

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00561510660725100186151659100180 86

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18086		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

308154

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**3151**	**146**

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	19/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	19/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,400.00	0.00	2,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**2,400.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,400.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 146

308155

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 19 Febrero 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 2,400.00
10/02/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	3		Tarjeta Telefonica (Fernando Zambrano) Febrero	500.00	
11/02/2015		SANBORN HERMANOS SA	1		Tarjeta Telefonica (Oscar Anaya Perez) Febrero	300.00	
10/02/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	5		Tarjeta Telefonica (Nestor Orellana) Febrero	500.00	
10/02/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	3		Tarjeta Telefonica (Jose de Jesus Becerra) Febrero	500.00	
10/02/2015		FARMACIAS GUADALAJARA	5		Tarjeta Telefonica (Alfonso Hernandez Barron) Febrero	600.00	
						2,400.00	$ 2,400.00

ELABORO: Tere. Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: P.A.
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

308156

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: 149116

APROBACION
NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000202973828

FECHA
2015-02-10T11:58:20

CONDICIONES
PLAZO: 0 VENCE: 10/02/2015

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

FOLIO A1668361

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 10 DE FEBRERO DE 2015

SELLO DIGITAL

i4T8zhgnzhKsl00wDZPiBw4vzbVW8qNOEofzwjPFXhzkMnShDf1rpGGeOBknG/4L/rteMT168253V4Vt7h6l+jGzuDkdbpdrwQuEuSYWfr9MPMAuuW78yOZ3lDJujRTUGxb4zs14gtzazjHoWDs1RJ4GfMI0dMMcVLVfCwvywf=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-02-10T11:58:20|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|501357088174|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|502091084233|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|502091084232|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: i4T8zhgnzhKsl00wDZPiBw4vzbVW8qNOEofzwjPFXhzkMnShDf1rpGGeOBknG/4L/rteMT168253V4Vt7h6l+jGzuDkdbpdrwQuEuSYWfr9MPMAuuW78yOZ3lDJujRTUGxb4zs14gtzazjHoWDs1RJ4GfMI0dMMcVLVfCwvywf=
FechaTimbrado: 2015-02-10T11:58:22
UUID (Folio Fiscal): EF8A89D9-150D-480C-9546-F72E085171F6
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: BH4hrxm6aT95uJzFarONCupvLxFTeSGyLewuuG8KDNi55GqUrox1OpeASZuY1S2JM3P+csDoCTvp7dCuSeiBoU3YHOOprAMOHhOTETUz70goxSxFR3h8GpnM7Xvq55Y8y5GUD4uHt65068T47e6kGWFtb6rSkwv6Yfl7F4rU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CO... D...
20. FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: Farmacia Guadalajara SA de CV

No Factura: F - 149116

Cantidad: $ 500.00

Concepto:

Tarjetas Telefonicas - Fernando Zambrano
Febrero - Coordinador de Seguimiento

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308157

Coordinación de Seguimiento
Oficio BDL/91/2015
Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2014
Asunto: solicitud tarjeta

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo de solicitarle tenga a bien a continuar brindado el apoyo al suscrito, consistente de una tarjeta para celular de la compañía telefónica telcel con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.), como apoyo mensual por lo que resta del año 2015.

Cabe mencionar que dicho apoyo es necesario de acuerdo a las actividades que realiza un servidor, ya que debo mantener un constante contacto directo con diversas autoridades estatales y municipales en cuanto al seguimiento puntual de quejas y recomendaciones emitidas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACION COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA

Recibí
2 tarjetas de $200.00
1 tarjeta de $100.00
11/2/15 María Isabel Mejía

RECIBIDO
15 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

Tere Rguez S.
15:39 p.m

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE930630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

308158

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA
AVENIDA . VALLARTA NO.1600
SECTOR JUAREZ
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44160

FACTURA

Folio Fiscal
59918b70-3b63-4927-9cb0-963f7c9b5fc7

Nº: TFA 2153110

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
11	02	2015	11:14:53	11	02	2015	11:19:27

RFC : CED930224MP7

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.0|59918B70-3B63-4927-9CB0-963F7C9B5FC7|2015-02-11T11:19:27||IY
RUCXV5QKDV03FL+LHEIXDZZLVUI5Q0JPXEZM7HFT1GMVFCAL5+Y0N
NBNOYJBWDAJ1HFXKS2YA0MPVRGGR9T6WBQPSYV0OREQKHWFY
MD9LA2KYLZ1XXHV5DBHRDM+N1SOPX/YECVEFIO4UOPDYZI99JXJN
BCQCPAKTMSW3++PG=|00001000000203092957

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$258.62
SUB-TOTAL	$258.62
	0.00
I.V.A.	$41.38
TOTAL	$300.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
IyrucXV5qKDv03fL+LhEixDZzlvul5q0jPXEzM7HfT1GmVfCAL5+y0nNBNoYJbWdaj1hfXks2yA0MPvrGgr9T6wbqPsyv0OREQKHwFYmD9La2KYIZ1xxHV5DbhrDm+n1sOPX/yEcVefIO
4uqPDYzI99JxlNbcqcPakTmSw3++Pg=

SELLO DEL SAT :
aAfyLExc8uf4GE6+azqAriiAZ8oyejl4yFV3fCYvR2PQyXrYEOn23csNaav6sz9ZGymT3k8gzUbLGtpQbetaNnywO+dwcknYZDzl2kb8Yw51Q2CqrPePTVceF+X0/T1qzDz9iJC3KvNS2Qz
Dp+7EVDueVN35qxVIIKxoZIMc/Qw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Razón Social: Sanborns Hermanos SA de CV

No Factura: F - 2153110

Cantidad: $ 300.00

Concepto:

Recarga Telefonica - Oscar Anaya
Febrero - Coordinador Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308159

Guadalajara, Jalisco 13 de Enero del 2015

Oficio: CA/002/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho lá ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que hago del conocimiento de usted, de conformidad al acuerdo establecido con su servidor el cual consistió que al momento de que se concluyera el contrato del radio (Nextel) que se encontraba bajo mi resguardo, éste quedaría sin renovarse y sería sustituido por tarjetas mensuales de 300 de la compañía IUSACELL para lo cual solicito el apoyo de usted para que se me provea de dichas tarjetas mensuales durante el ejercicio 2015 el cual comprende de Enero a Diciembre, cabe mencionar que dicho servicio se utiliza en realización de ciertas actividades y gestiones propias de esta institución.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su apoyo.

LAE Oscar Fernando Anaya Pérez
Coordinador Administrativo

RECIBIDO
13 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

Recibí 11/Febrero/15

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

308160

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: 149096

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-02-10T08:50:25

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 10/02/2015

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

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
FOLIO
A1668361

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 10 DE FEBRERO DE 2015

SELLO DIGITAL

ElzzsuTPwasF3uVBgrPrGczbEu+ltKB1LudXKEw121X4utF9JGbEJ/WGLOr29HVcLMkgZXhyX8ZUiATh77NkRMMSNga3H0+Mn4Tu2alqkPIhl5NA7GT00jm3OD4/hXt8AwLlTgvF5ntV39aFczOqM1f78BoJlctGrOG8ERPDw=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-02-10T08:50:25|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|31.05|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|7500300045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503000045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|56.21|86.21|1.000|PZ|7503000045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|56.21|86.21|IVA|10.00|68.95|68.95||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: ElzzsuTPwasF3uVBgrPrGczbEu+ltKB1LudXKEw121X4utF9JGbEJ/WGLOr29HVcLMkgZXhyX8ZUiATh77NkRMMSNga3H0+Mn4Tu2alqkPIhl5NA7GT00jm3OD4/hXt8AwLlTgvF5ntV39aFczOqM1f78BoJlctGrOG8ERPDw=
FechaTimbrado: 2015-02-10T08:50:26
UUID (Folio Fiscal): A96A66D6-6ACE-4BB6-8176-0B8B4ED3423E
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: BPN95nBwNjBwyt2cF5AQacJNBtG0EmD+D3U+aEdzN0DoswcEyecJohTnCumETGMWYbpPoRpoOKK49Hoz4R6DEMJzLGu6hDsA7hzlDUcrA5+uTUtKVe+s5j1xHgj7t7WJMBKCFXM3FJd4tdPrpbi7ceaZFbmtGv7VTNbdA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: Farmacia Guadalajara SA de CV

No Factura: F - 149096

Cantidad: $ 500.00

Concepto: Tarjetas Telefonicas - Nestor Orellana
Febrero - Secretario Técnico

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308161

Guadalajara, Jalisco, 10 de Febrero de 2015

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

A efecto de cumplir con el acuerdo 9/198/2007, así como las instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta institución, le solicito me sean proporcionados vales de gasolina por la cantidad de $1,000.00 pesos para cada integrante del Consejo Ciudadano.

Con relación al Secretario Técnico, solicito la dotación de una tarjeta Telcel de $200.00, así como una tarjeta Telcel de $300.00 conforme al acuerdo que se tiene con el Director Administrativo por la sustitución del Blackberry.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Maestro Néstor Aarón Orellana Téllez
Secretario Técnico del Consejo Ciudadano

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO CIUDADANO

RECIBIDO
10 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

NAOT/pbo.

Recibí tarjetas 5 de $100.00
10/Feb/15
9:55 hrs.

308162

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: 149118

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-02-10T11:59:21

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 10/02/2015

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

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 10 DE FEBRERO DE 2015

SELLO DIGITAL

SJpTeC4SO2KM+4SZaSgzCNL0+h2aJ3CS7O9/hzc4A4qcc1ohWD802Y/KiAWCSgXohth4lsg4d3z24k8Z+XIFpAziNeoYOyp9oCO7v6JEQw+DB0FdNfS0GpuvjYKZNLsqb2R5xukh3e9rDo7XcVG4ZT7fWb09BJ7A7ATISwSvt0=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-02-10T11:59:21|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|431.03|0.00|500.00|EFECTIVO M.N.|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|5013570886175|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|5020910842311|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|5020912325701|TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|IVA|16.00|68.97|68.97||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: SJpTeC4SO2KM+4SZaSgzCNL0+h2aJ3CS7O9/hzc4A4qcc1ohWD802Y/KiAWCSgXohth4lsg4d3z24k8Z+XIFpAziNeoYOyp9oCO7v6JEQw+DB0FdNfS0GpuvjYKZNLsqb2R5xukh3e9rDo7XcVG4ZT7fWb09BJ7A7ATISwSvt0=
FechaTimbrado: 2015-02-10T11:59:22
UUID (Folio Fiscal): EEE26752-671D-43DB-A882-2824D6596700
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: Vua0LxCh6rPCPtzOD1LcTgVmzntTahPa9oVKCtoYRgz3Hnms5z3HyOnVN/5fCLtq9BU+hqU98aFZDFP+HsSvFkm5JPTAYPraB3+xjmxamscxZcf1QDmEmXXztXft4e2TfmFyiApDpnXOtt4yFVAS5BIE/zmOnBT9k5BZ4+xB/c=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: Farmacia Guadalajara SA de CV

No Factura: F- 149118

Cantidad: $ 500.00

Concepto:

Tarjetas Telefonicas - Jose de Jesus Becerra.

Febrero - DIICADH

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308163

Guadalajara, Jalisco a 13 de enero de 2015
Oficio 010/2015/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez acudo con usted para efecto de solicitarle su apoyo y colaboración para solicitar de ser posible dos tarjetas telefónicas telcel, una de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) y otra de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por mes, a partir del mes de enero hasta diciembre del presente año

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

Atentamente

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

Recibí
2-Tarjeta $200
1-Tarjeta $100
13/02/15 13:28hrs
Paulina Cortez

Ccp. Coordinación administrativa
Ccp. Jefatura de Servicios Generales

308164

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: 149095

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-02-10T08:47:26

CONDICIONES

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

FACTURA

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 10 DE FEBRERO DE 2015

SELLO DIGITAL

bPgDsvvhk9VlYPnQlXDsvwvBADf2b4pLMYpdRmNiH46E+hYlGbMcE4TlwUN2jzOAqwCecqyM7OYVLo/ssV5BbonJnXzGQA/JBZkHeFXfZj5KVCZeTNfbzIM90ZEAabz61RqOiFhgFOhjuMPcx9CeKhka6Y78izH5BbegyaktA=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-02-10T08:47:26|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|517.25|0.00|600.00|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|5020910842291TARJETA AMIGO TELCEL 200|172.41|172.41|1.000|PZ|5013567086176|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|5013670861851TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|1.000|PZ|7503300045|TARJETA AMIGO TELCEL 100|86.21|86.21|IVA|16.00|82.75|82.75||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: bPgDsvvhk9VlYPnQlXDsvwvBADf2b4pLMYpdRmNiH46E+hYlGbMcE4TlwUN2jzOAqwCecqyM7OYVLo/ssV5BbonJnXzGQA/JBZkHeFXfZj5KVCZeTNfbzIM90ZEAabz61RqOiFhgFOhjuMPcx9CeKhka6Y78izH5BbegyaktA=
FechaTimbrado: 2015-02-10T08:47:27
UUID (Folio Fiscal): 6E572684-B57C-4F61-83AD-878F90F8A9F3
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: TBnFlmLVRwxNlnL05K704d+wAeX/sMkX7GUaB/YNoLV2md4PceRbssi07AtGEbEDnJyyqUue2VThfGym/PGkgO5cCcE4qbl3nXKtZfEAOtFRdi7BEZNf4SZCqfl13hcVZ0OqKUO2eK809pb/gXrLfMvwpOrqaaWuE4mBUY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

Razón Social: Farmacia Guadalajara S.A de C.V

No Factura: F - 149095

Cantidad: $ 600.00

Concepto: Tarjetas Telefonicas - Alfonso Hernandez Barron
Febrero - Tercer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308165

Tercera Visitaduría General

Oficio TVG/027/15

Guadalajara Jalisco a 03 de febrero de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, en su lugar me sean proporcionadas por mes 5 tarjetas de tiempo aire telcel, de las siguientes denominaciones:

4 de $100.00

1 de $200.00

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Alfonso Hernández Barrón

Tercer Visitador General

Recibí Tarjetas 4-100 1-200 Fernanda 10-2-15

RECIBIDO 03 FEB. 2015 COORD. ADMINISTRATIVA

c.c.p. Coordinación Administrativa

Fhn

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00323 Del 20/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: reposicion de gastos caja chica vallarta

308166

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : 18087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Garrafones de agua 5 p/personal ofnas
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.07		Gasolina p/podadora
0003	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G Corriente	$115.00		Envíos de paquetes correo certificado
0004	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		Aseo ofna13-20-27 ene, 03-10 febrero
0005	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$133.20		Copias certificadas
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,808.27	ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.07		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$115.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$133.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.07	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$115.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$133.20	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.07		Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$115.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$133.20		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.07	Movimiento Directo Automático
0024	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$115.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$133.20	Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0027	5131-3181	Servicios Básicos	$115.00		Movimiento Directo Automático
0028	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y	$133.20		Movimiento Directo Automático
0029	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0030	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$260.00		Movimiento Directo Automático
0031	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$50.07		Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$260.00	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$50.07	Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$115.00	Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$133.20	Movimiento Directo Automático
0036	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$260.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$50.07		Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$115.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$133.20		Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.07	Movimiento Directo Automático
0044	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$115.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$133.20	Movimiento Directo Automático
0046	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$260.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$50.07	Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$115.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$133.20	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$260.00		Movimiento Directo Automático
0053	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$50.07		Movimiento Directo Automático
0054	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$115.00		Movimiento Directo Automático
0055	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$133.20		Movimiento Directo Automático
0056	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,250.00		Movimiento Directo Automático
			10,849.62	10,849.62	

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

20 DE FEBRERO DE 2015

FECHA

308167
308166

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

$ 1,808.27

(UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 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

0018087

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5106607251 00186151659 0018087

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18087		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 20-02-2015

308168

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL.
A 20 DE FEBRERO DE 2015

SUCURSAL 0645 VALLARTA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORTE

CUENTA: 0682675376
TITULAR: ISABEL ARREDONDO CORTEZ

DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $1,808.27

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $1,808.27
(==MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N.==)

BANORTE BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.ATRO 072	0064510660725001861516590018087	$1,808.27

CLAVE	VENT.	NO. TRAN.	HORA	REFERENCIA
311	01	0138	13:19	

BANORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO 0062015044831016184819

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308162

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214 3181, 2612, 3361**	**147**
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 :			19-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,808.27	0.00	1,808.27

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

SUB TOTAL	**1,808.27**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,808.27**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 147

308170

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 12 defebrero del 2015

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gasto de fecha 27/01/15, 20/01/15, 13/01/15, 03/02/15 y 10/02/15.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1250.00
Facturas: de fecha 2015-01-[redacted] 2015-01-23 y 2015-02-04	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo		260.00
Facturas: JALABBIFI-000552, JALABBIFI-000553 y JALABBIFI-000558.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	envíos de paquetes por correo certificado		115.00
[redacted]ctura: O-[redacted]4281.	2612	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A. DE C.V.	varios	5	Compra de gasolina para máquina de podar.		50.07
Actas circunstanciada de fecha: 21/01/2015.	3361	Juzgado Primero Penal	varios	5	copias certificadas del expediente 343/14-C.		133.20
							$1,808.27

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

308171

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de febrero 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 *$1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 13/01/15, 20/01/15, 27/01/15, 03/02/15 y 10/02/15.

A t e n t a m e n t e

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.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

308172

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

308173

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

EDAD 35
SEXO M



DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA ,JAL.

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

1948099518588

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

308174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 02 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

Nombre Martha Elena Sanchez 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
20 FEB. 2015

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 10/02/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

308175

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha D 13 M 01 A 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

PVT

Nombre Martha Elena Sanchez 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

20 FEB. 2015

PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 13/01/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

308176

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 20 01 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

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 FEB. 2015

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 20/01/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

308177

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 27 01 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de Oficina Regional

Nombre Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio 21 de marzo S/n Col. Palma Real

Firma Martha Elena Sanchez Vera

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

20 FEB. 2015

RECIBIDO

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 27/01/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

308178

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 03 02 15 Puerto Vallarta, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

A través CEDHJ

Por el concepto Aseo de Oficina Regional

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

20 FEB. 2015

Razón social: MARTHA ELENA SÁNCHEZ VERA
Comprobante de gastos de fecha: 03/02/15
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional

308179

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de febrero 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 *$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2015-01-09, 2015-01-23 y 2015-02-04.

A t e n t a m e n t e

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.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

208180

FACTURA

Folio Fiscal
c3fecfc4-4571-4ac8-9b07-8cc7dca3a10c
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000201203565

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

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	2015-01-09T23:01:11	FF11071905	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13698	INGRESO	CONTADO	

			CAMPOS UTILIZADOS SOLO EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES			
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	4 CAJAS 4 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	104.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	104.00	0.00					
							SubTotal	104.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	104.00
							IVA	0.00

(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $104.00

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 FEB. 2015

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 09/01/2015 LA CANTIDAD DE (CIENTO 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 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

CyM4V5akTQvGqH5NLIEVF8oyU0dP+qfjuc+E7e/iUL0VJEI7/cMzOsw9G/7eOkD0lLZytA4JvTiXdLutBCH+rIEX4FnP8I9kU19hLQorCiHQHeJ4Y/elOxpCqL63QvtE9AJIlxcZHPLLOc6/CumPpnC1zw2MBzvn9SkLKQ1JD3U=

Sello digital del SAT

gZNKsclbO0od4rFteOrrPTKZB1bIK7jzjBwXsSCu+wCS8L9wyb/KfwMQId9FMcZLSdKn9rpKvKjTI5QN0JgazKoN7U1edd2tRU3xTk1gMe1PjH+7PMlqhkoqdaCd1lTVA1nk88CRG05LZj8BU8N/oh6uG9qjAKQTAG3krFhv0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c3fecfc4-4571-4ac8-9b07-8cc7dca3a10c|2015-01-09T23:07:44|CyM4V5akTQvGqH5NLIEVF8oyU0dP+qfjuc+E7e/iUL0VJEI7/cMzOsw9G/7eOkD0lLZytA4JvTiXdLutBCH+rIEX4FnP8I9kU19hLQorCiHQHeJ4Y/elOxpCqL63QvtE9AJIlxcZHPLLOc6/CumPpnC1zw2MBzvn9SkLKQ1JD3U=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-01-09T23:07:44

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

308181

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
91b47ac1-b68b-46d2-9694-a1151bb7ed99
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	2015-01-23T21:30:12	FF11318099	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 NumCtaPago	FORMA DE PAGO	Folio Fiscal Original	Serie Folio Fiscal Original	Fecha de Folio Fiscal Original	Monto Folio Fiscal
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

Número de Orden de Compra	Cantidad	Volumen (Metros Cubicos)	Peso (Kilogramos)	No. REMISION			
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	3.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	78.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos				SubTotal	78.00
	IVA 0.00%	78.00	0.00				Descuento	0.00
							Importe Neto	78.00
							IVA	0.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $78.00

LEYENDAS FISCALES

Comentarios:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA JALISCO EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 23/01/2015 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: _____ 1ST CENTRO 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

jY5ONDEo+KnnBw+ddnE2ZGC/KlRzXfmjlA4XpYX7+B5ObAcy5okbVy3uRfcRLinFed0zsqk2/jlA3sV0LybDxeSDTXHiNX1F+N0AEb/+Ruruq2/OoXbOO0Lx6JflamVF2/8REeTAnP2
wq6fbqaf6zyd0owf4Hy47KVmNFu3l=

Sello digital del SAT

VzmWPVwly1817Z/6GZI2n6f9dldcl3hWP/IWNdcxdvs9mFxwsKHINtA8N7TR63Phzt3UwO9uq0eXTM/SPnBF2mHyMbYz1MBoggnazoOOk55b1zwF3NfPe4x4EG+RJvvZDGhpolpH
Lu3KAZJqjPXmgt0Gn7w91eyT9rfHtugfzfQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91b47ac1-b68b-46d2-9694-a1151bb7ed99|2015-01-23T21:34:01|jY5ONDEo+KnnBw+ddnE2ZGC/KlRzXfmjlA4XpYX7+B5ObAcy5okbVy3uRfcRLinFed0zsqk2/jlA3sV0LybDxeSDTXHiNX1F+N0AEb/+Ruruq2/OoXbOO0Lx6JflamVF2/8REeTAnP2wq6fbqaf6zyd0owf4Hy47KVmNFu3l=|00001000000300171326||

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-01-23T21:34:01

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308182

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
588e33f5-aba3-4f1e-918b-1aa4a490b891
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	2015-02-04T21:45:41	FF11532446	CHEQUE / DEPÓSITO EN CUENTA / TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS / EFECTIVO	13696	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 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

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 04/02/2015 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

ycpD+uBnZWO/amfgoJ99XkGd8qu9OovxvpNP2N6Ff4aOkZYAITU4hRs2mw3yfFGH/PiFOuX4hOxZ669Rd0iyhsBolZ0KTrWMjFTOIhdNkC4r6A5nbrkFQzxYXZ2Ab9WX1TEwygk72E1HOK4DmTHeRq0uilGUG92XGQWLdlszoY=

Sello digital del SAT

safrUFkR6kfjokKzkq/14va9H1M6EEJKhBhAu4Mpy7hXN2ktW2xM8st7RMSLf3bwJlEfFdYbrCg7loAvNe8tdY8A5Jowpc9v+sWgMN47rNmHERBbEfDJsLAvAX7HD1A8SincGfWZR1XBmtlRJ3zw4scHWa5+VmOtdJmH5S/w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|588e33f5-aba3-4f1e-918b-1aa4a490b891|2015-02-04T21:51:53|ycpD+uBnZWO/amfgoJ99XkGd8qu9OovxvpNP2N6Ff4aOkZYAITU4hRs2mw3yfFGH/PiFOuX4hOxZ669Rd0iyhsBolZ0KTrWMjFTOIhdNkC4r6A5nbrkFQzxYXZ2Ab9WX1TEwygk72E1HOK4DmTHeRq0uilGUG92XGQWLdlszoY=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-02-04T21:51:53

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA
20 FEB. 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308183

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de febrero 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 *$115.00 (ciento quince pesos/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
35/15	27/15	Bahía de Banderas, Nayarit	13/01/15
9278/14	100/15	Delegación el Colorado, Puerto Vallarta	23/01/15
7675/14 y su acumulada	78 y 79/15	Delegación Las Palmas	23/01/15

Anexo Facturas: JALABBIFI-000552, JALABBIFI-000553 y JALABBIFI-000558.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

SERVICIO POSTAL MEXICANO

308184
FACTURA

JALABBIFI-000552

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
13/01/2015 11:27:24	13/01/2015 11:28:41
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

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTÁTAL 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	132	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	E1489	LX ANIVERSARIO DE LAUNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	$9.92	$19.83

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN P.V. PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTITRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$19.83
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
11B6E660-CC61-402B-8416-DEDDC3DF8D45

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aSANkiZKlnHmNNNe50R6ntke5XmlkRZLhrewtVAsSruDBzyms0Q0KczU7rVCS/+EyoOjiH
lDQg4aQ/vaAteAsofgZH5HLma1+oA+0NxtwGGZMEglTApF25JQv+vk1Y5tqOZkaQdT19ai
nQzHivyIlhtudK9vUP0CKJUdPtggEZQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kEaOEzV8pwAtnlzRYpWRwEckE37e6xU701b2K4HU77mLgxUplrsbAxw4XfldkRWyMxYAYP
DK70GSh9q2OrVTFu1mBplWnF81qe5LTRsTKWrpYst8mgLCkPfpgsWeE4HNAk4jl9LWYVd
vq5+gQC5YEdfgUn/e3lh0KqaKgWD60=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|11B6E660-CC61-402B-8416-DEDDC3DF8D45|2015-01-13T11:28:41|aSANkiZKlnHmNNNe5
0R6ntke5XmlkRZLhrewtVAsSruDLzyms0Q0KczU7rVCS/+EyoOjiHlDQg4aQ/vaAteAsofgZH5HLma1+
oA+0NxtwGGZMEglTApF25JQv+vk1Y5tqOZkaQdT19alnQzHivyIlhtudK9vUP0CKJUdPtggEZQ=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

308185

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-000553

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
20/01/2015 10:52:06	20/01/2015 10:56:51
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: 01-322-283-3634

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: 207

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	PIEZA	EP1408	MEXICO CREACION POPULAR CESTO CORITA SERI	$9.92	$19.83

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

CANTIDAD CON LETRA:
* VEINTITRES PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$19.83
DESC.	
I.V.A. 16%	$3.17
TOTAL	$23.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
9D921E9D-04C7-4E91-A135-99CBD42F606C

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ves7gQBZWBvIEipop7ZjxL6pSh4YfBwaepZiql3GRzQEK5dFGVtOGNegHVzgLUldFo5/11
tmf/hIOnkCErqRM+KbXioAqnUoXt13G3ZSkNKM06D1HhN5/kPckm0o6mPT+7gxwuzREcX8
ytc+FHCNuEugk0h2vG+x+J1xBZDnByA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rtejKYjwKhoYGyWKJRIQzyiD3zAxtb7PCmTaPWG5COu3yLblsW3A8VjeysO0gJvd4SL0r
kRvQLgULyNcvBH/cjFP0uOPo5NUoHniaFbknDEBjyEuCn50MTpRoe+clGjiZlx0EGa2gk
AeXDvSbvrW0Woa42/275ks1tBlaiQY4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9D921E9D-04C7-4E91-A135-99CBD42F606C|2015-01-20T10:56:51|Ves7gQBZWBvIEipop
7ZjxL6pSh4YfBwaepZiql3GRzQEK5dFGVtOGNegHVzgLUldFo5/11tmf/hIOnkCErqRM+KbXioAqnUoX
t13G3ZSkNKM06D1HhN5/kPckm0o6mPT+7gxwuzREcX8ytc+FHCNuEugk0h2vG+x+J1xBZDnByA=|0000
1000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

308186

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA	
JALABBIFI-000558	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
26/01/2015 12:52:16	26/01/2015 12:56:04
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

OFICINA EXPEDIDORA: Malecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO: 5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	264	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
6	PIEZA	EP1408	MEXICO CREACION POPULAR CESTO CORITA SERI	$9.91	$59.48

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jal. Conmutador y fax 3669 1101, quejas

www.cedhj.org.mx, correo electrónico: cedhj@infosel.net.mx

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO
Factura: JALABBIFI-000558
Cantidad: sesenta y nueve pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquetes por correo certificado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015
PAGADO

308187

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de febrero 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 *$50.07 (cincuenta pesos 07/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de gasolina para máquina de podar.*

Anexo Factura: O-204281.

A t e n t a m e n t e

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.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

308188 Label3

oservigaso

FECHA	FACTURA
09/02/2015 8:47:10 AM	O - 204281

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
3.690	LITROS	MAGNA	11.747931	43.35

TOTAL CON LETRA

Cincuenta Pesos 07/100 M.N.

TOTAL	
SUBTOTAL	43.35
IVA 16%	6.72
TOTAL	50.07

Metodo de Pago: EFECTIVO **Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Sello Digital: RqE0fqscZNyE6qj3YyBOOrMnKQeHQ/YhJDPLQRWxgwJlQt24xU4suQQYYTV8wsh1KBsaa8Ke/74zlSk85NHx362uu+Fwj+KYnvWjKhK/nJrGnrU5t3/5s4GxvuhWHDG0BoVD9dMRfZ/9RKTFZoGYSwjE7pFFAzanl4+Gxy9qywk=

Sello SAT: fFL/RPbdPlmk6io/hTUM2mCoiv6zTXxhxWOnBp56Js3gHlAModiBDEfaEbp6bG2ofNrd+fQsob/gDZR9voW5Aj5rVbttzwVXeQTx1Qqz9WrrcMWpfYYGl4lhZdxBBl+BPPvbR66WvYCY39f198mhGVMqFqwlQHLdBF41EdJ0g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e5619328-566f-4cc9-b700-cf9e391d2666|2015-02-09T08:47:10|RqE0fqscZNyE6qj3YyBOOrMnKQeHQ/YhJDPLQRWxgwJlQt24xU4suQQYYTV8wsh1KBsaa8Ke/74zlSk85NHx362uu+Fwj+KYnvWjKhK/nJrGnrU5t3/5s4GxvuhWHDG0Bo
dMRfZ/9RKTFZoGYSwjE7pFFAzanl4+Gxy9qywk=|00001000000300439968||

NO. CERTIFICADO: 00001000000202429476
FOLIO FISCAL: e5619328-566f-4cc9-b700-cf9e391d2666
CERTIFICADO SAT: 00001000000300439968
FECHA TIMBRADO: 09/02/2015 08:47:10 a.m.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015

308189

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 12 de febrero 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 *$133.20 (ciento treinta y tres pesos 20/100 MN).* Lo anterior por concepto *de copias certificadas del expediente 343/14-C.*

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: Actas circunstanciadas de fecha: 21/01/2015.

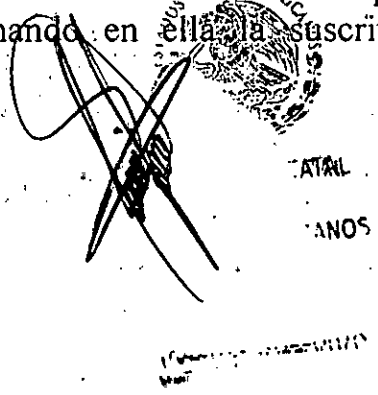
A t e n t a m e n t e

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.
Maestro Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

ACTA CIRCUNSTANCIADA.- En Ixtapa, delegación de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 21 veintiuno de enero del año 2015 dos mil quince, la suscrita abogada Francisca López Abundis visitadora adjunta "A", encargada de la Región Costa Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuando con la fe pública conferida por los artículos 43 y 44 de la Ley de la Comisión, hago constar que me constituí física y legalmente en el local que ocupa el Juzgado Primero Penal, por lo que procedí a entrevistarme con una persona del sexo femenino quien responde al nombre de Mariana Rubio y quien se desempeña como Auxiliar de la mesa "C" de dicho juzgado, por lo que previo de haberme identificado, procedo a mostrarle en estos momentos la petición formulada por esta Comisión, mediante el oficio 1884/14, sobre el particular indicó que la causa penal 343/14-C, estaba a disposición de la suscrita 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 Leonardo Pérez Martínez, por guardar relación con los hechos que motivaron la presente queja. 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, solicitándoles además que informara a la suscrita a cuánto ascendía el pago de dichas copias y transcurridos unos minutos, señaló que la cantidad a pagar era de $133.20 ciento treinta y tres pesos 20/100 MN por el total de 111 ciento once hojas 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.



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00324 Del 20/02/2015

Concepto: Reposic. caja chica tequila.

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

30819

Beneficiario: **GRIZELDA GARCIA OROZCO**

Folio / Cheque : 18088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Garrafones 4 p/personal ofnas
0002	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Aseo 16-31 Ene, 10 feb
0003	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Fontaneria ofna.
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$792.00	GRIZELDA GARCIA OROZCO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0017	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación,	$100.00		Movimiento Directo Automático
0018	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación,	$600.00		Movimiento Directo Automático
0019	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$92.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$92.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$100.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$600.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$92.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$92.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$92.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$100.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$600.00		Movimiento Directo Automático
			4,752.00	4,752.00	

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 20 DE FEBRERO DE 2015 308192

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRIZELDA GARCIA OROZCO

$ 792.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS 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

0018088

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000911510660725100186151659100180881

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18088		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

20.02.2015

308193

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

308194

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: GRIZELDA GARCIA OROZCO				**3511,2214, 3581,**	**148**
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 :			19-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
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: GRIZELDA GARCIA OROZCO	VARIAS	PZAS	792.00	0.00	792.00

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	**792.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**792.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-148

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA, JALISCO, 16 DE FEBRERO 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
	3511	Fausto Rodriguez R	1		Pago de Fontaneria	100.00	
FF11382459	2214	ELECTROPURAS S. DE R.L. DE C.V.	1		Pago de agua purificada	92.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
	3581	Araceli Ruiz Ruiz	1		Pago de Limpieza	200.00	
							792.00

Elaboró: Lucero Villarreal M. **Revisó:** Grizelda García Orozco **Autorizo:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
PUERTO VALLARTA

RECIBIDO
17 FEB. 2015
15:30
COORD. ADMINISTRATIVA

308195

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308196

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

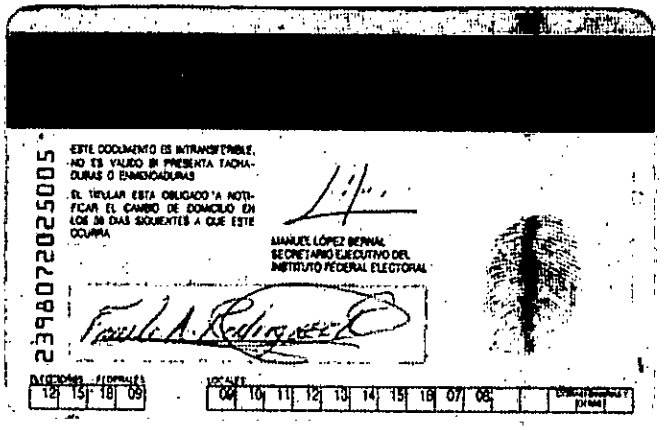
[redacted]

308197

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
FAUSTO ADALBERTO
DOMICILIO
AV SIXTO GORJON 26
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0000078089708 AÑO DE REGISTRO 1993 01
CLAVE DE ELECTOR RDRDFS54090514H300
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 095 LOCALIDAD 0001 SECCION 2398
EDAD 53
SEXO H





CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 02 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de Cien Pesos

$100.00

A través

Por el concepto Trabajos de fontanería

Nombre Rodriguez Rodriguez Fausto

Adalberto

Domicilio Av. Sixto Gorjón 26, Tequila.

Firma

Fausto A Rodriguez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Grizelda Garcia Orozco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308198

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Valles
Oficio 85 /2015
Asunto. Se solicita reparación de tinaco

Tequila, Jalisco, 10 de febrero de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de
Administración de la CEDHJ

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez solicito la autorización para reparar la bomba del tinaco, en razón de la abundante cantidad de agua que se esta fugando y que se corre por el frente de esta oficina regional, por lo anterior se cotizó la reparación con el fontanero Fausto Rodríguez, quien señaló que cobraría $ 100.00 cien pesos tanto por el material como la mano de obra, por ello se le pide tenga a bien autorizar el pago correspondiente por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), esto con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Maestra Grizelda García Orozco
Visitadora Adjunta adscrita a la Región Valles de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

OFICINA REGIONAL VALLES

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 TEQUILA JALISCO
MEXICO C.P. 46400

FACTURA

Folio Fiscal
67e16f7c-5a4e-4ef2-884c-9d22a4d2517c
No. de Serie del Certificado CSD
00001000000301203585

308199

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160
RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL
TEQUILA JALISCO MEXICO 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	2015-01-27T21:46:01	FF11382459	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 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			
	4 CAJAS 4 PIEZAS						

U. MED.	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESC.	TOTAL
PIEZA	5874	.4.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	92.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	92.00	0.00					
							SubTotal	92.00
							Descuento	0.00
							Importe Neto	92.00
							IVA	0.00

(NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $92.00

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 TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/01/2015 LA CANTIDAD DE (NOVENTA Y DOS 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

CKbEIyLR2Fl0JGzGzfU7ZwslH1aigVt+d6BIZ4MtJuCN1tpce+rmZJ7EwPHLnGAlz0lmfjVgfVlym5tZXlc+m5sa7kDnLWgsIlCoaLbG2KWYRlvJeFUdZTP02JapoossYF5VkDc3BcQRLRgr7nWaby0sjZFYhOoSeoGifCg=

Sello digital del SAT

nt.35Nmmp7mqYjqWPlWzB75+ZAMqXg5rKZA0xK8h+eOf2wolulFxvBCo4vHSeSWyuDGNEckulWnbnYQyFYGrANEwJ/i0cPBvtOqSdDdFvDCQWmJh61xvwgQIKfpsltFwA92v6R9Z9NPyu4KPXDXxx+LaHwmyKMWsVJG/0ZD+x6M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|67e16f7c-5a4e-4ef2-884c-9d22a4d2517c|2015-01-27T21:51:43|CKbEIyLR2Fl0JGzGzfU7ZwslH1aigVt+d6BIZ4MtJuCN1tpce+rmZJ7EwPHLnGAlz0lmfjVgfVlym5tZXlc+m5sa7kDnLWgsIlCoaLbG2KWYRlvJeFUdZTP02JapoossYF5VkDc3BcQRLRgr7nWaby0sjZFYhOoSeoGifCg=|00001000000300171326||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000300171326

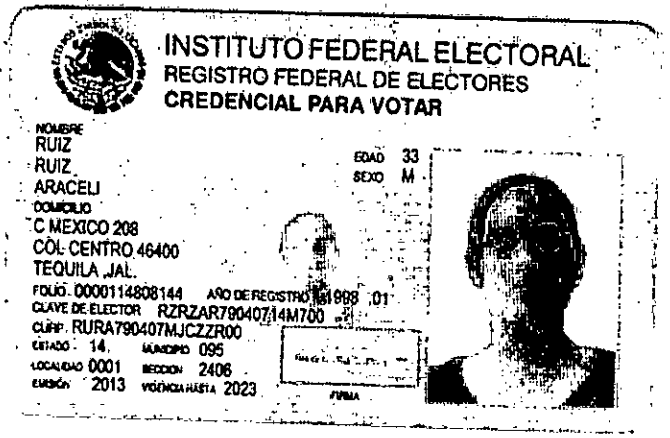
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-01-27T21:51:43

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SIGN@TURE
NSI050810TIA

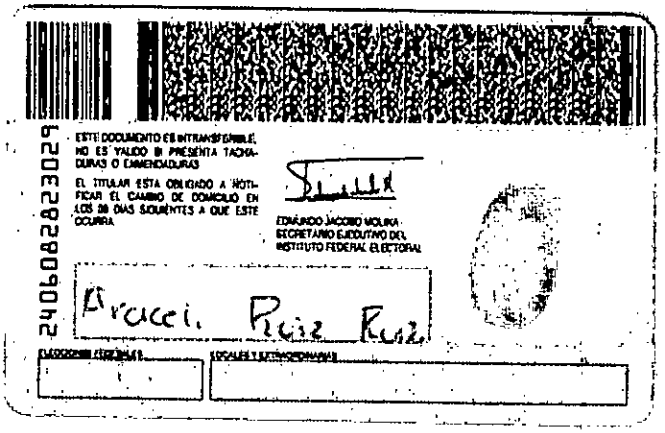
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.
FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1988 01
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR790407I4M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023
EDAD 33
SEXO M
FIRMA



2406082823029
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
Araceli Ruiz Ruiz

002803

1era quincena enero 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 01 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos 00/100 m/n.

A través Oficina Regional Valles Tequila

Por el concepto Pago de limpieza de

Oficina Regional Tequila

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio Calle México 208, col. Centro.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

CO...
20 FEB. 2015
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL VALLES TEQUILA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.

EDAD 33
SEXO M



FOLIO 0000114808144 AÑO DE REGISTRO 1999
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

2406082823029

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

Araceli Ruiz Ruiz

308202

20 FEB. 2015
PAGADO

2da. Quincena enero 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 01 15 Tequila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos Pesos 00/100 M/n

A través Oficina Regional Valles Tequila.

Por el concepto Pago de limpieza de la oficina Regional Tequila.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio Calle Mexico 208, Col Centro.

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

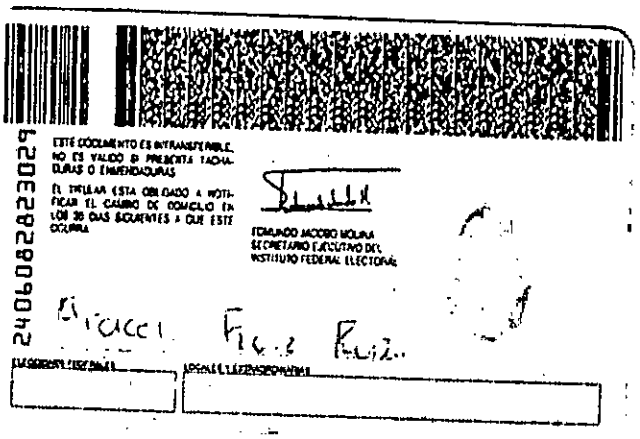
NOMBRE
RUIZ
RUIZ
ARACELI
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL CENTRO 46400
TEQUILA ,JAL.

EDAD 33
SEXO M



FOLIO 0000114806144 AÑO DE REGISTRO 1993
CLAVE DE ELECTOR RZRZAR79040714M700
CURP RURA790407MJCZZR00
ESTADO 14 MUNICIPIO 095
LOCALIDAD 0001 SECCION 2406
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



2406082823029

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

Araceli Ruiz Ruiz

308203

1era quincena febrero 2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 02 15 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos m/n

A través Oficina Regional Valles Tequila

Por el concepto Pago de limpieza oficina Regional Valles Tequila.

Nombre Araceli Ruiz Ruiz

Domicilio México 208, Col Centro

Firma

Araceli Ruiz Ruiz

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD
20 FEB. 2015
1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00325 Del 20/02/2015

Concepto: Anticipo 50% Reunión mensual con OSCs 26 febrero

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

308203

Beneficiario: **SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : 18089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-003	SERVICIOS E INMUEBLES	$12,180.00		Anticipo 50% Reunión mensual con OSCs 26 febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,180.00	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
		Sumas iguales =>	12,180.00	12,180.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015 308204

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.

$ 12,180.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL CIENTO 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

0018089

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆7⑈5⑆0660725⑈00⑆86⑆5⑆659⑈00⑆8089

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO 50% CONTRATACION DE SERVICIO P/REUNION MENSUAL CON ORG. DE LA S.C. EL JUEVES 26 DE FEBRERO. CH-18089		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barcos 20.02.2015

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN COBRO

308205

iente :SERVICIOS E INMUEBLES TURISTIC Sucursal : 0404
enta :0183208397 Fecha / Hora : 20-02-2015 / 13:00:02
aza :ZAPOPAN Movimiento : 000043893

Cheques Aceptados

enta	Cheque	Banco	Importe	Disp
1659	0018089	BANORTE	*****12,180.00	(01)

Total Aceptados :$ *****12,180.00

Total Presentado	:$*****12,180.00
Cheques Rechazados	:$**********0.00
Total Operado MXP	:$ *****12,180.00
Efectivo	: **********0.00
Importe Total MXP	:$ *****12,180.00

YB>>86>>00>>M4X06X53X8 <<
00000000403080903<<
13XX00XX02XS<<

2100022

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO
BANCO

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

308206

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV				**3831**	**149**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			005/Vin/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL JUEVES 26 DE FEBRERO 2015 A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON GUADALAJARA	120	SERVICIO	10,500.00	1,680.00	12,180.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT
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 FACT

SUB TOTAL	**10,500.00**
I.V.A.	**1,680.00**
T O T A L	**12,180.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-149
308207

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 005/Vin/2015

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario del anticipo, por la contratación del servicio para la celebración de la Reunión Mensual que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 120 personas), el jueves 26 de febrero del presente, a las 10:00 horas, en las instalaciones del hotel Hilton Guadalajara.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: BBV a Bancomer
Nombre de cuenta: Servicios e Inmuebles Turísticos S. de R.L. de C.V.
Número de cuenta: 00183208397
Plaza: 010
Sucursal: 0095

El total del servicio es de $ 24,360.00 (veinticuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 12,180.00 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.

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

Atentamente

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Cop. Contabilidad y Cmar. Fernando Anaya Pérez.

RECIBIDO
13:20
COORD. ADMINISTRATIVA

308208

Hilton
Guadalajara

Este contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número 4038-2013 de fecha 02 de SEPTIEMBRE del 2013. Cualquier variación del presente contrato en perjuicio de EL CONSUMIDOR, frente al contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta.

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV
SIT930121K30
AV DE LAS ROSAS No. 2933, COL. RINCONADA DEL BOSQUE,
CP 44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Teléfono: (33) 3678 0540
Correo Electrónico: amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx
SIEM: 4 A125217

PRESUPUESTO
VIGENCIA: 19 de Febrero 2015

Lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco
17 de Febrero 2015.

NO.	SERVICIOS	IMPORTE
1	Uso del Salón México II – Máxima Capacidad 120 personas	$00.00 M.N.
2	Elaboración de Menú a elección y preferencia de EL CONSUMIDOR Desayuno	$18,595.42 M.N.
3	Uso de Mobiliario: Mesas Redondas, sillas, estrado, mantelería, cristalería, loza y plaqué necesarios para la celebración del evento en base al número de asistentes.	Cortesía
4	Servicio de Meseros y Garroteros durante el tiempo que dure el evento.	$2,789.31 M.N.
5	Acondicionamiento del salón donde se llevará a cabo el Evento conforme a la elección y preferencia de El Consumidor.	Cortesía
6	Servicio de Acomodadores personalizados de automóviles (Valet Parking).	$90.00 M.N.
7	El Costo de ampliación de la duración del evento por cada Hora.	$00.00 M.N.
8	El Costo por Invitado que exceda de la cantidad Prevista en El Contrato.	$203.00 M.N.
	Subtotal	**$21,384.73 M.N.**
	I.V.A.	**$2,975.27 M.N.**
	Precio Total	**$24,360.00 M.N.**

308209

Hilton
Guadalajara

Características del menú, bienes y servicios contratados que se indican el presupuesto:

DETALLE DE SALON

FECHA	EVENTO	SALON	MONTAJE	HORARIO	PERSONAS	RENTA DE SALON
Jueves 26 Febrero 2015	Desayuno	Mexico I	Mesa U	08:00 a 11:00	120	Cortesía al tener desayuno para el grupo.

MENU DESAYUNO SERVIDO:

- Jugo de naranja
- Coctel de frutas
  Chilaquiles rojos con pollo
  Guarnición a elección del Chef
- Pan de sal – Pan dulce – Mantequilla
- Café americano

Precio por persona: $203.00 pesos, Incluye IVA y Servicio.

ESTACIONAMIENTO:

Se otorgaran 10 boletos en Cortesías / Tarifa normal por cada hora: $22.00 pesos
Tarifa especial para su evento $70.00 pesos por boleto - máximo 12 horas y Valet Parking $90.00 pesos por boleto - máxim
12 horas, las tarifas incluyen IVA

Autorización para la utilización de información con fines mercadotécnicos o publicitarios
"EL CONSUMIDOR" si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información proporcionada por él con motivo del presente contrato y si ( ) no ( ) acepta que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le envíe publicidad sobre bienes y servicios.

Firma o rúbrica de autorización de "EL CONSUMIDOR"
LIC. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.

308210

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

ADENDUM DE CONTRATO No. AM-2015-02-003

18 de febrero de 2015

Compañía	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	**Fecha Evento**	JUEVES 26 DE FEBRERO 2015.
Contacto	LIC. PAULO COLUNGA PERRY	**Puesto**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL EVENTO:

DESAYUNO CEDHJ

FIRMA DE CONTRATO:

Le solicitamos firmar el contrato a más tardar el día jueves 20 de febrero 2015, firmado hoja por hoja para elaborar los bloqueos correspondientes.
Queremos hacer notar que al momento de firmar esta carta contrato, se están aceptando cada uno de los lineamientos establecidos en la misma, igual que todas las reservaciones, están sujetas al cumplimiento de los depósitos aquí señalados.

POLITICAS DE DEPÓSITO:

Solicitamos el pago total del evento por $24,360.00 (Veinticuatro mil, trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) el día 25 de Febrero 2015.

Cualquier consumo extra que se genere durante el evento deberá ser liquidado al término del mismo.

- Se requiere de Tarjeta de Crédito en Garantía:
  Nombre del tarjetahabiente: _____
  Tarjeta No: _____ Vence: _____ Código Seguridad: _____

El Evento estará sujeto a cancelación si los requisitos solicitados no se reciben de acuerdo a las políticas estipuladas.

DATOS BANCARIOS:

	Depósitos Pesos en la Republica Mexicana	Depósitos Dólares en la Republica Mexicana	Depósitos en Dólares desde Estados Unidos
Banco:	BBV Bancomer	Bank of America BBV Bancomer	Bank of America
Nombre de la cuenta:	Servicios e Inmuebles Turísticos S DE RL DE CV	Servicios e Inmuebles Turísticos S DE RL DE CV	Servicios e Inmuebles Turísticos S DE RL DE CV
Número de Cuenta:	00183208397	0183208745	005770531046
Transferencia Clave:	012 180 001832 08397 9	012 180 0018308745 4	ABA 111000025
Plaza:	010 Cd. De México	Cd. De México	SWIFT BOFAUS6S
Sucursal:	0095 Banca Corporativa Sector 3	0095 Multinacional 2	Dallas, Texas

308211

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

Adendum de Contrato

POLITICAS DE CANCELACION:

- Podrá ser recibida la cancelación del total del Evento reservado a más tardar el día 20 de Febrero 2015 sin responsabilidad alguna para **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
- Después de estas fechas tendrá un cargo de No Show por el total del Evento reservado.

LEY DE CONTROL DE TABACO:

- Las instalaciones de Hilton Guadalajara cuentan con espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.
- De acuerdo a la última Reforma Publicada en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 01 de Junio de 2010, y conforme a los Artículo 29 de la Ley General para el Control del Tabaco y a los Artículos 53 y 59 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, queda estrictamente Prohibido Fumar en las áreas del Hotel, tales como Salones, Lobbies, Foyeres, Baños Públicos y Habitaciones.
- Sólo estará permitido fumar en la vía Pública, en áreas al aire libre tales como terrazas, Patios y Jardines siempre y cuando el Humo del Tabaco No penetre al interior del Establecimiento.
- Los colaboradores de Hilton Guadalajara son responsables de implementar, cumplir y hacer cumplir la Ley y este Reglamento en los espacios que ocupa el mismo, así como de solicitar a quien incumpla dichas disposiciones a que se retire del sitio, apercibido que en caso de no hacerlo se le dará aviso a la autoridad administrativa correspondiente.

MANTAS - PODIUM – ALFOMBRAS:

Por estándar de Hilton no es permitida la colocación de mantas y/o inflables dentro y fuera del Hotel.
Así mismo, en caso de requerir colocar mantas o publicidad dentro y fuera del salón de sesión, no se puede pegar en los tapices del salón, por lo que sugerimos otro tipo de publicidad que no requiera lo anterior y sólo podrá ser colocada por personal del Hotel y de la misma forma, el logotipo del Hotel que aparece en los podiums no podrá ser tapado por ningún material o logotipo externo.
En caso de montar estructuras de stands se solicita consideren la colocación de tapetes sobre la alfombra con la finalidad que las estructuras no dañen la alfombre del Hotel.

POLITICAS DE SEGURIDAD:

- No se permite ingresar seguridad externa al Hotel, en caso de ser necesaria la seguridad externa se deberá negociar esta cláusula y firmar un contrato correspondiente.
- Cualquier daño ocasionado al equipo y mobiliario del hotel, correrán por cuenta de la empresa que está contratando el evento.
- Son considerados objetos personales todos los equipos electrónicos, de cómputo, portátiles, portafolios y bolsas, que son ingresados a nuestras instalaciones, por lo que es responsabilidad de los propietarios la seguridad de los mismos. Debido a lo anterior el hotel no se hace responsable por la pérdida o robo a menos que soliciten sean resguardados o custodiados por nuestro departamento de seguridad.
- El ingreso de Equipo y Material para los Eventos tendrá que ser por la Caseta de Seguridad, ubicada en la Calle de Faro a espaldas del Hotel, para lo cual se realizará un registro del mismo.

308212

Adriana Madrigal
| Ejecutiva de Banquetes
Hotel Hilton Guadalajara
Av. De las Rosas No. 2933
Guadalajara JAL. CP 44530
México

Adendum de Contrato

CLAUSULAS LEGALES:

- En caso de retraso o falta de pago, el saldo insoluto generará intereses a la tasa CPP más 2 (dos) puntos hasta que sea efectivamente pagado.
- El Hotel no será responsable de pérdidas, robos o extravíos de bienes que no hayan sido depositados en las cajas de seguridad del Hotel. El uso de las instalaciones, equipos y áreas del hotel son bajo la estricta responsabilidad de cada huésped o persona, por lo que el hotel no se hará responsable de accidentes o daños causados a las personas o sus bienes.
- Las cantidades previstas en el presente Convenio son montos aproximados, las cantidades definitivas serán desglosadas en la facturación final del evento.
- En caso de incumplimiento en el pago conforme a lo previsto en el presente contrato, el Hotel podrá exigir sus derechos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, debiendo pagar el cliente los gastos de cobranza y costas, incluyendo honorarios de abogados.
- El Hotel se reserva el derecho a cobrar los consumos extras que hayan sido consumidos y que no estén descritos en el presente Convenio (lavandería, llamadas telefónicas, consumo de alimentos y bebidas, etc.).

En caso de no recibir el contrato firmado en la fecha antes señalada, así como los requisitos solicitados en tiempo y forma, el Hotel está en libertad de liberar los espacios bloqueados.

Confiamos que el contenido de este Contrato merezca su aprobación y le agradecemos nos haga llegar copia debidamente firmada.

EL HOTEL:	EL CLIENTE:
LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS	LIC. PAULO COLUNGA PERRY
Contralor General	Director Administrativo
HOTEL HILTON GUADALAJARA	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.

c.c.p. Adriana Madrigal – Ejecutiva de Banquetes| Hilton Guadalajara

308213

Hilton
Guadalajara

CONTRATO No. AM-2015-02-003

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVENTOS SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SEVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", Y POR LA OTRA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REPRESENTADA POR LIC. PAULO COLUNGA PERRY A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONSUMIDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":
A) Ser una persona moral mexicana según consta en la escritura pública número 53,295, de fecha 21 de Enero de 2010, pasada ante la fé del Lic. Jose María Morera Gonzalez, Notario Público número 102, del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco bajo el número 1631 de fecha 27 de Enero de 2010, y que su representante legal acredita su personalidad mediante el testimonio notarial número 62,077, pasado ante la fé del Lic. Roberto Nuñez y Bandera, Notario Público número 1, del Distrito Federal.

B) Que su domicilio se encuentra ubicado en AV DE LAS ROSAS No. 2933, COL. RINCONADA DEL BOSQUE, CP 44530, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO con número telefónico (33) 3678 0514, con correo electrónico amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número SIT930121K30 y con registro SIEM 4 A125217.

C) Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.

D) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio o del bien adquirido, para lo cual se señala el teléfono 3678 0523, con un horario de atención al público de las 09:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 horas, los días Lunes a viernes y de 09:00 a las 14:00 horas los días sábado.

II.- DECLARA "EL CONSUMIDOR":
A) Llamarse como ha quedado plasmado en el proemio de este contrato.

B) Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este contrato.

C) Que su domicilio se encuentra ubicado en Pedro Moreno 1616 Col. Americana Guadalajara, Jalisco C.P. 44160 y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes CED930224MP7 bajo el número teléfono (33) 33669 1101 Ext. 121 y correo electrónico
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S
PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la prestación de servicios para la organización de:
Evento Desayuno el cual se llevara a cabo el día jueves 26 de Febrero 2015 para 120 personas con duración de 03 horas, iniciando a las 08:00 horas y terminando a las 11:00 horas.
En el salón México I ubicado en el 2 ° nivel del Hotel.

Hilton Guadalajara

EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá cobrar una cantidad adicional, debidamente prevista en el presupuesto, en el caso de que el evento prolongue su duración y/o el número de invitados exceda del estipulado.

SEGUNDA.- El precio total que EL CONSUMIDOR debe solventar por la prestación del servicio es el estipulado en el presupuesto que forma parte del presente contrato, no importando si el número de asistentes al evento es inferior al estipulado. Dicho precio será pagado en el establecimiento de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, de contado y en moneda nacional de la siguiente forma:

A) La cantidad de $23,142.00 (Veintitrés mil, ciento cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) a la firma del presente contrato por concepto de anticipo que corresponde al 95 % del precio total de servicio.

B) La cantidad restante de $1,218.00 (Mil, doscientos diez y ocho pesos 67/100 M.N.) que corresponde al 20 % del precio total de servicio, la cual se cubrirá el día de la celebración del evento.

Por el pago del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá expedir el comprobante respectivo, el que contendrá por lo menos la siguiente información: nombre, razón social o denominación social, fecha e importe del anticipo, nombre y firma de la persona debidamente autorizada que recibe el anticipo y el sello del establecimiento, el nombre de EL CONSUMIDOR, la fecha, hora y tipo de evento.

TERCERA.- Independientemente de la entrega del anticipo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá entregar a EL CONSUMIDOR la factura o comprobante que ampare el pago de los servicios contratados, en la que se hará constar detalladamente el nombre y precio de cada uno de los servicios proporcionados, esto con la finalidad de que EL CONSUMIDOR pueda verificarlos en detalle.

CUARTA.- EL CONSUMIDOR se obliga a depositar una cantidad equivalente al 10% del precio estipulado para garantizar el pago de servicios excedentes, imprevistos, o daños o perjuicios en su caso. Dicho depósito será devuelto al CONSUMIDOR si al finalizar el evento no se verifico ninguno de esos supuestos.

QUINTA.- A efecto de tener seguridad en cuanto al número de asistentes al evento social, EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO establecen como procedimiento de control y verificación, el siguiente:

A) EL CONSUMIDOR y EL PRESTADOR DEL SERVICIO designarán, cada uno, a una persona de su confianza a efecto de que sólo ingresen al lugar personas autorizadas por EL CONSUMIDOR para lo cual, podrán pactar el uso de un boleto o contraseña.

B) EL CONSUMIDOR se responsabiliza del excedente de personas que con su autorización expresa hayan ingresado al evento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a contar con un margen de cuando menos un 10% sobre el total contratado para estar en posibilidades de atender la sobre demanda de asistentes al evento autorizados por EL CONSUMIDOR.

SEXTA.- EL CONSUMIDOR cuenta con un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar la operación sin responsabilidad alguna de su parte, en cuyo caso EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a reintegrar todas las cantidades que EL CONSUMIDOR le haya entregado. Si la cancelación se realiza después de los cinco días hábiles antes señalados, EL CONSUMIDOR deberá indemnizar a EL PRESTADOR DEL SERVICIO por los gastos comprobables hasta por un 20% del precio total de la operación que hubiese realizado en ejecución de la prestación del servicio.

Hilton
Guadalajara

SÉPTIMA.- EL CONSUMIDOR se obliga a designar a una persona de su confianza, quien durante el evento será quien trate los asuntos relacionados con la prestación del servicio, asimismo se obliga a abstenerse de dar instrucciones al personal de EL PRESTADOR DEL SERVICIO que no tenga relación con el objeto del presente y a procurar que sus invitados observen la misma conducta. Por su parte EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a designar, de entre su personal, a una persona que será quien durante la celebración del evento trate con el representante de EL CONSUMIDOR o con el mismo, los asuntos relacionados con la prestación del servicio, y se obliga a que su personal atienda con esmero y cortesía a los asistentes al evento.

OCTAVA.- EL CONSUMIDOR se obliga a cumplir con las disposiciones reglamentarias que rijan el inmueble y a procurar que los asistentes al evento observen la misma conducta. Para tal efecto EL PRESTADOR DEL SERVICIO entregará a la firma del presente contrato a EL CONSUMIDOR una copia del reglamento respectivo en donde se fijen las disposiciones reglamentarias.

NOVENA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO incurra en incumplimiento del presente contrato por causas imputables a él se obliga a elección de EL CONSUMIDOR:

A) A contratar por su cuenta a otra empresa que este en posibilidades de realizar la prestación del servicio en las condiciones estipuladas por EL CONSUMIDOR. El costo adicional, que en su caso, se genere será absorbido por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, o bien

B) A reintegrar las cantidades que se le hubieren entregado y a pagar una pena convencional del 20% del precio total del servicio.

DÉCIMA.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO es responsable ante EL CONSUMIDOR por el incumplimiento de los servicios contratados, aun cuando subcontrate con terceros dicha prestación.

DÉCIMA PRIMERA.- El Servicio de resguardo de objetos personales, será gratuito para los asistentes del evento, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a recibir dichos objetos o bienes y a entregarlos cuando los asistentes se los soliciten previa entrega de la contraseña correspondiente.
El PRESTADOR DEL SERVICIO responderá por la pérdida, menoscabo o daño que por su malicia o negligencia sufrieren las cosas depositadas. En estos casos se indemnizará a EL CONSUMIDOR o a sus invitados de la siguiente manera:

A) En caso de daño parcial, hasta con un 50% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente o que las partes establezcan de común acuerdo.

B) En caso de daño total que hicieran inservible el bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a entregar a su dueño un bien de la misma especie y calidad o a indemnizarlo hasta con un 100% del valor del objeto que su dueño pueda demostrar fehacientemente, o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

C) En caso de robo o pérdida del bien depositado, El PRESTADOR DEL SERVICIO indemnizará a su dueño con una cantidad equivalente al 100% del valor del bien de que se trate o conforme al monto que las partes de común acuerdo establezcan.

DÉCIMA SEGUNDA.- Si los bienes destinados a la prestación del servicio sufrieren un menoscabo por culpa o negligencia debidamente comprobada de EL CONSUMIDOR o de sus invitados, éste se obliga a cubrir los gastos de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 60% de su valor.

Hilton
Guadalajara

DÉCIMA TERCERA.- Las partes podrán acordar que EL CONSUMIDOR, contrate libremente servicios específicos relacionados con el evento social con otros prestadores de servicios por así convenir a sus intereses, por lo que en caso de actualizarse dicho supuesto EL CONSUMIDOR exime de toda responsabilidad a EL PRESTADOR DEL SERVICIO en lo que respecta a dichos servicios en específico.

DÉCIMA CUARTA.- En caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO se encuentre imposibilitado para prestar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, temblor u otros acontecimientos de la naturaleza o hechos del hombre ajenos a la voluntad de EL PRESTADOR DEL SERVICIO, no se incurrirá en incumplimiento, únicamente EL PRESTADOR DEL SERVICIO reintegrará a EL CONSUMIDOR, el anticipo que le hubiera entregado.

DÉCIMA QUINTA.- La Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles, por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra razón.

Leído que fue por las partes el contenido del presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 17 días de mes de Febrero del año 2015.

EL PRESTADOR DEL SERVICIO
LCP. JOSE MANUEL FONSECA MACIAS
CONTRALOR
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.

EL CONSUMIDOR
LIC. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00326 Del 20/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Reunión "frotaleciendo un Jalisco Incluyente" 27 de febrero

308217

Beneficiario: **ERNESTO OLIVEROS MORALES**

Folio / Cheque : 18090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,020.00		Reunión "frotaleciendo un Jalisco Incluyente" 27 de febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,020.00	ERNESTO OLIVEROS MORALES
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,020.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	18,120.00	18,120.00	

Elaboró: supervisor

GEDHJ

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 FEBRERO DE 2015 308218

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO OLIVEROS MORALES

$ 3,020.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL 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

0018090

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659#0018090

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REUNION DEL COMITÉ ORGANIZADOR LEMA "FORTALECIENDO UN JALISCO INCLUYENTE", VIERNES 27 DE FEBRERO. CH-18090		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24.02.2015

308219

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4292 STA. TERESITA, GUADALAJARA, JAL.
4/IMPBU/14:25:03 A 24 DE FEBRERO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 110 CTA: 5482864
CTE: ERNESTO,OLIVEROS/MORALES
AUT: 17711

IMPORTE: $3,020.00
IMPORTE TOTAL: $3,020.00

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-18090 $3,020.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $3,020.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

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

308220
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ERNESTO OLIVEROS MORALES				**3831**	**150**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			009/VI/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			19/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
DESAYUNO , REUNION DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA CUARTA EDICION DE LA FERIA DE LAS PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON EL LEMA **" FORTALECIENDO UN JALISCO INCLUYENTE"** (30 PERSONAS APROX) EL VIERNES 27 DE FEBRERO 2015 A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON FRANCES DE GUADALAJARA	30	SERVICIO	2,603.45	416.55	3,020.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT
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 FACT

SUB TOTAL	**2,603.45**
I.V.A.	**416.55**
T O T A L	**3,020.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308221

Guadalajara, Jalisco, 17 de Febrero de 2015
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 009/VI/15

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

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de la manera mas atenta, su apoyo para el depósito o transferencia bancaria a nombre de Ernesto Oliveros Morales por la cantidad de $ 3,020.00 (tres mil veinte pesos 00/100 m.n.) por concepto de renta del salón y desayuno para 30 personas en el Hotel Francés de Guadalajara para el próximo 27 de febrero del presente año, en donde se llevará acabo la reunión del Comité Organizador de la Cuarta Edición de la Feria de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) organizado por CODISE, A.C.; COLECTIVO MINERVA, A.C.; SEDUCOY, A.C.; FIBROSIS QUÍSTICA DE OCCIDENTE, A.C. RENOVARE AC. Y SOLACYT, A.C.; Con el lema "FORTALECIENDO UN JALISCO INCLUYENTE"; dicha feria tiene la finalidad de compartir con la población las actividades y productos de las Organizaciones de la Sociedad Civil para incrementar su visibilidad, la confianza hacia su trabajo, la membresía de voluntariado y la difusión de sus servicios.
Dicho evento que se llevará a cabo el próximo mes de Julio del presente año, el cual es organizado por varias Asociaciones Civiles que mantienen una colaboración continua con la Comisión Estatal de Derecho Humanos Jalisco, las cuales solicitaron el apoyo para dicho pago así como para la organización del evento a esta H. Institución, razón por la cual requerimos su apoyo.

Adjunto la información alusiva a la contratación expedida por el Hotel Victoria Express y los datos para la realización del depósito.

Banco: BANAMEX
Nombre de cuenta: ERNESTO OLIVEROS MORALES
Número de cuenta: 01-10548-2864
Sucursal: 0110 Guadalajara

Vo. Bo.

De antemano le agradezco la atención que brinda al presente, me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente

9:30 hrs

RECIBIDO
19 FEB. 2015

Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la CEDHJ

Ccp. Servicios Generales y Oscar Anaya Pérez.

308222

Hotel Francés

COTIZACIÓN CEDHJ:
EVENTO 27 DE FEBRERO DE 2015

DESAYUNO PARA 30 PERSONAS EN EL RETAURANT MOLINO ROJO:
PRECIO: $3200°°
EL BUFFET INCLUYE:

*8 Guisados
*Fruta
*Yogurt
*Cereales
*Jugos
*Café
*Leche
*Pan de dulce

CUALQUIER ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
RESTAURANT MOLINO ROJO.
ERNESTO OLIVEROS MORALES.

RECIBIDO
20 ENE. 2015
SERVICIOS GENERALES

TELÉFONO LOCAL (0133)36131190 (0133)36130936 LADA SIN COSTO 018007185309

ERNESTO OLIVEROS MORALES

RFC: OIME581201QE2

Factura

308223

Domicilio y Expedido en:
Calle: MAESTRANZA No. 25
Col. CENTRO HISTORICO, CP: 44100
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: F0849E5A-308A-41BB-AD33-B5C2D1F28A96
Número de comprobante: 1552
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-03-26T14:57:04
Fecha de certificación del CFDI: 2015-03-26T15:03:37

Método de pago y Cuenta:
Transferencia
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DEL DIA 27/02/15	2,603.45	2,603.45

Subtotal	2,603.45
I.V.A 16.00%	416.55
Total	**3,020.00**

TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301789554

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000[illegible]463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F0849E5A-308A-41BB-AD33-B5C2D1F28A96|2015-03-26T15:03:37|
fU2OdbyeqHe2SxiPOkS4xpwc893VYUuhdBo5xjBEbDlJCj4zod4uU+mqPfjgPzsBH8kgjNDo+2S8HgEGU84Z16isw7O+hFd8Mc

Sello Digital del Emisor:
fU2OdbyeqHe2SxiPOkS4xpwc893VYUuhdBo5xjBEbDlJCj4zod4uU+mqPfjgPzsBH8kgjNDo+2S8HgEGU84Z16isw7O+hFd8Mc
pbTDLhREkH1jJhtBSLA6UlzqLMbWFul1kmt09R7S8ODo9EVEFNO69GAv2VvXZ8zfVtCuhtY=

Sello digital del SAT:
jjlgZYuSpTcogumrU0ub7Xt6ubG72JsdD9VmHzKXzCvbtE2wrVNGKRXDKF1TILZDyt87lwqyL+l8r/g53QsZHpX[illegible]
TDDN1l3hmVHdl9gEOv30AMSA7HhfY/aPDxgz4clADTMWScGgAOv7uWAsskDYJ6insAKYq7CM=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015
PAGADO

FACTUR@

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00327 Del 20/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Agua potable estimado anual Pto. Vallarta

308224

Beneficiario: **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Folio / Cheque : 18091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,931.00		Agua potable estimado anual Pto. Vallarta
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,931.00	SEAPAL
0003	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,931.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,931.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,931.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,931.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3131	Servicios Básicos	$3,931.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,931.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$3,931.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,931.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$3,931.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,931.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	23,586.00	23,586.00	

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

20 DE FEBRERO DE 2015
FECHA

308225

SISTEMA DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$ 3,931.00

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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

0018091

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5 10660 72 5 00186 15 16 59 00 18091

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFNA.REG. PTO. VALLARTA CONSUMO ANUAL 2015. CH-18091		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

20.02.2015

308226

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

Cliente :SISTEMA DE LOS SERV. DE AGUA P
Cuenta :0445594790
Plaza :ZAPOPAN

Sucursal : 0404
Fecha / Hora : 20-02-2015 / 13:00:55
Movimiento : 000053247

Cheques Aceptados

Cuenta	Cheque	Banco	Importe	Disp
**1659	0018091	BANORTE	******3,931.00	(01)

Total Aceptados :$ ******3,931.00

Total Presentado :$******3,931.00
Cheques Rechazados :$**********0.00
Total Operado MXP :$ ******3,931.00
Efectivo : **********0.00
Importe Total MXP :$ ******3,931.00

>>YB>>86>>00>>M4X06X53X8 <<
>>00000000503020407<<
>>13XX00XX55XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

308227

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA				**3131**	**151**
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 PUERTO VALLARTA			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-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2015**	1	SERVICIO	3,388.79	542.21	3,931.00

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	**3,388.79**
IVA	**542.21**
T O T A L	**3,931.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308228

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 19 de febrero de 2015

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

Oficio No 203/2015

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de agua potable correspondiente al periodo del mes de enero del año 2015, así como el pago anual anticipado del período de febrero a diciembre del presente, de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro de ambos suman la cantidad de $3,931.00 tres mil novecientos treinta y un pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite el día 20 veinte de febrero del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

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 Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
CEDHJ

FLA/iac

RECIBIDO
04 MAR 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

308229

RECIBO / ESTADO DE CUENTA

SEAPAL VALLARTA

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

Av. Francisco Villa S/N, esq. Manuel Avila Camacho
Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330
Puerto Vallarta, Jalisco

R.F.C. SSA-780708-NT6

SERIE II **6034516**

NOMBRE DE PROPIETARIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CONTRATO 0039449

Fecha de Emisión 28/ENE/15

Dirección
Calle : LAGO TITICACA 223 ESQ
Entre : RIO SANTIAGO
Y : PROPIEDAD PRIV.
Col: FRACC. FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, Jalisco. México

TOTAL A PAGAR
$ 747.00

FECHA DE VENCIMIENTO
12/FEB/15

SIN DATOS FISCALES

CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	484.19		484.19
ALCANTARILLADO	121.05		121.05
INFRAESTRUCTURA	14.53		14.53
SANEAMIENTO	24.21		24.21



CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 643.98

Línea de Captura Universal: 03019431750786626 5

Medición de Consumo

Uso: COMERCIAL B

Zona /Ruta	Consecutivo
15-05 / 1	C15001400
Período	**Fecha Lectura**
ENE/15	19/ENE/15
Lect. Anterior	**Lect. Actual**
64	100
Tarifa	**Consumo m³**
13.45	36
Medidor	**Validación**
1310037870	D

Historial de Consumo (m³)

	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
2014	7					
2013	15		12			

Notas
Revisar Instalaciones Interiores Por Si Fuga

REFERENCIAS BANCARIAS

SCOTIABANK: 1436 SANTANDER: 8171 BANORTE: 80974

Con fundamento en los artículos 1 y 17 fracciones I, IV, V, y VI de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; 49, 51 fracción II, 52 fracciones XIII, XIV, XV y XVI, 62, 63 fracciones IV y V, 96 y 101-Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1 al 11 de las Cuotas y Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; 62, 68 y 114 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2015 y/o la equivalente que se encuentre vigente en el año en curso; y 5, 7 fracción XIII, 70 y 95 fracción I del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se deberá pagar el importe total.

AVISOS IMPORTANTES

Cargo por Redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su Recibo / Estado de Cuenta se le aplicara como saldo a favor en su próxima factura.

En el caso de pago extemporáneo, se generará un recargo que le será cargado en el próximo recibo.

EVITE LA LIMITACIÓN O CANCELACIÓN: PAGUE ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

Recargos	0.00
Gastos	0.00
Cargos del Período	643.98
I.V.A. del Período	103.03
Saldo a favor aplicado	0.77
Cargo por Redondeo	0.76
TOTAL A PAGAR	$ 747.00

Fecha de Ultimo Pago	05-ENE-15
Pago Anterior	305.00
Saldo a Favor Pendiente	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
0194317500007470020150212 DV 65

TALÓN DE CAJA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
0039449
03019431750000074700201502 12 DV 65

6034516
TOTAL A PAGAR
$ 747.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 FEB. 2015
PAGADO

SEAPAL VALLARTA

SEAPAL VALLARTA

308230

RESUMEN DE CALCULO DEL PAGO ANUAL ANTICIPADO

Contrato: 39449 **Usuario:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Clasificación: COMERCIAL B **Alta del Descuento:** 19-FEB-2015

Domicilio: LAGO TITICACA #223ESQ ENTRE RIO SANTIAGO Y PROPIEDAD PRIV., FRAC

Nro Cuenta Cobro: 1976781 **Tipo Cuenta Cobro:** PAGO ANUAL ANTICIPADO

Detalle de conceptos Impreso: 19-FEB-2015 hora: 15:11 pm

Concepto	Importe	I.V.A	Total
CONSUMO DE AGUA	2,064.09	330.11	2,394.20
ALCANTARILLADO	515.79	82.50	598.29
INFRAESTRUCTURA	61.93	9.90	71.83
SANEAMIENTO	103.18	16.50	119.68
Totales:	2,744.99	439.01	3,184.00

Metros cúbicos: 15

Tarifa: $ 209.23 **Saldo a favor considerado:** $ .00

Descto: $ 353.71 **Pago x período:** $ 290.20

Firma de conformidad

Total considerado 2015 con saldo a favor: $ 3,184.00 + $ .00 : $ 3,184.00

Linea de Captura Universal (B:): 030197678108026249

PAGO ANUAL ANTICIPADO POR CONSUMO (PROMEDIO ESTIMADO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2015 EN BASE AL CONSUMO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO 2014 APLICANDOSE UN DESCUENTO DEL 10% SOBRE EL DERECHO ANUAL DEL CONSUMO DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DIFERENCIA EN SUS CONSUMOS, EL USUARIO DEBERA PAGAR LA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE.



308231

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

SEAPAL VALLARTA

DATOS FISCALES

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

Tipo de Documento
ingreso

No. Folio
A 32184

No. Certificado
00001000000300347288

No. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202639521

Fecha y Hora de Expedición
2015-02-25T10:23:09

Lugar de Expedición
PUERTO VALLARTA

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	SALDO A FAVOR	3,184.00	3,184.00



SELLO DIGITAL

SNFKN2oasCj+NuS/pVmpYyWfPf7UvAyoPySDyKK8H48ibSM2fhj2aFEj2CtK3Pnn
QHR046JcrT+OiuKmWmVAkPjrBES0ZJuaMfFfiF2HUgNTX7kkqe28bhnsInQZWrRsUn
xltH6S3xhRft7MCKFSq43qvYJNg5hn2HKu1Hb7l=

Subtotal	3,184.00
IVA 16 %	0.00
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	3,184.00

(TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M N)

Versión de Timbrado 1.0

Fecha de Timbrado 2015-02-25T10:37:43

Método de Pago No identificado

No. de Cuenta

UUID E47B8229-4E37-4B4A-9E5E-16B3B4378B50

Forma de Pago:Pago en una sola exhibición

Moneda MN

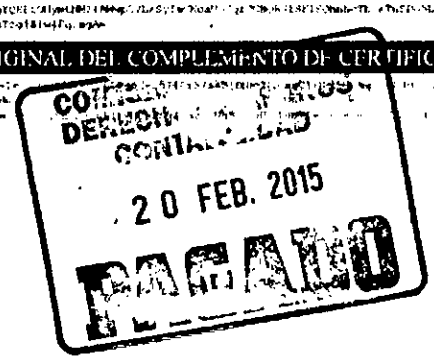
Tipo de Cambio 0

SELLO SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

308232

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SSA780708NT6

Av. Francisco Villa y Manuel Avila Camacho Col. Lázaro Cardenas
C.P. 48330 Puerto Vallarta, jalisco

SEAPAL VALLARTA

DATOS FISCALES

Tipo de Documento
ing eso

No. Contrato: 39449

R.F.C: CED930224MP7

No. Folio
A 32185

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. Certificado
00001000000300347288
No. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202639521

Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 . COLONIA AMERICANA GUADALAJARAGUADALAJARA JALISCO C.P.: 44160 MEXICO

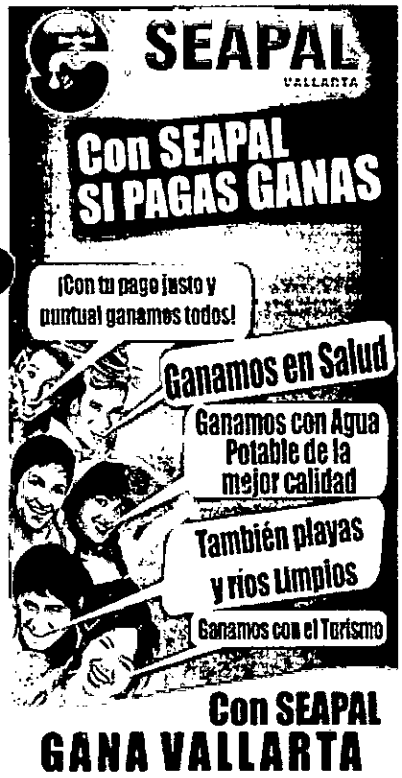
Fecha y Hora de Expedición
2015-02-25T10:23:13

Lugar de Expedición
PUERTO VALLARTA

Regimen Fiscal: Persona Moral, Organismo Público Descentralizado

DETALLE DE FACTURA

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	1	CONSUMO DE AGUA	483.69	483.69
1	1	ALCANTARILLADO	120.93	120.93
1	1	INFRAESTRUCTURA	14.51	14.51
1	1	SANEAMIENTO	24.18	24.18
1	1	SALDO A FAVOR	0.76	0.76



SELLO DIGITAL

i98CKn8+bZbBVGDgBdBYdhTNIDpZDYnMZEGWaBApEvJywMeM5d4ubJQMDj9HA
zK+kj3Q6FCSihICRzh6CZt+WvBwzhK9VyIIADojWgUsYTjxcXusle/nhe38eAkqTTfnw
X2cnauilr4Mgzk3O6pRThx5h21FO5zLmAYecYTJ0Yg=

Subtótal	644.07
IVA 16 %	102.93
Recargos	0
Descuentos	0.00
Total	747.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.)

Versión de Timbrado 1.0
Fecha de Timbrado 2015-02-25T10:37:47
Método de Pago No identificado
No. de Cuenta

UUID 663C9E99-5691-4FFE-969B-FC613D3709C1
Forma de Pago:Pago en una sola exhibición
Moneda MN
Tipo de Cambio 0

SELLOSAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

COMISIO
20 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

308233

TRANFERENCIAS INTERBANCARIAS
A SEAPAL-VALLARTA

NOTA: Enviar Fax de la ficha de Depósito con los datos del contrato, nombre del titular y teléfono al Depto. de Tesorería Tel. 01-322-22-691-96.

Correo Electrónico: ~~tesoreria@seapal.gob.mx~~ Mariana.Santana@Seapal.gob.mx

- **CLAVE INTERBANCARIA** 0123 7500 4455 9479 03
CUENTA Bancomer, 04 455 94 790
A NOMBRE DE: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA.

SALDOS 01 322-22-691 91 EXT. 1262 Y 1264 / www.seapal.gob.mx

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00328 Del 20/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

308234

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,373.00		Evento 9 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,373.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,373.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,373.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,373.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,373.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$5,373.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,373.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$5,373.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,373.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$5,373.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,373.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,238.00	32,238.00	

Elaboró: Supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P 44163 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

308235

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 5,373.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018092

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆510660⑆25⑆00186151659⑈00180 92

FMAY14 1327

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18092		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

308236

RUTA 40

Factura
SERIE:
FOLIO: 615
FECHA: 18/2/2015 20:01:38

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM-10607-J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	4,211.21	4,211.21

Importe con letra
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL	4,211.21
I.V.A.	673.79
TOTAL	4,885.00

Servicio $488

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 FEB. 2015
PAGADO

Razón Social: PATAGONIA SUR EN MEXICO
Número de Factura: 615
Cantidad: $5,373.00
Concepto : Comida con LÍDERES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
Total de Personas: 9 personas

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00329 Del 20/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:59 a.m.
Página: 1

308237

Beneficiario: **JAVIER PERLASCA CHAVEZ**

Folio / Cheque : 18093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,920.00		Evento 3 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,920.00	JAVIER PERLASCA CHAVEZ
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$1,920.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$1,920.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,920.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,520.00	11,520.00	

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 20 DE FEBRERO DE 2015 3082383

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER PERLASCA CHAVEZ

$ 1,920.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL 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

0018093

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00586⑆106607250⑆00186151659⑈00180 93

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18093		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

308239

Folio fiscal	7BD325F8-A270-420B-B1DA-FBD27A565D01
Certificado SAT	00001000000202864530
Fecha y hora de certificación	2015-02-17T22:53:10
Fecha y hora de emisión	2015-02-17T22:53:09
Certificado del emisor	00001000000202456637
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	8778 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	0000
Régimen fiscal	Persona física con actividad empresarial y profesional

EMISOR

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

RECEPTOR

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
C.P.: 44160
Municipio: GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
consumo	No aplica	1.00	1,505.17	1,505.17

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16.00% 240.83

SUBTOTAL	1,505.17
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	240.83
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,746.00

Servicio $174

COMISION [illegible]
DERECH[illegible]
CONTAL[illegible]
20 FEB. 2015
PAGADO

Importe en letra:
*** Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7BD325F8-A270-420B-B1DA-FBD27A565D01|2015-02-17T22:53:10|fVAkrsGc78JiTjY86JNSDVY9tsv1iZhR8pp9VzSGrW1bopCntAQBAdByNcJBFHwYPm9fb84RG5kbdcruz5VqamYJf04iURDz+0zs3QiTZnoU3yN/L4UXUjmZFEIwBzpoBSzvbknEL7T981bGLRehZhmlkb4jisccuIcErKLVCFM=|00001000000202864530||

Sello Digital

fVAkrsGc78JiTjY86JNSDVY9tsv1iZhR8pp9VzSGrW1bopCntAQBAdByNcJBFHwYPm9fb84RG5kbdcruz5VqamYJf04iURDz+0zs3QiTZnoU3yN/L4UXUjmZFEIwBzpoBSzvbknEL7T981bGLRehZhmlkb4jisccuIcErKLVCFM=

Sello Digital del SAT

We/H30KiPaLyS1IJ6zgwqAdX40eZYKrxLvcq6t+5uP4WGUOXS6Oisr7HkrGYoBJLOLSNUrm2iK9ocGI7L/r7p7hS5l+rTUuk+B+kX+kgcliNNZl2sMzsTbydpMJvTEL4cDo8k1gl4VKBjMFLZs/nBH1DU1N4uC9CFOQTXFzrF0=

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: C00330 Del 20/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 03:23 p.m.
Página: 1

308240

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,654.75		Evento 8 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,654.75	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,654.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,654.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,654.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,654.75	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$4,654.75		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$4,654.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$4,654.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,654.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$4,654.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$4,654.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	27,928.50	27,928.50	

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

308241

FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 4,654.75

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018094

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0066:510660725:00186151659:0018094

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18094		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

308242

Factura

SERIE:

FOLIO: 18912

FECHA: 19/2/2015 18:11:21

Documento Válido

Régimen fiscal. REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO 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	2,800.65	2,800.65

Importe con letra
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.
Método de Pago
TC

SUBTOTAL:	2,800.65
I.V.A.:	448.10
TOTAL:	3,248.75

Servicio $324

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 FEB. 2015 PE

Razón Social : ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
Número de Factura: 18912
Cantidad: $3.572.75
Concepto del gasto COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON SERVIDORES PUBLICOS DE LA CNDH PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
***06* PERSONAS**

FOLIO **5271**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000203131349

FECHA 18/02/2015 05:51:23 PM

308243

Folio fiscal:
E0CC4B48-C7E3-41F4-A5E7-1DEE8DCE22D5

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202864530
Fecha y hora de certificación:
18/02/2015 05:54:29 PM

ASADOS DEL BOSQUE, SA DE CV
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: ABO1301089U1

PASEO DE LA ARBOLEDA 753, JARDINES DEL BOSQUE

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44520
TEL: 3121 8528

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO NO.1616 COL. AMERICANA

CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA,JALISCO
CONSUMO DE ALIMENTOS
UNIDAD: N/A

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 FEB. 2015
PAGADO

SON: UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. PESOS

Razón Social : ASADOS DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.
Número de Factura: 5271
Cantidad $1,082.00
Concepto del gasto: COMIDA DEL SECRETARIO EJECUTIVO CON LIDERES DE LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR ASUNTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL.
2 PERSONAS.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00331 Del 23/02/2015

Concepto: Reposición de caja chica Servicios Grales.

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:01 p.m.
Página: 1

308244

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 18095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.00		Etiquetas y palillos (Presidencia)
0002	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$372.50		Jugos, azúcar presid. y gallestas comunic. social
0003	8270-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$371.20		Enmarcado de reconocimientos
0004	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$849.00		Teléfono inhalámbrico (Serv. Grales)
0005	8270-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$226.20		Fuente de poder (Autlán)
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,983.90	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$372.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$371.20		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$849.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$226.20		Movimiento Directo Automático
0012	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$372.50	Movimiento Directo Automático
0014	8220-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$371.20	Movimiento Directo Automático
0015	8220-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$849.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$226.20	Movimiento Directo Automático
0017	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$372.50		Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$371.20		Movimiento Directo Automático
0020	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$849.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$226.20		Movimiento Directo Automático
0022	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$372.50	Movimiento Directo Automático
0024	8240-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$371.20	Movimiento Directo Automático
0025	8240-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$849.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$226.20	Movimiento Directo Automático
0027	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	$849.00		Movimiento Directo Automático
0028	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION	$226.20		Movimiento Directo Automático
0029	5138-3822	Servicios Oficiales	$371.20		Movimiento Directo Automático
0030	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$165.00		Movimiento Directo Automático
0031	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$372.50		Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$165.00	Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$372.50	Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$371.20	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes		$849.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-5661	Deudas por Adquisición de Bienes		$226.20	Movimiento Directo Automático
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$165.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$372.50		Movimiento Directo Automático
0039	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	$371.20		Movimiento Directo Automático
0040	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	$849.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$226.20		Movimiento Directo Automático
0042	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$372.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$371.20	Movimiento Directo Automático
0045	8250-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$849.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$226.20	Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$165.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$372.50	Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-3-107-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		$371.20	Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		$849.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$226.20	Movimiento Directo Automático
0052	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$165.00		Movimiento Directo Automático
0053	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$372.50		Movimiento Directo Automático
0054	2112-0-3822	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$371.20		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-5651	Deudas por Adquisición de Bienes	$849.00		Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-5661	Deudas por Adquisición de Bienes	$226.20		Movimiento Directo Automático
			11,903.40	11,903.40	

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 308245

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,983.90

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 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

0018095

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607251001861516591*00180 95

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-18095		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Teresa Rodriguez S

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

308246

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	**2111, 2171, 2214, 5651, 5661**	**152**

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	20/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	20/02/2015

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	1,983.90	0.00	1,983.90

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	**1,983.90**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,983.90**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

308247

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 20 FEBRERO 2015

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD	PROC/PRO	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 165.00
11/02/2015		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1		Etiquetas Blancas (Presidencia)	125.00	
17/02/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	4		Palillos (Presidencia)	40.00	
	3822						
					MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		$ 371.20
05/02/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	2		Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	185.60	
18/02/2015		IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE	2		Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)	185.60	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 372.50
17/02/2015		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	5		Jugos y Azucar (Presidencia y Comunicación Social)	312.50	
17/02/2015		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	3		Galletas Surtidas (Comunicación Social)	60.00	
	5651				EQUIPOS DE TELECOMUNICACION		$ 849.00
18/02/2015		RADIOSHACK DE MEXICO SA DE CV	1		Telefono Innalambrico (Servicios Generales)	849.00	
	5661				EQUIPO GENERACION ELECTRICA		$ 226.20
11/02/2015		FUSION STORE SA DE CV	1		Fuente de Poder (Lic. Hernandez Rico -Autlan)	226.20	
							$ -
						1,983.90	$ 1,983.90

ELABORO: Tere Rodriguez
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

211

308248

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 , COL. SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

FACTURADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7

Fecha/Hora.:	11/02/2015 11:01:02
Serie/Folio:	POSE/19736733
Localidad..:	AV. VALLARTA 1530 COL. OBRERA CENTRO , GUADALAJARA, JALISCO,MEXICO 44140
Expedida en:	GUADALAJARA, JALISCO

ITU	20150211002200110000009864POSA
Sello del SAT	
KvFTf5eYStJd6eAajeAmGaf3pukutKtPFEmbhWVfRpiRpMJwJ/raDeF9VdmPZV3Zii/hH1 DStHTijdz29QYf+1NWk4YsGjCoclpNo2DSw56xJnVTL3RgQiAC1a6GUmfyB0nzRhY7Ao 21+XeNLsMnbJQgY3VHDvrrKf33EaW2Q=	
Folio Fiscal	E6D088FB-B7B1-43B7-87DE-84E0FA9B2B81
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	11/02/2015 11:01:02
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E6D088FB-B7B1-43B7-87DE-84E0FA9B2B81|2015-02-11T11:01:02|fu6/o8QrwTya95kxVoGkxa8h9HM7E/z73SLURPr8OoVdPQzk6SroCJkQQkhdIPJll3nMsNitFdM/B9ZkIHN8SHR/PWbjY1ZwlujDA3bePVjBO6XuowwzahxQltkPZCoG78EnCmBE8AYMTX3sPWwWCJJ1ftwVOlrftCBnd4L6p8c=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

fu6/o8QrwTya95kxVoGkxa8h9HM7E/z73SLURPr8OoVdPQzk6SroCJkQQkhdIPJll3nMsNitFdM/B9ZkIHN8SHR/PWbjY1ZwlujDA3bePVjBO6XuowwzahxQltkPZCoG78EnCmBE8AYMTX3sPWwWCJJ1ftwVOlrftCBnd4L6p8c=

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		125.00

Subtotal		107.76
IVA 16%	107.76	17.24
Total		125.00

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."

Razón Social: Office Depot de México SA de CV

No Factura: F - 19736733

Cantidad: $ 125.00

Concepto: Etiquetas Blancas (Presidencia)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD 23 FEB. 2015 PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308249

Guadalajara, Jalisco, 04 de febrero de 2015

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo.

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito la compra de una cartera de etiquetas (Se adjunta el modelo) por así requerirse para las funciones cotidianas del área de presidencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Mario Aguayo Aréchiga
Maestro en Derecho
Secretario Particular del Presidente

RECIBIDO
4 FEB. 2015
SERVICIOS GENERALES

Recibí 11:09
Rosen.
Presidencia

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3669 1101, extensiones 117 y 135, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

2171

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
75526F4C-01BB-4A08-9307-82C9D27C703A

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000203352843

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000200007491

Fecha y hora de Certificación
2/5/15 6:24 PM

Serie	*Folio Interno*
A	109

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7 308250
PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora de emisión
2/5/15 6:24 PM

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	*Cantidad*	*Unidad de Medida*	*Precio Unitario*	*Importe*
28X21.5 18 CHOCOLATE VIDRIO NORMAL	2.00	PZA	$80.00	$160.00

Observaciones

Subtotal:	$160.00
IVA 16.0%	$25.60

Página 1 de 1

Comprobante elaborado por: facturaSi

Razón Social: Irma Gabriela Ortega Ponce

No Factura: F - A 109

Cantidad: $ 185.60

Concepto: Enmarcado de Reconocimiento (Presidencia)

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 FEB. 2015
PAGADO

El Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

A

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

Por su participación en los trabajos realizados durante este año en favor de la seguridad ciudadana en Jalisco

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2014.

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

Lic. José Bidegg Ocampo
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social

JALISCO
ESTADO DE DERECHO

BIENESTAR
¡MERECES ESTAR BIEN!

308251

El Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

A

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

Por su participación en los trabajos realizados durante este año en favor de la seguridad ciudadana en Jalisco

Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2014.

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador del Estado de Jalisco

Dr. José Bidasoa Ocampo
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

308252

2171

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
B58858E7-61E0-45EE-A57C-2842C43310F6

N. de Serie de CSD del SAT
00001000000203352843

N. de Serie de CSD del Emisor
00001000000200007491

Fecha y hora de Certificación
2/18/15 12:17 PM

Serie	*Folio Interno*
A	117

Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7 308253
PEDRO MORENO Ext #1616
Col.AMERICANA,GUADALAJARA,Jalisco,Mexico
C.P.44160

Fecha y hora de emisión
2/18/15 12:17 PM

Lugar de expedición
GUADALAJARA , Jalisco

Conceptos	*Cantidad*	*Unidad de Medida*	*Precio Unitario*	*Importe*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Contrata la póliza de soporte telefónico...
FACTURASÍ
y goza de los beneficios de una atención personalizada, la solución a tus inconvenientes es inmediata y todas las dudas que tengas podrán ser atendidas por teléfono.
Adquiérelo a un precio accesible. $900 + iva anual



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2015

Comprobante elaborado por: FacturaSí

Razón Social: Irma Gabriela Ortega Ponce

No Factura: F- A 117

Cantidad: $ 185.60

Concepto:

Enmarcado de Reconocimientos (Presidencia)

COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO A.C.

COEFAM®

Integridad profesional en pro del interés superior de la infancia y las familias

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: DR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIAN

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco

Por su valiosa cooperación y apoyo proactivo otorgado
el marco del cuarto aniversario del COEFAM, y del acto académico de la tercer genera
del DIPLOMADO DE MEDIACIÓN, en el auditorio de la UTEG.
Guadalajara, Jalisco 18 de octubre del año 2013.

MTRA. LAURA BEATRIZ CHÁVEZ ZAVALA
Presidenta Fundadora y del Consejo Directivo
del COEFAM

LIC. CLAUDIA C. RUIZ GUTIERREZ
Vicepresidenta Administrativa
del COEFAM

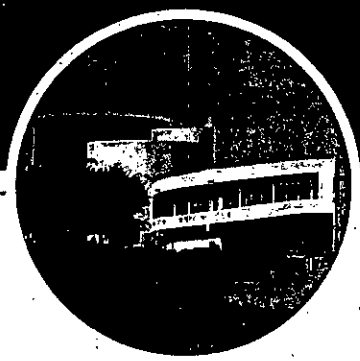
LIC. EVA ALEJANDRA
Secretaria General
del COEFAM

LIC. ILIA ANGELICA SOLARES CONTRERAS
Consejo de Honor y Justicia del COEFAM

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ LUNA
Consejo de Honor y Justicia del COEFAM

308254

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



3082553

La Universidad de Guadalajara
a través del Centro Universitario del Norte

otorga la presente

CONSTANCIA

a: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

por impartir la cátedra inaugural de la Carrera de Abogado titulada *Los derechos humanos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal*, realizada en el Centro Universitario del Norte, el 27 de enero de 2015.

ATENTAMENTE
"Piensa y Trabaja"
Colotlán, Jalisco, México, a 27 de enero de 2015

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR

DR. HÉCTOR CUELLAR HERNÁNDEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

COSTCO

2214
308256

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. CME910715UE9

Membresia: 900015146152
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Sucursal 703
GUADALAJARA
Avenida Vallarta 4774
Col. Camichines Vallarta
Guadalajara, Jalisco
C.P. 45020

ADG 1802429 Folio Fiscal:
94E25B99-8069-495D-A3A1-CAFD0B1E6119
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
17/02/2015 17:03:31

Página
1 de 1

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
606870	JUGO DE NARANJA 100% 4/1LT DEL VALLE	PIEZA	3.00	64.35	193.05
629032	AZUCAR ESTANDAR 6 DE 1 KG ZULKA	PIEZA	2.00	63.32	126.64

Sello Digital del CFDI:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.***

Numero de Ticket: 70300602940217151701
Fecha de la transaccion: 17/02/2015

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL	319.69
DESCUENTO	7.19
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 0%	.00
IVA RET	.00
TOTAL	312.50

Razón Social: Costco de México, SA de CV

No Factura: F- E6119

Cantidad: $ 312.50

Concepto: Azúcar y Jugos (Presidencia / Comunicación Social)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308257

Guadalajara Jalisco, 17 de Febrero del 2015
Servicios Generales 063/2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo hago del conocimiento de usted, que de los diversos eventos requeridos por todas las áreas incluyendo presidencia y en los coffe break, el área de almacén requiere de los siguientes artículos necesarios para cubrir dichas actividades, los cuales constan de:

- ✓ una caja de VASO TERMICO
- ✓ una caja de VASO DESECHABLE
- ✓ 5 paquetes de SERVILLETAS
- ✓ 10 kilos de AZUCAR
- ✓ 3 paquetes de JUGOS
- ✓ 5 paquetes de GALLETAS surtido rico
- ✓ 5 kilos de CAFÉ

Quedo al pendiente por cualquier comentario que tenga al respecto.

RECIBIDO
17 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

22 MD8258

Walmart México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MÉXICO
C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL:Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
17 de Febrero de 2015 14:56:21	IWADP50013

FOLIO FISCAL
FA2538FF-A3DF-4D08-A022-2D034F903E7F

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
7501791614540	1.00	GV PALILLO CAJILLA	PIEZA	$8.62	$8.62
7501791614540	1.00	GV PALILLO CAJILLA	PIEZA	$8.62	$8.62
7501791614540	1.00	GV PALILLO CAJILLA	PIEZA	$8.62	$8.62

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OdvBwG6HKodmaKZ2Mj5mvAqTXac6r53StH4CCjSCShAjF/dSjNP3S4F/B9JxyByGsnrpn0tTjWEnzUpiClwQcc4tpfWFkQ2hnKdq85dH+JhsKVCPEIIBwTDElxzqYbGya949Odk3FYmPambXVEqg2mzdkL3E60gvdgZH7BwPeec=

SELLO DIGITAL DEL SAT

K[illegible]8t7yBd6VYUW/GWZX05gdJU0+LGnYU9rFV1JGPrcdHgofm4UOQEPv8MlTVXg/g5faIS5Mv9tUWLN27XvoEkf36iHy+te1622azDeteeppk8zukgWdOUau/cfuNSTUI7Hp736vGk5EFQJLc+JRhH6O+nb6
Vh[illegible]oyJgQRM=

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 17 de Febrero de 2015 14:56:21
Folio fiscal: FA2538FF-A3DF-4D08-A022-2D034F903E7F
Fecha y hora de certificación: 17 de Febrero de 2015 14:56:21
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: No Identificado
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Razón Social: Nueva Wal Mart de México S de RL de CV

No Factura: F - 50013

Cantidad: $ 100.00

Concepto: Palillos y Galletas (Presidencia) (Comunicación Social)

DEL ESTADO
28 FEB. 2015
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308259

Guadalajara, Jalisco, 3 de febrero de 2015

CS/034/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 3 paquetes de botellas de agua de 500 ml
- 3 paquetes de refrescos en lata (1 de Coca-Cola, 1 de Coca-Cola Light, 1 Sprite)
- 2 kilos de café molido
- 2 kilos de azúcar
- 3 paquetes de cucharas desechables
- 1 paquete de vasos desechables térmicos
- 1 paquete de vasos desechables de plástico
- 3 cajas de galletas
- 1 bote de crema para café

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución. Por tal motivo, vuelvo a solicitar estos suministros, ya que el mes pasado no se cubrieron.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
04 FEB 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Óscar Fernando Anaya Pérez / coordinador administrativo.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308260

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero 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 (uno ya se surtió)
- 1 surtido de fruta
- 2 cajas de palillos
- 3 cajas de galletas
- 2 paquetes de vasos desechables térmicos
- 2 paquetes de vasos desechables normales

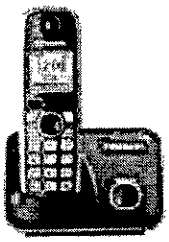
ATENTAMENTE

MAESTRO MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

RECIBIDO 3:45 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

308261



TEL INAL 6.0. DEC PANASONIC TG4111
PANASONIC
TG 1411

SKU:43000466

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
LOCALIZADOR
EXPANDIBLE A 6 EXTENCIONES
PROTECCION DE DATOS

PANTALLA GRANDE

BLOQUEO DE LLAMADAS

MODO NOCTURNO

EXPANDIBLE A 6 AUICULARES

INSTALABLE A PARED
SKU: 4300466

$849.00



Además protege a tus equipos con Garantía Extrema

Hasta por 2 años en programa de reemplazo

No lo olvides.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

308262

Guadalajara, Jalisco a 28 de julio del 2014
OFICIO: SG/339/14
Asunto: Compra Teléfono

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 un teléfono inalámbrico (dúo) necesario para el área servicios generales.

Sin otro particular, quedo de usted.

RECIBIDO
28 JUL. 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

"2014, año del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán "

C.P Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
14:25
28 JUL. 2014
COORD. ADMINISTRATIVA

NO HAY PRESUPUESTO
QUEDA PENDIENTE

5008263

RadioShack
Expertos en tecnología

Radio Shack de Mexico S.A de C.V.

RSM920701EP2
Av. Jardin 245
Tlatilco 02860 Azcapotzalco Distrito Federal
Pais: México

CFDI	Tipo	Certificado SAT
TADT-8137	ingreso	00001000000203092957

No. Certificado	UUID del Timbrado
00001000000202435476	28b87e8d-7b0e-4225-8d73-1d20284ccca6

Numero de Cuenta	Fecha Timbrado
No Identificado	2015-02-18T05:22:35

Fecha Emision	Método de Pago
2015-02-18T05:22:35	NA

CLIENTE:
RFC:CED930224MP7 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MONERO 1616
AMERICANA 44160 GUADALAJARA JALISCO Pais: México

Lugar de Expedicion:
Calle: AV RAFAEL SANZIO No: 150 - LOC. J11 Y J12
Col: LA ESTANCIA CP: 45030
Del: - JALISCO
Pais: MÉXICO

Codigo	Unidad	Descripcion	Cantidad	Unitario	Importe
4300466	Pieza	TEL INAL 6.0 DECT PANASON	1	731.90	731.90

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.

Sub_Total:	$731.90
Descuento:	$.00
SUB-TOTAL:	$731.90
I.V.A.	$117.10
TOTAL:	**$849.00**

Fecha de Venta: 17-02-2015

LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DESCRITA Y QUE AMPARA ESTA FACTURA SE REGULARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED(ES).
ALGUNOS PRODUCTOSRELACIONADOS EN ESTA FACTURA FUERON IMPORTADOS CONFORME A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL CONTENIDAS EN LA LEGISTACIÓN ADUANERA.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|28b87e8d-7b0e-4225-8d73-1d20284ccca6|2015-02-18T05:22:35|JZeH0BJOzMfowh3Mu69ad5Rxfsg6k+6BwqdXnrpODxpfb6duxkfvcxtZy8xqk0VxOiQAIMg0mrSfRzIS00NFyd4U+ChWWpD5DADa7XDS8OkhKmfCh91c+//MIyWueSRmMYWQ7MqhZ3TxUcOBTEdA3bCudPhjiAj46umBQ5leg6w=|00001000000203092957||

Sello Digital:

ASszNj/kW/oOjHcaVqTKHA+4clDZuz97qwpHS+kJgMa8Uy/2EvKlZkcGKOKEW6PS3iAC1c6oFdNJGE7o8UxVJQ2t4JLZuMqVbhKta
F4VcfaBKvCqEKHKT/g9FGyIy8pNQkQv39FcNxzurnv86AcPIlx/npcUFI5dJfVnC0caRxs=

Sello Digital SAT:

JZeH0BJOzMfowh3Mu69ad5Rxfsg6k+6BwqdXnrpODxpfb6duxkfvcxtZy8xqk0VxOiQAIMg0mrSfRzIS00NFyd4U+ChWWpD5DADa
7XDS8OkhKmfCh91c+//MIyWueSRmMYWQ7MqhZ3TxUcOBTEdA3bCudPhjiAj46umBQ5leg6w=

20/02/15

Original con firma

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

5661

DIGITALIFE

Te distingue

FUSION STORE SA DE CV
RFC: FST120201D12
GARIBALDI No. 2410
Col. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44600

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

308264

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc.
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GAR35903
FECHA: 2015-02-11T11:34:28

Vendió: MARY

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	7506215903967	FUENTE ACTECK 500W BLAZAR WKPS-001	195.00	195.00

Unidad:Pieza

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**195.00**
IVA (16%):	**31.20**
TOTAL:	**226.20**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	EFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 15b03f4f-a235-4972-bebb-88ab5c13996c
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-02-11T11:36:16

Certificado Emisor: 00001000000201809716
Sello Digital Emisor:
P120Zf9o31yt7gGP0HgWMHm4h+ivpzkazSFfmSNVkV2chgZIQ6q3IScHpettVr9XpJ//TuTIO+Hz93YgvmuzgYzNWC6SLc1CilgIxm7k5k+3HVAUaKzdKmAs/LsgVHFywk3Xo+LS76fVgh5M0O50ZY9pZSrtuX45Mh7AfqOlnJ4=

Sello Digital SAT:
gv277q1MITCUoGfxiouJkeUJn9BSCBC5SR6hb1CNTo+4BeidNuHau3OxUgutluJ6QNOjoynkmmv4HagrfqFThXoMmZxuaE6OVO0wjbx9fbYIPRvvlwKwDMdz5KVyO0ExF+NsUl6v39RvAPAcSlyNx4UhU87byjZK2QqiDWt06Xs=

Cadena Original del Timbre:
||1.0|15b03f4f-a235-4972-bebb-88ab5c13996c|2015-02-11T11:36:16|P120Zf9o31yt7gGP0HgWMHm4h+ivpzkazSFfmSNVkV2chgZIQ6q3IScHpettVr9XpJ//TuTIO+Hz93YgvmuzgYzNWC6SLc1CilgIxm7k5k+3HVAUaKzdKmAs/LsgVHFywk3Xo+LS76fVgh5M0O50ZY9pZSrtuX45Mh7AfqOlnJ4=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

23 FEB. 2015

Original con Pinta

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

308265

FUSION STORE, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : FST -120201-D12

Nº de Cotización: CT00028311

CT00028311

Martes 10 de Febrero de 2015

Cliente: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** 9302
Contacto:
Dirección: PEDRO MORENO
R.F.C.: CED930224MP7 Teléfono: 36-69-11-01 Fax:
Observac.:
Cotizado por: MARY

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
7506215903967	FUENTE ACTECK 500W BLAZAR WKPS-001	1	214.99	9.30%	194.99

(DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N.)

Total Artículos: 1

SUBTOTAL: 195.00
16% I.V.A.: 31.20
TOTAL ($): 226.20

Fecha: 10/02/2015 14:01:07 Página N°: 1

NOTA:

+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de FUSION STORE, SA DE CV
+ Visite www.digitalife.com.mx

maria.diaz@digitalife.com.mx

USION STORE, S.A. DE C.V.
ANCO:
CUENTA:
SUCURSAL:
CLABE:

308266

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Costa Sur / Sierra de Amula
Asunto: El que se indica
Oficio: 15/15 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 03 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 la compra de la fuente de poder necesaria para el equipo de cómputo a cargo del licenciado Hernández Rico, Secretario B de esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. SUR

Recibí 11/02/2015

RECIBIDO 15:00 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00332 Del 23/02/2015

Concepto: Finiquito laboral José Manuel Godínez Gonzalez

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:01 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 18096

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-022	PATRIMONIO 2014	$47,193.94		Indemnización al 31 dic.
0002	3220-022	PATRIMONIO 2014	$6,140.90		Vacaciones y vales despensa 2014
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$5,707.25	Ret. ISR
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$47,627.59	JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ
		Sumas iguales =>	53,334.84	53,334.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015 309902

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ

$ 47,627.59

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018096

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆9⑈5⑆0660725⑈00⑆86⑆5⑆659⑈00⑆8096

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO LABORAL. CH-18096		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 23-Febrero-2015. José Manuel Godinez Gonzalez

309003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

GODÍNEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL

Fecha de ingreso
Fecha de Baja **31/12/2014**

PUESTO:

ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"

Sueldo base mensual	$	18,450.96
Vales de despensa	$	2,018.70
50 días de Aguinaldo anual	$	34,116.10
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	3,411.61
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**786.57**

	Años de servicio	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Dos meses de sueldo		$ 47,193.94	
Total percepciones		$ 47,193.94	
Salario Mínimo de la zona geográfica	67.29		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 18,168.30		
Base de impuesto		$ 29,025.64	
ISR a cargo			$ 4,455.44
		IMPORTE A FAVOR	**$ 42,738.50**

(CUARENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

GODÍNEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
31/12/2014

309004

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 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE A:

JOSÉ MANUEL GODÍNEZ GONZÁLEZ

Años de servicio

Fecha de ingreso
Fecha de Baja **31-dic-14**

	Días transcurridos del 2014	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**365**	**9.00**	**0**
ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A"			
Sueldo base mensual	$ 18,450.96		
Vales de despensa	$ 2,018.70		
Sueldo y vales diario	**$ 682.32**		
Aguinaldo	$ 34,116.10		
Prima vacacional	$ 3,411.61		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 786.57**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	0	$0.00	
Despensa	0	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**9.00**	$ 5,535.29	
Vales de despensa	**9.00**	$ 605.61	$ 605.61
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad, primer semestre	**0**	$ -	
Prima Vacacional	**0.00**	0.00	-
Aguinaldo proporcional	**0.00**	*0.00*	-
TOTAL INGRESOS		$6,140.90	$605.61

Salario Mínimo de la zona geográfica	**67.29**	$5,535.29	Importe Gravado
		605.61	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 605.61**	6,140.90	
Total ingresos gravados	5,535.29		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 6,140.90**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 6,140.90**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A CARGO		**$ 1,251.81**
IMPORTE A FAVOR		**$ 4,889.09**

(CUATRO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

JOSÉ MANUEL GODÍNEZ GONZÁLEZ
31-dic-14

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA EL C. **JOSE MANUEL GODÍNEZ GONZÁLEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL SERVIDOR PÚBLICO**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- EL SERVIDOR PÚBLICO manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadano mexicano, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 139 de la calle Refugio Sandoval, colonia El Texcalame, en la ciudad de Tequila, Jalisco.

2) El último puesto què ocupo fue de Asistente de Vinculación "A", teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 786.57 (setecientos ochenta y seis pesos 57/100 M. N.)

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la

Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 31 de diciembre de 2014.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta **EL SERVIDOR PÚBLICO** que al día 31 del mes de diciembre del año 2014; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de **EL SERVIDOR PÚBLICO** con excepción de la cantidad neta una vez deducidos los impuestos correspondientes de $47,627.59 *(cuarenta y siete mil seiscientos veintisiete pesos 59/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: _____ de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- EL SERVIDOR PUBLICO, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA anterior y que corresponden al total

309007

FOLIO DE CONVENIO No. 1149

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **11:50 HORAS** del día **23 DE FEBRERO DEL 2015**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ,** quien se identifica con LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO **No. 2408106102074,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, y por la patronal, **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **OPD,** comparece el **C. JOSE LUIS CARDONA LOPEZ,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INE DE FOLIO No. 3279070417599,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado General de la empresa y lo acredita con copia Certificada de la escritura publica **No.5,147,** pasado ante la fe del Notario Publico **No. 90 DE GUADALAJARA, JALISCO,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **$47,627.59** PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 18096, DE LA CUENTA No. 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria BANORTE EL **CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

23/02/15

Se tiene por recibido el presente CONVENIO con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del CONVENIO que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. CONSTE. ----------

LIC. OSCAR ELIAS VALERO HURTADO
Presidente Especial

LIC. RODOLFO FAJARDO
Representante Obrero

LIC. FRANCIS BUJAIDAR GHORAYCHI
Representante Patronal

LIC. LUIS CARLOS BARAJAS CALDERON
Secretario General

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00333 Del 23/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 1a. quinc. feb. Daniel Gutiérrez Martínez

309008
Folio / Cheque : 18097

Beneficiario: **DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Hon. 1a. quinc. feb. Daniel Gutiérrez Martinez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$471.70	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,471.70	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$5,471.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	32,830.20	32,830.20	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

23 DE FEBRERO DE 2015 309009

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

$ 5,000.00

(CINCO MIL 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

0018097

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725000186151659#0018097

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* HONORARIOS 1a. QUNCENA DE FEBRERO. CH-18097		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/02/2015 DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

309010

DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ

RFC Emisor : GUMD921103AY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MARBELLA No. Exterior 2536 Colonia LOMAS DE ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45130

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Moderna Localidad Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco México CP. 44160

Folio Fiscal:
DE9F1E2D-5B65-4D31-ADF8-0E7585BECF86

No de Serie del CSD:
00001000000305695683

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara 2015-02-20T08:37:36

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
05

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Servicios independientes realizados del 01 al 15 de febrero de 2015	4716.98	4716.98

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Cheque

Método de Pago: -

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4716.98
Impuestos Trasladados		
IVA 0.16%	$	754.72
Impuestos Retenidos		
ISR	$	471.70
TOTAL	$	5000.00

Total con letra:

CINCO MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

S4CVQ6XQRvb1NyzABM9y2YwsMMIA1pcIeI9k50B42FEA6qbbQoDNVV5sjV0v2HraWWSLXUnfXWHp83KPzMY53s0ODTM2SyAP9xvrQRoEn9sWPJaViq8Fgty3ls+owtAqrLzS
+vmpXejpKAS/NDucOGHizNWDqFPPoF8LCIvTs=

Sello del SAT:

GinQwwe3s6NpnHCc0uiCOBk54hOF4fcH4GaT4fow/DKB68UzfWclY2L5nkeM3nNmNT+e9V8PQYK9DUCCd7GJnzJRIHU4YVEph
+YJ27QIzgH+QEBVg2vXID4U1ogDE3Td7gt39HQAgEq1MFNDGbyCsAY39vnE3Nnkb1E3JLDY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE9F1E2D-5B65-4D31-ADF8-0E7585BECF86|2015-02-20T08:41:43|
S4CVQ6XQRvb1NyzABM9y2YwsMMIA1pcIeI9k50B42FEA6qbbQoDNVV5sjV0v2HraWWSLXUnfXWHp83KPzMY53s0ODTM2SyAP9xvrQRoEn9
sWPJaViq8Fgty3ls+owtAqrLzS+vmpXejpKAS/NDucOGHizNWDqFPPoF8LCIvTs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-20T08:41:43

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309011

INFORME DE ACTIVIDADES

Guadalajara, Jalisco 16 de Febrero del 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas como prestador de servicios independiente, del 1 al 15 de Febrero del 2015, realizadas en la Coordinación General de Seguimiento en ésta Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo las siguientes:

- Capacitar a servidores públicos y a la ciudadanía a través de talleres y cursos, en la divulgación y respeto de los derechos humanos que redunde en el conocimiento y cumplimiento de Conciliaciones y Recomendaciones.

- Actualización de la base de datos de servidores públicos que han vulnerado derechos humanos en las Recomendaciones.

- Llevar a cabo investigaciones en las Recomendaciones que permitan conocer las violaciones a los derechos humanos más recurrentes y relevantes.

ATENTAMENTE

Daniel Gutiérrez Martínez
Prestador de Servicios Profesionales por Honorarios

Visto Bueno

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

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

Vigencia 1 al 28/febrero/15

Recibí 16/Feb/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00334 Del 24/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:02 p.m.
Página: 1

309012

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,594.20		Evento 11 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,594.20	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,594.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,594.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,594.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,594.20	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,594.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,594.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,594.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,594.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,594.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,594.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,565.20	39,565.20	

Elaboró: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 309013

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

$ 6,594.20

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018098

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5 0660 7 25 00186 5 1659 00 18098

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18098		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

309014

Factura

SERIE:

FOLIO: 623

FECHA: 23/2/2015 16:36:04

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente.
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	5,168.28	5,168.28

Importe con letra
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	5,168.28
I.V.A.:	826.92
TOTAL:	5,995.20

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 FEB 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:	4E695A99-7C24-4DDA-BE5C-6176E3551F8A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2015 - 16:36:07

Mk6ScolgdnYtvlXIk8pLjusOc82pF2HaavAIHZE9mjIoqKax5/QB1Q25mAtxd2LkzATSrcDUcyNREmxPKG7Uzk
xp2js9Kff+Y3jndbFvbT0VSPBFiJ8aHOa9XNizO4Y+dsTCpdONTot/g4V0vGBFfjg1lCGCOmX+5NZ5VcgtBt8=

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00335 Del 24/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:03 p.m.
Página: 1

309015

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,912.00		Evento 5 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,912.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,912.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,912.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,912.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,912.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$2,912.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,912.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$2,912.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,912.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$2,912.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,912.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,472.00	17,472.00	

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 24 DE FEBRERO DE 2015 309016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 2,912.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 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

0018099

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆043⑆5106607259⑆00186151659⑈00018099

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES. CH-18099		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

309017

VINCENT
Restaurante-Bar

Promotora Vincent S.A. de C.V.
RFC: PVI100709PA8
Blvd. Puerta de Hierro No. 4965 Int. L UP 2 Y 3
Col. Puerta de Hierro. C.P. 45116.
Zapopan. Zapopan, Jalisco, México
3336111207
contabilidad@vincent.com.mx
www.vincent.com.mx



Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANAGUADALAJARA, JALISCO, México

Factura Electrónica
Folio interno:
A-3225
Folio fiscal:
6AF64EB8-11D9-4F4D-B62D-2A7764E8E806
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000203352843
No de Serie del Certificado del emisor:
00001000000202135102
Fecha y hora de emisión:
2015-02-21T11:14:45
Fecha y hora de certificación:
2015-02-21T11:14:46
Lugar de Expedición:
Zapopan, Jalisco
Tipo de comprobante:
ingreso
Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición
Regimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales
Método de pago:
Efectivo
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	1	Consumo	1	$ 2,282.76	$ 2,282.76

Subtotal	$ 2,282.76
IVA Trasladado 16.00%	$ 365.24
Total	$ 2,648.00

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Servicio $964

Sello digital del emisor:
vHwFXWDajz4Ci727/s6Gh3j38lzXWnzxDDQqXFx3Vg+WAS/mxBBhOjFsymsYULtpGGogQulMdoxrQMwyR1rOwg9+2KcMj4Nqv15Tyw0 U5oADEGWy08D
wghl0ZdHsPL57xPXuwvBoFoaSrp7upEtRdqeVsfAlCwiEe4s92PemMo=

Sello digital del SAT:
cU2FhGv2wDltWTe9lHKsZAYhD5MabSK6uUsnHAmlZ5djepDFtbWTU7W/W/aKAta6lZBHCxv3ZueCGCG3d58pliCPUEZfCaN6lE2C6RmIKUbJdJ8+WecS7
Ip5iCERa6wh9xeFW5leQjEZBoTV7yjQlYqOb7/Kk7LF6D2rpcDvLMU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6AF64EB8-11D9-4F4D-B62D-2A7764E8E806|2015-02-
21T11:14:46|vHwFXWDajz4Ci727/s6Gh3j38lzXWnzxDDQqXFx3Vg+WAS/mxBBhOjFsymsYULtpGGogQulMdoxrQMwyR1rOwg9+2KcMj4Nqv15Tyw0lU5o
ADEGWy08Dwghl0ZdHsPL57xPXuwvBoFoaSrp7upEtRdqeVsfAlCwiEe4s92PemMo=|00001000000203352843||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2015
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACION ELECTRONICA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00336 Del 24/02/2015

309018

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, ´Misael Edgar Hernandez Barrón

Beneficiario: **MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON** — **Folio / Cheque : 18100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL	$901.00		Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, ´Misael Edgar Hernandez Barrón
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$901.00	MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON
		Sumas iguales =>	901.00	901.00	

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 24 DE FEBRERO DE 2015 309019

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON

$ 901.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018100

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00518510660725100186151659*00018100

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO. CH-18100		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

NO. 018 309020

INICIO DEL PERIODO 25-feb-15

FIN DEL PERIODO 25-feb-15

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "B" Y "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON
JESÚS OCTAVIO SÁNCHEZ ROCHA

FECHA DE ELABORACIÓN 24-feb-15

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE SALUD" DIRIGIDO A SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO.

COMISION OFICIO NÚM: 094/2015-IICA

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	13.70	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	400	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			685.00					685.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	685.00	-	-	-	-	685.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida			216.00					216.00
Cena								-
TOTALES	-	-	216.00	-	-	-	-	216.00

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

Total de Gastos $ 901.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 901.00 (NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

MISAEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309021

Guadalajara, Jalisco; a 23 de febrero de 2015
Oficio 094/2015 **IICADH**

Lic. Misael Édgar Hernández Barrón
Investigador y capacitador "B"
Lic. Jesús Octavio Sánchez Rocha
Investigador y capacitador "C"

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para impartir un curso dirigido a los servidores públicos (médicos, paramédicos, enfermeras y administrativos) adscritos al Hospital Regional Autlán; con el tema "Las Normas Oficiales Mexicanas y Recomendaciones de los Organismos Públicos de Derechos Humanos en materia de Salud", atendiendo la petición hecha por la Dra. Verónica Morales Silva, Coordinadora del departamento de Enseñanza y Capacitación del mencionado hospital, llevándose a cabo de acuerdo al calendario que a continuación se indica.

SEDE	DOMICILIO/TEL.	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Hospital Regional de Autlán	Prolongación Mariano Matamoros 810, colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco	Miércoles 25 de febrero de 2015	De 12:00 a 16:00 horas

Contacto: Dra. Verónica Morales Silva teléfono 01317-3822284

Por lo anterior, se les solicita trasladarse a las 7:30 horas con los viáticos necesarios (gasolina y alimentación) que le serán proporcionados para tal efecto por la Dirección Administrativa y tienen hora aproximada de regreso las 21:00 horas del mismo día. Así mismo se hace de su conocimiento que la institución convocante cuenta con equipo de cómputo y cañón/proyector necesario y deberán llevar consigo el material para dicho propósito, *deberá requerir el listado de asistencia, con el objeto de facilitar posteriormente la elaboración de su ficha informativa.*

ATENTAMENTE

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

C.C. P. Dirección Administrativa
C.C.P. Coordinación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00337 Del 24/02/2015

Concepto: Cheque cancelado

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 12:03 p.m.
Página: 1

309022

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Folio / Cheque : 18101

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

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 309023

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VINOS AMERICA S.A. DE C.V. $ 9,985.58

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151559

0018101

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00681510660725100186151659100181018

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BOTELLAS DE TEQUILA PARA LA COMIDA POSTERIOR AL VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015. CH-18101		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00338 Del 24/02/2015

309024

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de botellas p/evento VIII informe

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$9,985.58		Compra de botellas p/evento VIII informe
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,985.58	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$9,985.58		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$9,985.58	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$9,985.58		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$9,985.58	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Servicios Oficiales	$9,985.58		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$9,985.58	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$9,985.58		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$9,985.58	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$9,985.58	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$9,985.58		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	59,913.48	59,913.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: 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

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015 309025

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

$ 9,985.58

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 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

0018102

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659":00 18102

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* BOTELLAS DE TEQUILA PARA LA COMIDA POSTERIOR AL VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015. CH-18102		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309026

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE GASTOS: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN	**3821**	**159**

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	P/62/2015
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	24/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	24/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
BOTELLAS DE TEQUILA PARA LA COMIDA QUE SE OFRECERA A LOS DIVERSOS OMBUSMAN Y OSC, CUERPO DIRECTIVO Y CONSEJEROS CIUDADANOS DESPUES DEL VIII INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015	24	BOTELLAS	8,608.26	1,377.32	9,985.58

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	8,608.26
IVA	1,377.32
T O T A L	9,985.58

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÒ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309027

Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero 2015
Oficio: P/62/2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Con un cordial saludo, le informo que con motivo del VIII Informe Anual de Actividades 2014, que rendiré ante la sociedad jalisciense, el día 26 de febrero del presente en el Hotel Hilton Guadalajara, y como parte del fortalecimiento con las diversas instituciones promotoras de los Derechos Humanos, se generó una amplia convocatoria a los presidentes y procuradores de los diversos organismos públicos de derechos humanos de las diferentes entidades federativas, así como a líderes de organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, en el ánimo de generar mayores vínculos para la difusión y promoción de los derechos humanos en el estado, y fomentar así el intercambio de opiniones que fortalezcan y enriquezcan el trabajo que se tiene especialmente con los grupos más vulnerables; por tal razón al término de dicho evento se ofrecerá una comida para los diversos ombudsman, algunos presidentes y presidentas de organizaciones de la sociedad civil, cuerpo directivo y consejeros ciudadanos de esta comisión.

Así mismo, hago de su conocimiento que como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, adquirí 6 botellas de whisky y 18 de tequila para ser utilizadas en la comida que se ofrecerá al término del informe, razón por la cual solicito se me reintegre el pago que realice por dicha compra.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción XIV, 28 fracción I, y 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p Licenciado Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez .- Contralora Interna

VINOS AMÉRICA
VINOS&LICORES

VINOS AMERICA SA DE CV
AV. NÑOS HEROES #2947 COL. JARDINES DEL BOSQUE
C.P. 44520 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
TEL: 01 (33) 3563.8892 / 3563.8893
RFC: VAM870320RI3
www.vinosamerica.com.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA 309028

2624E67A-DC5E-4E63-B162-39096AFABB59

NH 3,545 - T30301CA20223

NO. SERIE CSD SAT	00001000000201345708
FECHA DE EXPEDICIÒN	2015-02-23 16:04:40
FECHA Y HORA DE TIMBRADO	2015-02-23T16:08:19
NO SERIE CSD EMISOR	00001000000301870399

Documento Expresado en:

Facturado a: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
PEDRO MORENO # 1616 #
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MX
R.F.C CED930224MP7
Cliente: G00460
Vendedor: LEONOR AVELAR VILLARREA

Embarcar a:

Condiciones: CONTADO

Ruta Almacen: A

COD BARRAS	CLAVE	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	% TASA	PRECIO UNITACIO	IMPORTE
[redacted]0267124216	5008	6.00	PQ	WHISKY JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 1000 C/P		669.48	4,016.90
7502234420027	1399	18.00	BT	TEQ RVA DE LOS GONZALEZ REP 800		275.00	4,950.04

TOT. BOT. 24.00

CANTIDAD CON LETRA:
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 $

LUGAR DE EXPEDICION: Av. Niños Heroes #2947 Col. Jardines del Bosque C.P.44520 Guadalajara, Jalisco, México **/ PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY**

FORMA DE PAGO Tarjeta

SUB-TOTAL	8,966.94
DESCUENTO	358.68
IVA 16%	1,377.32
TOTAL	$9,985.58

REVISE SU MERCANCIA AL RECIBIRLA/FIRMADA LA FACTURA NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 FEB 2015
RECIBIDO

CADENA ORIGINAL SAT

||1.0|2624E67A-DC5E-4E63-B162-39096AFABB59|2015-02-23T16:08:19|c77FkFEIf4mfNPu5whfNVfYyQ71Mk9sbm3SbR5myadNCBTCch+sIOXTuo1aC/XVwdLXUIEA
Zgzs2KEoZ4Pjbl9u4LZPFgQ8zHdlmAPjgcFncpmeeZw656574N1ZcNt9KsHoEXH1EgIBfD4Z8yMzPKsFkbpSYBa0aDKMi0UU=|00001000000201345708||

CADENA DIGITAL

c77FkFEIf4mfNPu5whfNVfYyQ71Mk9sbm3SbR5myadNCBTCch+sIOXTuo1aC/XVwdLXUIEAmS1IZgzs2KEoZ4Pjbl9u4LZPFgQ8zHdlmAPjgcFncpmeeZw656574N1Z
HoEXH1EgIBfD4Z8yMzPKsFkbpSYBa0aDKMi0UU=

SELLO DIGITAL SAT

lwDhzK5iTBqmfW1keFCql7tlK1puFvGQcuqtiuPh5ThAr5GFHHrTlhndOgaFULGTEvoja32mI2sqWf4Bm9gkdWZYaba5U03jkkzIL4eyt6piTiewE1ZJgyWMTP7AneKFa1
dIT95SSUifxW3kUt5o+zyz0S19GD0M2HtJJU=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI / Impuesto retenido de conformidad a la ley del impuesto al valor agregado

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VINOS AMERICA SA DE CV. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER
OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DÍA 23 de febrero de 2015 LA CANTIDAD DE **9,985.58 MXP** (NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 $). VALOR EN MERCANCIA QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. EN CASO DE NO SER LIQUIDADO ESTE PAGARÉ EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERES MORATORIO AL TIPO DE 6% MENSUAL. MAS GASTOS DE COBRANZA QUE ESTE
PAGARÉ OCASIONE POR TODO EL TIEMPO QUE QUEDE INSOLUTO. EXIGIBLE JUNTO CON EL PRINCIPAL.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Av. Niños Heroes #2947 Col. Jardines del Bosque C.P.44520 Guadalajara, Jalisco, México 23 de febrero de 2015
NOMBRE: G00460 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO # 1616 #
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MX

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00339 Del 24/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/jun/2015 03:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13

309029

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$262,558.68		GP Folio: 13
0002	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$900.00		GP Folio: 13
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$250.00		GP Folio: 13
0004	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$10,594.68		GP Folio: 13
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,879.93		GP Folio: 13
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,781.98		GP Folio: 13
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$467,213.29		GP Folio: 13
0008	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$5,400.00		GP Folio: 13
0009	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,500.00		GP Folio: 13
0010	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,901.56		GP Folio: 13
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$173,328.83		GP Folio: 13
0012	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 13
0013	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$500.00		GP Folio: 13
0014	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$15,037.24		GP Folio: 13
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,543,872.09		GP Folio: 13
0016	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 13
0017	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 13
0018	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$121,806.91		GP Folio: 13
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$433,012.11		GP Folio: 13
0020	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$9,000.00		GP Folio: 13
0021	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,500.00		GP Folio: 13
0022	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$33,746.53		GP Folio: 13
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$412,083.90		GP Folio: 13
0024	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 13
0025	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,250.00		GP Folio: 13
0026	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,326.43		GP Folio: 13
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$86,257.50		GP Folio: 13
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,103.51		GP Folio: 13
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$262,558.68	GP Folio: 13
0030	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$900.00	GP Folio: 13
0031	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$250.00	GP Folio: 13
0032	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$10,594.68	GP Folio: 13
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,879.93	GP Folio: 13
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,781.98	GP Folio: 13
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$467,213.29	GP Folio: 13
0036	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$5,400.00	GP Folio: 13
0037	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,500.00	GP Folio: 13
0038	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,901.56	GP Folio: 13
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$173,328.83	GP Folio: 13
0040	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 13
0041	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$500.00	GP Folio: 13
0042	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$15,037.24	GP Folio: 13
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,543,872.09	GP Folio: 13
0044	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 13
0045	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 13
0046	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$121,806.91	GP Folio: 13
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$433,012.11	GP Folio: 13
0048	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$9,000.00	GP Folio: 13
0049	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,500.00	GP Folio: 13
0050	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$33,746.53	GP Folio: 13
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$412,083.90	GP Folio: 13
0052	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 13
0053	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,250.00	GP Folio: 13
0054	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,326.43	GP Folio: 13
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$86,257.50	GP Folio: 13
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,103.51	GP Folio: 13
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,632,290.58	GP Folio: 13
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$13,296.05	CH-2484 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,427.85	CH-2485 LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,151.25	CH-2486 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,175.45	CH-2487 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,378.25	CH-2488 HERNANDEZ RICO RAFAEL
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$14,661.65	CH-2489 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,938.10	CH-2490 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00339 Del 24/02/2015

309030

Concepto: Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,827.65	CH-2491 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$15,838.85	CH-2492 BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,117.33	CH-2493 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,077.85	CH-2494 HERNANDEZ BARRON ALFONSO
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,269.48	CH-2495 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,643.67	CH-2496 MA. DE JESUS LUNA PEREZ
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,500.00	CH-2497 LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$63,287.65	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0073	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$48.57	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc. febrero
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$84,757.48	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0075	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$500.00	Caja de ahorro 2a quinc. Febrero
0076	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$8,811.08	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0077	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$13,649.49	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0078	2117-1-001	RETENCÍON POR SALARIOS		$83,995.18	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
[illegible]79	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$312.06	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc febrero
[illegible]80	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$158,365.60	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0081	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$3,000.00	Caja de ahorro 2a. quinc. Febrero
0082	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$30,946.60	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0083	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$97.83	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc. febrero
0084	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$1,000.00	Caja de ahorro 2a. quinc. Febrero
0085	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$283,917.45	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0086	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$1,077.56	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc. febrero
0087	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$155.00	Ret aportacion voluntaria 2a quinc feb
0088	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$9,000.00	Caja de ahorro 2a. quinc. Febrero
0089	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$486,484.22	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0090	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$79,004.75	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0091	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$632.78	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc. febrero
0092	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$5,000.00	Caja de ahorro 2a. quinc Febrero
0093	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$153,318.47	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0094	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$72,762.37	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0095	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$922.46	Ret. cuotas sindicales 2a. quinc. febrero
0096	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$8,500.00	Caja de ahorro 2a. quinc. Febrero
0097	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$111,542.24	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc febrero
0098	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$16,842.59	Ret. ISR 2a. quinc. febrero
0099	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$26,800.43	Ret. aportaciones a pensiones 2a quinc. febrero
0100	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV		$260,298.84	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV SOFOME E.N.R
0101	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$57,980.46	Ret. aportaciones a pensiones 2a. quinc. febrero
0102	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto	$3,417,206.33		GP Folio: 13
[illegible]103	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto	$260,298.84		GP Folio: 13
[illegible]04	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto	$48,600.00		GP Folio: 13
0105	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,500.00		GP Folio: 13
			7,479,210.34	7,479,210.34	

Elaboró: supervisor

309031

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 28 DE FEBRERO DE 2015

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,632,290.58**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICOS	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	2484	$ *13,296.05*
Llamas Ceballos Homero	2	2485	$ *6,427.85*
Galvez Castellanos Ismael	3	2486	$ *2,151.25*
Gonzalez Estrada Joana Patricia	4	2487	$ *4,175.45*
Hernandez Rico Rafael	5	2488	$ *2,378.25*
Rodriguez Varillas Luis Alberto	6	2489	$ *14,661.65*
Santana Moya José Alejandro	7	2490	$ *2,938.10*
De la Torre Franco Jose de Jesus	8	2491	$ *3,827.65*
Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh	9	2492	$ *15,838.85*
Ramos Pérez Edgar Ramón	10	2493	$ *2,117.33*
Hernández Barrón Alfonso	11	2494	$ *6,077.85*
Pensión Alimenticia			
Griselda Janette Castillo Torres	**12**	2495	$ 4,269.48
Ma. De Jesús Luna Pérez	**13**	2496	$ 4,643.67
Lilia Vianey Moncayo Estrada	**14**	2497	$ 1,500.00
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 84,303.43**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,632,290.58
CHEQUES	$	84,303.43
TOTAL GENERAL	**$**	**1,716,594.01**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	11
Total de empleados	***288***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LH LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
CPA RAFAEL FLORES CODOY

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333766**
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ

309032

Hoja: 1
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

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.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: AACF-680205-HJCLBL05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	73,045.61	51 I.S.P.T.		21,843.63
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		23,820.00
139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		7,669.79
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		94.50
Total Percepciones		74,990.36	Total Deducciones		53,427.96
Neto a pagar		**21,562.40**			

A-22 Aguayo Arechiga Mario

SECRETARIO PARTICULAR — RFC: AUAM-641020-GE1 — Afiliación IMSS: 54-84-64-2215-9
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 2168.82 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: AUAM-641020-HJCGRR08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		8,136.26
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,113.49
139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
Total Percepciones		34,178.52	Total Deducciones		15,858.52
Neto a pagar		**18,320.00**			

B-22 Becerra Carranza Begoña

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" — RFC: BECB-841207-NG9 — Afiliación IMSS: 75-03-84-2526-2
Fecha Ingr: 12/01/2012 — Sal. diario: 341.49 — S.D.I: 357.86 — S.B.C: 357.86 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BECB-841207-MJCCRG05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
139 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		957.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,259.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,294.49
Neto a pagar		**2,545.80**			

B-25 Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatiuh

VISIT.ADJ."A" COORD."B"ASUNTOS JU.. — RFC: BAAN-701016-K16 — Afiliación IMSS: ---
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 1568.57 — S.D.I: 1641.09 — S.B.C: 1641.09 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BAAN-701016-HVZRGH02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.48
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		7,689.66
Neto a pagar		**16,883.60**			

D-21 Diaz Gurrola Rosa Icela

COORDINADORA GRAL.DE RELACION.. — RFC: DIGR-770205-4D4 — Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0
Fecha Ingr: 17/05/2010 — Sal. diario: 2057.72 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: DIGR-770205-MBCZRS04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.		7,420.18
139 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones		10,661.11
Neto a pagar		**21,249.40**			

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: 781.84 — S.D.I: 834.14 — S.B.C: 834.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: MIAF-670905-HJCRGR05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
139 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,760.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16

			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	9,278.82
Neto a pagar		**3,643.60**		

M-83 **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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.88
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,040.84
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		3,516.36
Neto a pagar		**3,026.00**			

O-09 **Orozco Aranda 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOAI-750219-MDFRRR06

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,206.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	12,867.11
Neto a pagar		**19,043.40**		

O-12 **Ochoa Castillo Perla**

COORDINADOR GENERAL DE ASESOR.. RFC: OOCP-880423-V2A Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0
Fecha Ingr: 11/01/2010 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOCP-880423-MJCCSR05

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	10,995.10
			1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		31,910.51	Total Deducciones	25,543.91
Neto a pagar		**6,366.60**		

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

ASISTENTE DE PRESIDENCIA "A" RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.	1,752.67
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,067.66
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,005 (PE) Abono a PMP	1,855.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	3,635.36
Neto a pagar		**4,674.40**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	261,058.68	51 I.S.P.T.	63,287.65
16 Retroactivo a Sueldo	1,500.00	54 Cuota Sindical	48.57
134 Ayuda para pasajes	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,758.10
137 Caja de ahorro patronal	250.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,745.12

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa	10,594.68	1,004 (PE) Abono a PLMP	8,227.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,064.76
		1,006 (PE) Aportación a fondo	27,411.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	250.50
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	157.50
		1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones	274,303.36	Total Deducciones	148,593.76
Neto del departamento	125,709.60		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

309035

Hoja: 4
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

R-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: 385.06 S.D.I: 403.55 S.B.C: 403.55 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	418.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,436.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,190.79
Neto a pagar		**2,292.60**		

R-04 Orellana Tellez Nestor Aaron

SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2168.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.	8,138.26
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	5,000.00
138 Vales de despensa		1,044.75	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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		34,178.52	Total Deducciones	18,269.52
Neto a pagar		**15,909.00**		

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,279.93	51 I.S.P.T.	8,811.08
16 Retroactivo a Sueldo	600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	5,418.00
138 Vales de despensa	1,781.98	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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones	40,661.91	Total Deducciones	22,460.31
Neto del departamento	18,201.60		
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

CONTPAQ i
(NOMINAS)

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ

309036

Hoja: 5
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:56:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVA, CAPACITACION Y VINC.

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-31	**Alvarez López Raymundo Javier**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: AALR-900604-ET5 Afiliación IMSS: 75-09-90-3351-8					
	Fecha Ingr: 16/02/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AALR-900604-HMNLPY04					
	1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
	138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,163.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
	Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,241.29
	Neto a pagar		**3,599.00**			
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AART-660529-MNTVMR05					
	1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
	138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
	Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
	Neto a pagar		**5,207.20**			
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: 2166.92 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERJ-711125-HJCCMS14					
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		8,138.26
	16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		14,766.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
	Total Percepciones		34,178.52	Total Deducciones		26,383.32
	Neto a pagar		**7,795.20**			
B-23	**Bravo Garcia Victor Hugo**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" RFC: BAGV-800915-5L1 Afiliación IMSS: 37-97-80-1406-8					
	Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAGV-800915-HCSRRC08					
	1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.		863.19
	138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		923.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,362.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		696.93
	Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones		4,845.95
	Neto a pagar		**2,671.20**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO RFC: CAVR-631112-AC1 Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7					
	Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 2454.58 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03					
	1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,509.44
	16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP		11,733.00
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,865.07
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
	Total Percepciones		38,463.47	Total Deducciones		25,171.27
	Neto a pagar		**13,292.20**			
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
	138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CARS-831026-MJCBMR06

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		3,262.02
Neto a pagar		**9,660.40**			

C-74 **Chávez Alvarez Nadia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 323.81 S.D.I: 338.45 S.B.C: 338.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.88
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
138 Vales de despensa		535.18	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		1,566.56
Neto a pagar		**4,975.80**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 649.26 S.B.C: 649.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**			

E-04 **Estrada Muñiz Sergio Mariano**

INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: EAMS-670305-NA7 Afiliación IMSS: 04-89-67-5512-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 998.46 S.B.C: 998.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAMS-670305-HJCSXR02

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.		2,562.81
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,075.67
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,366.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones		10,497.39
Neto a pagar		**4,755.20**			

E-05 **Espinosa Herrera Héctor Hugo**

ASISTENTE DE LOGISTICA RFC: EIHH-650413-HD1 Afiliación IMSS: 54-83-65-6025-0
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 566.80 S.D.I: 591.04 S.B.C: 591.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIHH-650413-HJCSRC01

1 Sueldo	15.00	8,533.45	51 I.S.P.T.		1,268.19
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		896.01
Total Percepciones		9,578.20	Total Deducciones		2,164.20
Neto a pagar		**7,414.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO "A" RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 694.22 S.D.I: 937.09 S.B.C: 937.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,634.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,418.22
Neto a pagar		**4,039.80**			

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765-38
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ

309038

Hoja: 7
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 995.96 S.B.C: 995.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75		1,001 (PE) Abono a PCP		2,840.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.01
				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		11,130.79
Neto a pagar		**4,121.80**				

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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
136 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 VISITADURÍA "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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75		1,001 (PE) Abono a PCP		1,718.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,329.43
				1,006 (PE) Aportación a fondo		856.93
Total Percepciones		9,205.08		Total Deducciones		6,093.86
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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,222.33		51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00		54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67		1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00		Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**				

G-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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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
136 Vales de despensa		717.90		1,001 (PE) Abono a PCP		751.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29		Total Deducciones		1,829.69
Neto a pagar		**4,010.60**				

G-81 **González Carlos Adriana**
AUX. ADMVO. "E" RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,021.87		51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00		54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15		1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02		Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		4,359.80				

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-13 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Ingr: 27/03/2006 Sal. diario: 1238.36 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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
136 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	972.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,051.29
Neto a pagar		**3,789.00**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		529.48	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,871.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	41.85
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	2,760.21
Neto a pagar		**2,079.00**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 993.26 S.B.C: 993.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,554.59
Neto a pagar		**8,698.00**		

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR "B" RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 947.19 S.D.I: 991.96 S.B.C: 991.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,207.84	51 I.S.P.T.	2,562.81
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,336.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,491.82
Total Percepciones		15,252.59	Total Deducciones	6,392.59
Neto a pagar		**8,860.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 651.81 S.B.C: 651.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,563.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,979.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	6,956.08
Neto a pagar		**3,406.40**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR "B" DE LA UNIDAD DE .. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1645.39 S.B.C: 1645.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.		5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PH		3,143.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,479.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		11,034.66
Neto a pagar		13,538.60			

M-67 **Macias Martínez María De Lourdes**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: MAML-571104-V89 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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAML-571104-MMNCRR03

1 Sueldo	15.00	7,531.26	51 I.S.P.T.		1,178.64
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		790.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.63
Neto a pagar		7,174.80			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		1,760.82
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,076.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		4,204.39
Neto a pagar		2,279.00			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 884.51 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.42
Neto a pagar		10,673.60			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		3,991.80			

P-47 **Padilla Mendarozqueta Ivette**
ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: PAMI-761122-931 Afiliación IMSS: 04-07-76-1140-0
Fecha Ingr: 22/09/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		3,991.80			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA "C" RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.58 S.B.C: 819.58 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	3,216.09
Neto a pagar		**9,572.00**		

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADOR "C" DE VINCULACION .. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1436.67 S.D.I: 1347.18 S.B.C: 1347.18 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,266.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,282.75
Total Percepciones		22,594.75	Total Deducciones	10,176.75
Neto a pagar		**12,418.00**		

R-37 **Rodriguez Chanula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMA DE IGUALDAD H.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1260.93 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	7,622.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	13,564.64
Neto a pagar		**6,694.00**		

R-44 **Romo Santillan Lilia Dolores**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "C" RFC: ROSL-810104-SK6 Afiliación IMSS: 04-06-81-0768-1
Fecha Ingr: 01/03/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-810104-MJCMNL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	449.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	1,724.99
Neto a pagar		**4,758.40**		

R-48 **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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP	564.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones	4,149.99
Neto a pagar		**2,333.40**		

R-54 **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: 1302.58 S.D.I: 1363.25 S.B.C: 1363.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDR309

1 Sueldo	15.00	21,550.00	51 I.S.P.T.	4,625.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,282.75
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,061.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	82.20

Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	4,222.49
Neto a pagar		1,617.80		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.48
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
138 Vales de despensa		530.27	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		1,416.84
Neto a pagar		4,615.00			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,100.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	8,553.29
Neto a pagar		4,234.80		

S-26 **Salas Benítez Irma**

INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "C" RFC: SABI-860909-R91 Afiliación IMSS: 04-09-86-2202-2
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 782.89 S.D.I: 819.35 S.B.C: 819.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABI-860909-MJCLNR00

1 Sueldo	15.00	11,743.34	51 I.S.P.T.	1,983.16
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,233.05
Total Percepciones		12,788.09	Total Deducciones	5,788.09
Neto a pagar		**7,000.00**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**

ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,848.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,556.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,289.82
Neto a pagar		4,168.20		

V-39 **Vázquez Medina Oscar Alejandro**

INVESTIGADOR, CAPACITADOR "E" RFC: VAMO-900427-2S8 Afiliación IMSS: 19-14-90-4203-8
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 300.31 S.B.C: 300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAMO-900427-HJCZDS04

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	847.41
Neto a pagar		**3,991.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	466,013.29	51 I.S.P.T.	83,995.18
16 Retroactivo a Sueldo	1,200.00	54 Cuota Sindical	312.06
134 Ayuda para pasajes	5,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	72,311.52
137 Caja de ahorro patronal	1,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,904.41
138 Vales de despensa	38,001.56	1,004 (PE) Abono a PLMP	14,241.48

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1,005 (PE) Abono a PMP	17,193.15
1,006 (PE) Aportación a fondo	48,931.36
1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	266.65
1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	369.03
1,013 retroactivo Aportacion a fondo	126.00
1,014 Caja de ahorro	3,000.00

Total Percepciones	511,014.85	Total Deducciones	245,672.45
Neto del departamento	265,342.40		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337663-6
RFC: CED 930224-MP7

CEDHJ

309044

Hoja: 13
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

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: 01/08/2005	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 939.54	S.B.C: 939.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.83
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,414.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,198.42
	Neto a pagar		**6,259.60**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.83
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,753.30
				1,004 (PE) Abono a PLMP		710.30
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		39.65
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,741.82
	Neto a pagar		**5,716.20**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO "B"	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 54-76-51-0518-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2006	Sal. diario: 894.22	S.D.I: 938.32	S.B.C: 938.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.83
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,756.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,542.42
	Neto a pagar		**6,915.60**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	VISIT.ADJ."A" COORD."A"ASUNTOS LA..	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 1670.17	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	25,052.52	51 I.S.P.T.		5,676.21
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
	Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.87
	Neto a pagar		**17,790.40**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	ASISTENTE ADMVO. "C"	RFC: AECI-690407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-69-0058-8		
	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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-690407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.66
	138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP		600.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		1,447.41
	Neto a pagar		**3,391.80**			
B-02	**Barrios Zamora Jorge Ismael**					
	VISITADOR ADJUNTO "A"	RFC: BAZJ-741122-RE2		Afiliación IMSS: 74-90-74-7387-5		
	Fecha Ingr: 01/08/1993	Sal. diario: 1236.36	S.D.I: 1283.17	S.B.C: 1283.17	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAZJ-741122-HJCRMR07	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,623.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,156.03
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,114.25

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	120.15
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,807.36
Neto a pagar		**4,782.80**		

B-16 **Benitez Suarez Juan Carlos**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: BESJ-780310-BC7 Afiliación IMSS: 04-03-78-0982-1
Fecha Ingr: 16/01/2006 Sal. diario: 694.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	600.00
			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	8,586.22
Neto a pagar		**5,871.80**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO "B" RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRETARIO "B" RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

B-24 **Becerra Ramirez 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO "C" RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1995 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 468.44 S.B.C: 468.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	988.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,865.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,501.21
Neto a pagar		**3,048.80**		

C-28 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO "A" RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.76
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,207.03

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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		24.08
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,865.82
Neto a pagar		**5,056.60**			

C-30 Cardenas Elizalde Veronica

SECRETARIO "C" RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1998 Sal. diario: 444.66 S.D.I: 467.83 S.B.C: 467.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		3,280.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		706.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**			

C-31 Campos Lara Luis Joaquin

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: CALL-720928-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. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,542.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,470.40
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones		10,232.46
Neto a pagar		**14,340.80**			

C-32 Cuevas Curiel German Armando

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

C-34 Cabada 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
136 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,565.20
Neto a pagar		**3,748.40**			

C-36 Chavez Manzo Elva Aricela

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 08/08/2001 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 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-44 Contreras Zepeda Noe

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,126.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	7,797.56
Neto a pagar		**11,792.60**		

C-45 **Cardona Lopez Jose Luis**

SECRETARIO "A" RFC: CALL-850819-MW6 Afiliación IMSS: 04-10-85-0220-6
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 791.84 S.D.I: 830.89 S.B.C: 830.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-850819-HJCRPS05

1 Sueldo	15.00	11,677.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,779.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	6,041.42
Neto a pagar		**6,881.00**		

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

SECRETARIO "B" RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-48 **Cardenas Mejia Marin 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,076.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	5,490.08
Neto a pagar		**4,872.40**		

C-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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,224.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,794.61
Neto a pagar		**3,755.40**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO "C" RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO "D" RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,001 (PE) Abono a PCP	429.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,507.69
Neto a pagar		**4,332.60**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 288.32 S.D.I: 301.10 S.B.C: 301.10 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		529.48	1,001 (PE) Abono a PCP	930.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones	1,777.41
Neto a pagar		**3,061.80**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	2,276.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	4,690.68
Neto a pagar		**5,671.80**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**
SECRETARIO "D" RFC: CACC-810109-5Q9 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-810109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	297.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,376.29
Neto a pagar		**4,464.00**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia**
SECRETARIO "B" RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 652.48 S.B.C: 652.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-71 **Campos Garcia 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		679.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38

Total Percepciones	7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar	5,978.40		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,972.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,047.27
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		155.00
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		11,798.36
Neto a pagar		7,791.80			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,552.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,570.62
Neto a pagar		3,887.40			

D-20 **Duran Bernal Miguel**

SECRETARIO "C" RFC: DUBM-680630-218 Afiliación IMSS: 54-85-67-2328-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DUBM-680630-HJCRRG08

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		5,978.40			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		5,207.20			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO "B" RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		754.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		679.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		3,118.08
Neto a pagar		7,244.40			

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: 346.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		549.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1553766536
RFC: CED -930224 MP7

CEDHJ

309050

Hoja: 19
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,374.00**

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1996 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		6,621.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,405.42
Neto a pagar		**4,052.60**			

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVO. "C" RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 287.32 S.D.I: 301.49 S.B.C: 301.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.88
136 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
Neto a pagar		**3,991.80**			

F-13 **Figueroa López Mayra Alejandra**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: FILM-880420-4W1 Afiliación IMSS: 04-13-88-0608-0
Fecha Ingr: 01/02/2014 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 363.90 S.B.C: 363.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-880420-MJCGPY08

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISIT. ADJ. "A" JEFE DE ASUNTOS AMB.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD06

1 Sueldo	15.00	18,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
136 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. 104.00 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
136 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,494.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,761.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,928.01

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,622.60**

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

ASISTENTE DE VISITADURIA "C" RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-81-72-0651-3
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP	744.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,015.08
			1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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: 04-91-65-2106-7
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtía 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.	1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones	1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,169.55
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtía 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.29
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

G-36 **Gaitan Trejo Raudelio**

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,489.64
			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**		

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

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: 10/05/2003 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 380.43 S.B.C: 380.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,775.00
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		3,565.20
Neto a pagar		**3,748.40**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORL-631220-JAO Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		253.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,313.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		62.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,347.20
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,877.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		9,548.56
Neto a pagar		**10,041.60**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,560.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		10,571.02
Neto a pagar		**3,887.00**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO "B" RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,154.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,418.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		7,209.88
Neto a pagar		**3,152.60**			

G-51 **Garcia 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,005 (PE) Abono a PMP		3,136.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		4,706.61
Neto a pagar		**2,843.40**			

G-54 **Gallardo Ramirez Martha Paulina**
SECRETARIO "D" RFC: GARM-820603-7H9 Afiliación IMSS: 64-00-82-7574-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 368.33 S.B.C: 368.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARM-820603-MJCLMR05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP		2,481.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,560.29
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. 104.00 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
104 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRETARIO "C" RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRETARIO "B" RFC: GOEJ-790603-TD3 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,650.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		92.25
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		5,142.29
Neto a pagar		**5,220.20**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**
ASISTENTE DE VINCULACION "A" RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 650.11 S.B.C: 650.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones		2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**			

G-75 **García Martínez Jesué**
SECRETARIO "C" RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 64-96-81-1961-7
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38

Total Percepciones	7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar	**5,979.40**		

H-17 **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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEZM-660608-MJCRVR07

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,047.27
			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-18 **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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	3,784.22
Neto a pagar		**10,673.80**		

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: 444.66 S.D.I: 467.22 S.B.C: 467.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	3,286.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	4,856.61
Neto a pagar		**2,693.40**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,979.53
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	13,121.00
138 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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		43,057.49	Total Deducciones	35,934.89
Neto a pagar		**7,122.60**		

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: 346.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.42
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,080.40
Neto a pagar		**4,012.60**			

H-34 **Hernández Rico Rafael**

SECRETARIO "B" RFC: HERR-550416-IP0 Afiliación IMSS: 04-73-55-3346-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.16 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERR-550416-HJCRCF01

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71

138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,793.40
			1,003 (PE) Abono a PH	2,489.49
			1,006 (PE) Aportación a fondo	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**		

L-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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIOB-870330-MJCMRL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

L-08 **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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		600.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		377.00
138 Vales de despensa		767.04	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,550.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		73.20
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		4,984.52
Neto a pagar		**2,932.00**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**
VISIT.ADJ."A" COORD. "B" DE NIÑEZ RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1558.57 S.D.I: 1651.84 S.B.C: 1651.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,528.61	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,300.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,410.40
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,013.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	15,523.66
Neto a pagar		**9,049.60**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA "A" RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1281.50 S.B.C: 1281.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,853.00
			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 Ahundis 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	6,091.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	11,762.36
Neto a pagar		**7,827.80**		

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,154.46
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,028.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	81.30
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	12,117.56
Neto a pagar		**7,472.60**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	2,184.49
Neto a pagar		**3,655.80**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1989 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	5,671.16
Neto a pagar		**13,919.00**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	2,890.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	979.38
			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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,979.53
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,348.34
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		43,057.49	Total Deducciones	15,390.89
Neto a pagar		**27,666.60**		

M-36 **Muñoz Gonzalez Silvia**
PSICOLOGO "A" RFC: MUGS-530525-796 Afiliación IMSS: 04-82-53-0718-4
Fecha Ingr: 01/08/2000 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 940.77 S.B.C: 940.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUGS-530525-MASXNL02

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,257.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,150.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	332.15
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,532.62
Neto a pagar		3,925.40		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765538
RFC: CED 810224-MP7

CEDHJ

309057

Hoja: 26
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-48 **Mejía Molina Mar Y Sol**

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,968.44
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,114.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	202.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	14,099.16
Neto a pagar		**5,491.00**		

M-48 **Mejía Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2006 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,423.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,121.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,409.39
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	76.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	10,405.22
Neto a pagar		4,052.80		

M-48 **Medrano Jimenez Neftaly Sarait**

SECRETARIO "C" RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.61 S.B.C: 466.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	879.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,449.61
Neto a pagar		**5,100.40**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,060.36
			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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOLE-890724-HMCRPD08

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.	394.88
138 Vales de despensa		528.48	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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISIT.ADJ."A" JEFA DE ASUNTOS DE A.. RFC: MULX-761123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1280.83 S.D.I: 1340.59 S.B.C: 1340.59 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-761123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.	3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO "D" RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	278.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,356.29
Neto a pagar		**4,484.00**		

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO "D" RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	618.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,696.29
Neto a pagar		**4,144.00**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**
VISIT.ADJ.A COORD."B" DE ASUNTOS .. RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-98-74-0403-1
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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,369.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,994.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	182.10
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	13,245.06
Neto a pagar		11,328.20		

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**
SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Ingr: 01/07/1990 Sal. diario: 3096.82 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.	12,709.79
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,122.09
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,980.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	106.20
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		48,127.11	Total Deducciones	21,881.71
Neto a pagar		26,245.40		

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. 104.00 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
104 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00 54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	1,790.00
Neto a pagar		5,523.60		

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

CONTPAQ i

Reg Pat IMSS: R1563756538
RFC: CED-930224-MR7

CEDHJ

309059

Hoja: 29
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:56:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

P-07 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.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	1,721.01
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,560.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	71.70
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones	10,024.76
Neto a pagar		**9,565.40**		

P-08 Perlasca Chavez Javier
PRIMER VISITADOR GENERAL — RFC: PECJ-590524-C24 — Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 — Sal. diario: 3098.82 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	46,482.36	51 I.S.P.T.	12,709.79
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,860.65
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		48,127.11	Total Deducciones	17,653.31
Neto a pagar		**30,473.80**		

P-20 Peña Cortes Iram
SECRETARIO DE BASE — RFC: PECI-780611-IG2 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/08/2002 — Sal. diario: 900.40 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECI-780611-HJCXRR06

1 Sueldo	15.00	13,505.96	51 I.S.P.T.		2,537.26
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.00
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,414.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1.014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		9,004.31
Neto a pagar		**6,696.40**			

P-21 Perez Gadinez 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.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,695.99
			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 Leopel 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.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	9,317.70	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.34
Total Percepciones		10,362.45	Total Deducciones	2,414.05
Neto a pagar		**7,948.40**		

P-30 Pedroza Gutierrez Jose Alfredo
SECRETARIO "C" — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 444.68 — S.D.I: 466.61 — S.B.C: 466.61 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab.: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,191.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.38
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,761.61
Neto a pagar		**3,788.40**		

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: PELM-590327-K82 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 349.18 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		616.43
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,891.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		3,410.00
Neto a pagar		**3,683.00**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAML-860901-MJCLDL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,259.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,337.29
Neto a pagar		**3,503.00**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

SECRETARIO "D" RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 358.33 S.B.C: 358.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,713.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,791.49
Neto a pagar		**3,048.80**			

P-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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP. PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

P-47 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 399.97 S.D.I: 416.60 S.B.C: 416.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.95
138 Vales de despensa		767.04	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,816.52	Total Deducciones		1,984.32
Neto a pagar		**5,832.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: RURD-611224-KY8 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Incr: 25/04/1994 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 366.76 S.B.C: 366.76 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURD-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		505.00
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH		1,923.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,332.00
Neto a pagar		**2,761.00**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		303.00
138 Vales de despensa		732.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,384.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		71.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,548.20
Neto a pagar		**2,765.40**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,721.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,771.56
Neto a pagar		**10,818.60**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISIT.AD."A" JEFE DE SEG. PUB. Y PRO.. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.82
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

ASISTENTE DE VISITADURIA "B" RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 544.02 S.D.I: 573.48 S.B.C: 573.48 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		856.79
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		2,570.52
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,172.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		102.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		76.50

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	19,580.16	Total Deducciones	12,593.36
Neto a pagar	**6,986.80**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRETARIO "B" RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 655.05 S.B.C: 655.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,116.97
			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: 04-08-84-4605-5
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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,159.25
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,821.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.75
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,972.42
Neto a pagar		**4,485.60**			

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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,676.00
			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: 16/01/2010 Sal. diario: 348.16 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPE-850120-HJCMRD00

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,536.00
138 Vales de despensa		720.67	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,255.00
Neto a pagar		**2,838.00**			

R-50 **Ramirez Salenio 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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.80	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.95
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		3,105.09
Neto a pagar		**2,735.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO "B" RFC: ROTR-720424-HLO Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 653.34 S.B.C: 653.34 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,051.00

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
	Total Percepciones	10,362.48	Total Deducciones	4,465.08
	Neto a pagar	5,897.40		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP	629.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,907.29
Neto a pagar		**3,933.00**		

R-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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	1,570.61
Neto a pagar		**5,979.40**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISIST.ADJ."A" COORD."B" OFNAS. RE.. RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1568.57 S.D.I: 1653.99 S.B.C: 1653.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.46
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,528.51	51 I.S.P.T.	5,219.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,156.86
			1,004 (PE) Abono a PLMP	582.21
			1,005 (PE) Abono a PMP	3,026.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,470.49
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	15.00
Total Percepciones		24,573.26	Total Deducciones	14,644.86
Neto a pagar		**9,928.40**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO "B" RFC: SAVA-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. 104.00 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	00.75	35.89
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,802.04
138 Vales de despensa		787.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,867.32
Neto a pagar		**4,049.20**			

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. 104.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
138 Vales de despensa		720.67	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		1,719.00
Neto a pagar		**5,374.00**			

S-26 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**
AUXILIAR ESPECIALIZADO "A" RFC: SACJ-800729-IR0 Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 502.08 S.D.I: 526.84 S.B.C: 526.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.78
138 Vales de despensa		1,039.17	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		9,720.43	Total Deducciones		2,545.83
Neto a pagar		**7,174.60**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**
SECRETARIO "D" RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-27 **Santana Moya José Alejandro**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: SAMA-860201-GZ5 Afiliación IMSS: 04-13-86-1483-1
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.40 S.B.C: 357.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMA-860201-HJCNYL06

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,106.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,184.29
Neto a pagar		**3,656.00**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO "D" RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		829.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,907.49
Neto a pagar		**3,932.80**			

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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,138.23
			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		7,284.28
Neto a pagar		**3,078.20**			

T-08 **Tejeda Garcia 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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,943.00
			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**		

U-07 **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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	1,621.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones	5,405.22
Neto a pagar		**9,052.80**		

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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1 Sueldo	15.00	41,412.74	51 I.S.P.T.	10,979.53
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,340.34
138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		43,057.49	Total Deducciones	15,390.89
Neto a pagar		**27,666.60**		

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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,927.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
			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: 02/06/2012 Sal. diario: 444.68 S.D.I: 466.00 S.B.C: 466.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	693.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.39
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	2,464.41
Neto a pagar		**5,085.60**		

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. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HDGLRB09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,005 (PE) Abono a PMP	2,363.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	3,442.09
Neto a pagar		**2,398.20**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO "B" RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC08

1 Sueldo	15.00	8,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar	**7,948.40**		

7-05 **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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,001 (PE) Abono a PCP		1,243.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.85
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		2,321.29
Neto a pagar		**3,519.00**			

Total Departamento 1A. 2A. 3A. 4A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,540,872.09	51 I.S.P.T.	283,917.45
16 Retroactivo a Sueldo	3,000.00	54 Cuota Sindical	1,077.56
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	142,404.24
137 Caja de ahorro patronal	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	75,184.69
138 Vales de despensa	121,806.91	1,004 (PE) Abono a PLMP	76,458.31
		1,005 (PE) Abono a PMP	23,946.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	161,791.54
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,423.13
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,960.93
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	315.00
		1,014 Caja de ahorro	9,000.00
Total Percepciones	1,686,379.00	Total Deducciones	780,634.40
Neto del departamento	905,744.60		
Total de empleados	133		

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/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	Percepcion	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: 1756.14	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AAPO-710515-HJCNRS03	
	1 Sueldo	15.00	26,372.59	51 I.S.P.T.		6,072.23
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,681.70
				1,003 (PE) Abono a PH		3,800.58
				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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COET-620430-MJCVSR00	
	1 Sueldo	15.00	4,351.67	51 I.S.P.T.		416.49
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		541.00
	138 Vales de despensa		530.27	1,003 (PE) Abono a PH		1,492.23
				1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,589.84
	Neto a pagar		**2,442.00**			
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CICB-850818-MJCSHL07	
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,317.22
	138 Vales de despensa		732.46	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		4,152.20
	Neto a pagar		**3,161.40**			
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
	138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
	Neto a pagar		5,523.60			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RFC: COPP-701023-RS7		Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2643.04	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: COPP-701023-HJCLRL05	
	1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.		10,414.07
	10 Retroactivo a Sueldo		000.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,162.60
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
	Total Percepciones		41,290.45	Total Deducciones		14,640.05
	Neto a pagar		**26,650.40**			

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-65 **Castellanos Magaña Juan Manuel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO — RFC: CAMJ-640623-610 — Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0
Fecha Ingr: 01/01/2013 — Sal. diario: 200.10 — S.D.I: 304.01 — S.B.C: 304.01 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAMJ-640623-HMNSGN04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		960.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		390.92
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		1,807.84
Neto a pagar		**4,224.00**			

C-66 **Cacho Partida María De Los Angeles**

ANALISTA ADMINISTRATIVO — RFC: CAPA-600404-EP8 — Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 544.02 — S.D.I: 564.10 — S.B.C: 564.10 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAPA-600404-MJCCRN02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,192.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		3,237.28
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: 537.28 — S.D.I: 565.99 — S.B.C: 565.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	8,059.34	51 I.S.P.T.		1,292.44
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.59
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		417.00
138 Vales de despensa		1,039.17	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,309.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		846.23
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		98.70
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,248.51	Total Deducciones		6,544.31
Neto a pagar		**3,704.20**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.86
138 Vales de despensa		528.48	1,001 (PE) Abono a PCP		1,744.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		2,591.41
Neto a pagar		**2,247.80**			

F-08 **Flores Godoy Rafael**

JEFE DE CONTABILIDAD — RFC: FOGR-490101-BK2 — Afiliación IMSS: 04-74-49-0820-5
Fecha Ingr: 16/08/1989 — Sal. diario: 1280.93 — S.D.I: 1348.93 — S.B.C: 1348.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOGR-490101-HJCLDF03

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS — RFC: GORN-740927-UP8 — Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 — Sal. diario: 488.41 — S.D.I: 512.50 — S.B.C: 512.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,119.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		780.25
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		5,071.56

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,238.20**

G-52 **García Ramírez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 486.41 S.D.I: 512.50 S.B.C: 512.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
136 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

G-55 **González García 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	5,999.48	51 I.S.P.T.		794.33
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,081.00
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,916.52	Total Deducciones		3,945.32
Neto a pagar		**3,971.20**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		705.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,121.84
Neto a pagar		**3,910.00**			

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. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

G-67 **González Ruiz Enrique**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 357.86 S.B.C: 357.86 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.05
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.28
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. 104.00 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
136 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		477.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,753.79
Neto a pagar		**4,729.60**			

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/08/1985 Sal. diario: 323.81 S.D.I. 341.11 S.B.C. 341.11 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	4,857.18	51 I.S.P.T.		507.98
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		599.45
138 Vales de despensa		535.18	1,006 (PE) Aportación a fondo		510.00
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,542.36	Total Deducciones		2,164.96
Neto a pagar		**4,377.40**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 678.01 S.D.I: 714.23 S.B.C: 714.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	10,170.11	51 I.S.P.T.		1,752.67
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	101.70
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,000.96
138 Vales de despensa		1,044.75	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
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		12,364.86	Total Deducciones		7,174.66
Neto a pagar		**5,190.20**			

H-24 **Hernandez Mora Luis Eduardo**

ASISTENTE DE INFORMATICA "A" RFC: HEML-820928-NZ0 Afiliación IMSS: 04-02-82-1055-9
Fecha Ingr: 16/04/2008 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP. HEML-820928-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,211.59
Neto a pagar		**3,271.80**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 273.16 S.B.C: 273.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		211.00
138 Vales de despensa		508.15	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,776.83
			1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		3,343.82
Neto a pagar		**2,336.20**			

I-02 **Ibarra Martinez Marcelino**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: IAMM-450616-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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAMM-450616-HZSBRR02

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		4,359.80			

I-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1984 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1350.69 S.B.C: 1350.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,824.62

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	5,904.00
			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	205.45
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones	15,547.24
Neto a pagar		**4,711.40**		

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: LUMI-800818-HJN Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 400.92 S.B.C: 400.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		1,276.19
Neto a pagar		**5,207.20**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 268.12 S.D.I: 280.24 S.B.C: 280.24 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
138 Vales de despensa		508.15	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,320.22
Neto a pagar		**4,359.80**			

M-19 **Medina Vinil Maria Esperanza**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 362.08 S.D.I: 381.42 S.B.C: 381.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP		2,433.55
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		4,223.80
Neto a pagar		**3,089.80**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	4,673.13	51 I.S.P.T.		538.38
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.75
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		511.68
138 Vales de despensa		688.88	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,712.01	Total Deducciones		1,598.81
Neto a pagar		**5,113.20**			

M-59 **Morfin 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.49
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.29
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.94
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		3,366.24
Neto a pagar		**2,665.60**			

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 488.41 S.D.I: 511.16 S.B.C: 511.16 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
136 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: 09/02/1998 Sal. diario: 566.58 S.D.I: 596.85 S.B.C: 596.85 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PALO-600617-HJCLMS07

1 Sueldo	15.00	8,486.72	51 I.S.P.T.		1,387.45
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	64.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,805.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		892.37
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		10,693.47	Total Deducciones		5,669.87
Neto a pagar		**5,023.60**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,630.51
Total Percepciones		26,097.27	Total Deducciones		8,306.67
Neto a pagar		**17,790.60**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,980.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.30
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PASO-910404-HJCLNS07

1 Sueldo	15.00	4,021.87	51 I.S.P.T.		357.72
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		416.62
138 Vales de despensa		508.15	1,006 (PE) Aportación a fondo		422.30
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		5,680.02	Total Deducciones		1,736.82
Neto a pagar		**3,943.20**			

P-46 Reyes Zuñiga Miguel Angel

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-BV5 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1058.52 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,500.26
			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-41 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	2,207.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		**14,458.02**	**Total Deducciones**	**5,991.22**
Neto a pagar		**8,466.80**		

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "A" RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.39
Total Percepciones		**14,458.02**	**Total Deducciones**	**3,784.42**
Neto a pagar		**10,673.60**		

S-24 **Sanchez Sandoval Maria Evangelina**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 363.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.	672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,006 (PE) Aportación a fondo	603.35
Total Percepciones		**6,483.39**	**Total Deducciones**	**1,276.19**
Neto a pagar		**5,207.20**		

S-23 **Sandoval Renimen 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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		**9,205.08**	**Total Deducciones**	**2,045.48**
Neto a pagar		**7,159.60**		

V-04 **Vargas Chavez Luz Margarita**
ASISTENTE ESPECIALIZADO "B" RFC: VACL-570307-HP5 Afiliación IMSS: 04-74-57-2658-0
Fecha Ingr: 01/06/1993 Sal. diario: 843.91 S.D.I: 889.00 S.B.C: 889.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACL-570307-MJCRHZ03

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.	2,198.45
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	693.91
			1,005 (PE) Abono a PMP	4,184.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,329.16
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones	8,605.80
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: 1056.52 S.D.I: 1091.44 S.B.C: 1091.44 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,855.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,767.13
Total Percepciones		**16,922.50**	**Total Deducciones**	**4,622.70**
Neto a pagar		**12,299.80**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		**10,362.48**	**Total Deducciones**	**2,414.08**
Neto a pagar		**7,948.40**		

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento DIRECCION A.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	411,483.90	51 I.S.P.T.	72,762.37
16 Retroactivo a Sueldo	600.00	54 Cuota Sindical	922.46
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,731.03
137 Caja de ahorro patronal	4,250.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,697.34
139 Vales de despensa	34,289.18	1,004 (PE) Abono a PLMP	15,022.78
		1,005 (PE) Abono a PMP	8,567.09
		1,006 (PE) Aportación a fondo	43,205.79
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	571.00
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	484.71
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
		1,014 Caja de ahorro	8,500.00
Total Percepciones	465,923.08	Total Deducciones	193,728.08
Neto del departamento	272,195.00		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA

	Percepcion	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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAHA-861002-MJCLRD05	
	1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.		1,435.71
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,151.15
				1,005 (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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,472.00
				1,005 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		5,733.82
	Neto a pagar		**7,188.60**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.29
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		3,784.22
	Neto a pagar		**10,673.80**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2168.92	S.D.I: 1682.25	S.B.C: 1682.25	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	32,533.77	51 I.S.P.T.		8,136.26
	10 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,516.45
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,117.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,416.05
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
				1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
	Total Percepciones		34,178.52	Total Deducciones		19,543.72
	Neto a pagar		**14,634.80**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAOG-500721-MJCZCL00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,002 (PE) Abono a PCV		551.76
				1,003 (PE) Abono a PH		3,140.48
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
				1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		7,329.82
	Neto a pagar		**5,592.60**			
V-36	**Valdivia Aceves Susana**					
	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	RFC: VAAS-711210-UV0		Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1		
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 442.49	S.D.I: 416.19	S.B.C: 416.19	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAAS-711210-MJCLCS03	

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,637.39	51 I.S.P.T.	863.19
138 Vales de despensa		879.76	1,006 (PE) Aportación a fondo	696.96
Total Percepciones		7,517.15	Total Deducciones	1,560.15
Neto a pagar		**5,957.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	85,657.50	51 I.S.P.T.	16,842.59
16 Retroactivo a Sueldo	600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,472.00
138 Vales de despensa	6,103.51	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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones	92,361.01	Total Deducciones	43,642.61
Neto del departamento	48,718.40		
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/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO "C"	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Ingr: 16/10/2013	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 465.39	S.B.C: 465.39	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		679.76	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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BINR-610415-HJCRXB02	
	1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,162.00
				1,003 (PE) Abono a PH		3,154.48
				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		15,005.96
	Neto a pagar		**4,584.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO "C"	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 444.68	S.D.I: 466.61	S.B.C: 466.61	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.		870.21
	138 Vales de despensa		679.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.38
	Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones		1,570.61
	Neto a pagar		**5,979.40**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA "A"	RFC: CACX-690410-9X3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Ingr: 16/03/1994	Sal. diario: 791.84	S.D.I: 834.14	S.B.C: 834.14	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		3,890.79
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,113.82
	Neto a pagar		**3,808.60**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	NOTIFICADOR COORDINADOR	RFC: CAAB-680820-CH6		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 400.31	S.D.I: 421.70	S.B.C: 421.70	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAC-680820-HJCRRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,004.60	51 I.S.P.T.		788.35
	134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.05
	137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,044.00
	138 Vales de despensa		733.93	1,006 (PE) Aportación a fondo		630.48
				1,014 Caja de ahorro		500.00
	Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones		4,922.93
	Neto a pagar		**2,965.60**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Citlalyn**					
	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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,670.25	51 I.S.P.T.	870.21
138 Vales de despensa		879.76	1,001 (PE) Abono a PCP	2,191.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	700.36
Total Percepciones		7,550.01	Total Deducciones	3,761.61
Neto a pagar		**3,788.40**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.	618.43
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00 52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	932.00
138 Vales de despensa		720.67	1,003 (PE) Abono a PH	1,637.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	70.88
			1,014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones	4,258.80
Neto a pagar		**2,834.20**		

C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh
SECRETARIO "B" RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 621.18 S.D.I: 654.19 S.B.C: 654.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,317.73	51 I.S.P.T.	1,435.71
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	978.36
Total Percepciones		10,362.48	Total Deducciones	2,414.08
Neto a pagar		**7,948.40**		

C-73 Chávez Magaña Omar
SECRETARIO "D" RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 341.49 S.D.I: 356.93 S.B.C: 356.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.	540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo	537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones	1,078.29
Neto a pagar		**4,762.00**		

D-18 Delgadillo Orijas 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.	2,014.75
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	1,585.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,247.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	56.85
Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones	4,914.22
Neto a pagar		**8,008.20**		

D-26 Dieguez Lomelí Bernardo
VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: DILB-770820-416 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,364.00
			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	10,422.22
Neto a pagar		**4,035.80**		

F-11 Flores Ahumada María 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,186.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,180.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		4,235.28
Neto a pagar		**4,969.80**			

G-29 **Gonzalez Ruiz Mario**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" RFC: GORM-570129-H88 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GORM-570129-HJCNZR02

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		225.00
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,247.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		139.75
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,330.80
Neto a pagar		**2,762.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2003 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 939.54 S.B.C: 939.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,866.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,409.30
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		7,975.22
Neto a pagar		**6,482.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

NOTIFICADOR RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,725.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,555.90
Neto a pagar		**2,880.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO "B" RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 894.22 S.D.I: 938.32 S.B.C: 938.32 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,152.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,580.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		8,684.02
Neto a pagar		**5,774.00**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,047.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		8,397.56
Neto a pagar		**11,192.60**			

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	36,818.72	51 I.S.P.T.		9,509.44
10 Retroactivo a Sueldo		666.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,398.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH		3,084.46
			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
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo		63.00
Total Percepciones		38,463.47	Total Deducciones		26,578.87
Neto a pagar		**11,884.60**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1280.93 S.D.I: 1343.66 S.B.C: 1343.66 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		4,379.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		10,321.24
Neto a pagar		**9,937.40**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO "A" RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1236.36 S.D.I: 1298.61 S.B.C: 1298.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

L-27 **Lopez Avila Mzia 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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	5,431.14	51 I.S.P.T.		665.55
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	54.31
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		570.27
138 Vales de despensa		732.46	1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones		1,790.00
Neto a pagar		5,523.60			

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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.		3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,947.27
Total Percepciones		19,590.16	Total Deducciones		5,671.36
Neto a pagar		**13,918.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 370.48 S.D.I: 388.75 S.B.C: 388.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,817.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00

Total Percepciones	7,436.70	Total Deducciones		3,647.90
Neto a pagar	**3,788.80**			

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A" RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 383.08 S.D.I: 401.97 S.B.C: 401.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
136 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. 104.00 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
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	59.99
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,019.00
138 Vales de despensa		767.04	1,006 (PE) Aportación a fondo		629.95
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,816.52	Total Deducciones		3,002.12
Neto a pagar		**4,814.40**			

M-69 **Mejia Fajardo Maria Isabel**

SECRETARIO "D" RFC: MEFI-840925-6G8 Afiliación IMSS: 04-03-84-5067-4
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEFI-840925-MJCJJS09

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
136 Vales de despensa		717.90	1,006 (PE) Aportación a fondo		537.65
Total Percepciones		5,840.29	Total Deducciones		1,078.49
Neto a pagar		**4,761.80**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,222.33	51 I.S.P.T.		618.43
134 Ayuda para pasajes		800.00	54 Cuota Sindical	1.00	52.22
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,298.71
138 Vales de despensa		720.67	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,237.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		548.34
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		60.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,093.00	Total Deducciones		4,352.60
Neto a pagar		**2,740.40**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJDRLN09

1 Sueldo	15.00	12,658.71	51 I.S.P.T.		2,198.45
136 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,137.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,449.43
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,633.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,329.16
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		110.10
Total Percepciones		13,703.46	Total Deducciones		9,857.46
Neto a pagar		**3,846.00**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRETARIO DE BASE RFC: PECC-680409-DTA Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 900.40 S.D.I: 946.50 S.B.C: 946.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 1

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,505.98	51 I.S.P.T.		2,537.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	135.06
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,156.98
138 Vales de despensa		1,044.75	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,992.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,418.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		77.10
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		15,700.71	Total Deducciones		10,991.91
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: 1260.93 S.D.I: 1348.93 S.B.C: 1348.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,213.89	51 I.S.P.T.		3,924.62
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,017.46
Total Percepciones		20,258.64	Total Deducciones		5,942.04
Neto a pagar		**14,316.60**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**
NOTIFICADOR RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0578-0
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	5,557.15	51 I.S.P.T.		691.84
134 Ayuda para pasajes		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.57
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,725.00
138 Vales de despensa		729.55	1,006 (PE) Aportación a fondo		583.50
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		7,436.70	Total Deducciones		4,555.90
Neto a pagar		**2,880.80**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,746.16	51 I.S.P.T.		672.82
138 Vales de despensa		737.23	1,003 (PE) Abono a PH		2,264.65
			1,004 (PE) Abono a PLMP		281.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		603.35
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		6.30
Total Percepciones		6,483.39	Total Deducciones		3,949.99
Neto a pagar		**2,533.40**			

R-51 **Ramos Chilica Josué Benjamin**
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RACJ-890225-HJCMHS07

1 Sueldo	15.00	5,122.39	51 I.S.P.T.		540.51
138 Vales de despensa		717.90	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,810.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		537.95
			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: 884.22 S.D.I: 935.87 S.B.C: 935.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		2,843.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		6,727.22
Neto a pagar		**7,730.80**			

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR "A" RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2893-5
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,545.41	51 I.S.P.T.	3,724.07
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,947.27
Total Percepciones		**19,590.16**	**Total Deducciones**	**5,671.16**
Neto a pagar		**13,919.00**		

V-38 **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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	15,877.75	51 I.S.P.T.	2,955.57
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,667.16
Total Percepciones		**16,922.50**	**Total Deducciones**	**4,622.70**
Neto a pagar		**12,299.80**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2057.72 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	30,865.76	51 I.S.P.T.	7,420.18
138 Vales de despensa		1,044.75	1,003 (PE) Abono a PH	3,987.39
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,123.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,240.90
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	110.70
Total Percepciones		**31,910.51**	**Total Deducciones**	**19,093.51**
Neto a pagar		**12,817.00**		

Total Departamento QUEJAS. ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	432,412.11	51 I.S.P.T.	79,004.75
16 Retroactivo a Sueldo	600.00	54 Cuota Sindical	632.76
134 Ayuda para pasajes	9,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,833.07
137 Caja de ahorro patronal	2,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	33,828.92
138 Vales de despensa	33,746.53	1,004 (PE) Abono a PLMP	20,164.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,440.33
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,403.27
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,851.29
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	734.00
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
		1,014 Caja de ahorro	5,000.00
Total Percepciones	**478,258.64**	**Total Deducciones**	**237,955.64**
Neto del departamento	240,303.00		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1933765361
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ

309084

Hoja: 53
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACIÓN SOCIAL

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Caldivar Araceli**					
	REPORTERO "B"	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 488.41	S.D.I: 512.50	S.B.C: 512.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
	138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,378.10
				1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
	Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,157.76
	Neto a pagar		**5,152.00**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 469.77	S.D.I: 490.21	S.B.C: 490.21	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,000.47	51 I.S.P.T.		940.74
	138 Vales de despensa		891.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		735.05
	Total Percepciones		7,891.95	Total Deducciones		1,675.79
	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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		3,236.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,484.29
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.39
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		103.50
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		9,608.22
	Neto a pagar		**4,849.80**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.		2,375.93
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		1,500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,408.29
	Total Percepciones		14,458.02	Total Deducciones		5,284.22
	Neto a pagar		**9,173.80**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,309.73	51 I.S.P.T.		394.68
	138 Vales de despensa		529.48	1,006 (PE) Aportación a fondo		452.52
	Total Percepciones		4,839.21	Total Deducciones		847.41
	Neto a pagar		**3,991.80**			
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. 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610621-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	11,877.67	51 I.S.P.T.		2,014.75
	138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		5,851.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,247.16
	Total Percepciones		12,922.42	Total Deducciones		9,112.82
	Neto a pagar		**3,809.60**			

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 362.06 S.D.I: 365.33 S.B.C: 365.33 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
104 Ayuda para pasajes		600.00	54 Cuota Sindical	54.31
127 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP	578.46
138 Vales de despensa		732.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	570.27
			1.014 Caja de ahorro	500.00
Total Percepciones		7,313.60	Total Deducciones	2,768.60
Neto a pagar		**4,545.00**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.29
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,413.27	51 I.S.P.T.	2,375.93
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	3,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,408.29
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: GOBF-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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOBF-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,005 (PE) Abono a PMP	3,591.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	5,636.48
Neto a pagar		**3,568.60**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2643.05 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	39,645.70	51 I.S.P.T.	10,414.07
16 Retroactivo a Sueldo		600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	9,905.00
138 Vales de despensa		1,044.75	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,182.80
			1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
Total Percepciones		41,290.45	Total Deducciones	24,544.85
Neto a pagar		**16,745.60**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.	1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP	656.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	856.83
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones	2,703.48
Neto a pagar		**6,501.60**		

309086

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765338
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Periodo Quincenal No. 4

Hoja: 55
Fecha: 24/Feb/2015
Hora: 09:06:56:320

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

O-18 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-979 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 486.41 S.D.I. 510.49 S.B.C: 510.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		1,779.56
Neto a pagar		**6,530.20**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 488.41 S.D.I. 511.83 S.B.C: 511.83 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,326.16	51 I.S.P.T.		1,010.31
138 Vales de despensa		983.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,826.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		769.25
Total Percepciones		8,309.76	Total Deducciones		3,605.56
Neto a pagar		**4,704.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "0" RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.10 S.D.I. 304.41 S.B.C: 304.41 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	4,351.57	51 I.S.P.T.		416.48
134 Ayuda para pasajes		300.00	54 Cuota Sindical	1.00	43.52
137 Caja de ahorro patronal		250.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
138 Vales de despensa		530.27	1,006 (PE) Aportación a fondo		456.91
			1,014 Caja de ahorro		500.00
Total Percepciones		6,031.84	Total Deducciones		2,591.04
Neto a pagar		**3,440.80**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO "A" RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 544.02 S.D.I. 568.61 S.B.C: 568.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-M

1 Sueldo	15.00	8,160.33	51 I.S.P.T.		1,188.49
138 Vales de despensa		1,044.75	1,001 (PE) Abono a PCP		467.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,546.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		856.83
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		147.00
Total Percepciones		9,205.08	Total Deducciones		5,205.68
Neto a pagar		**3,999.40**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	172,728.83	51 I.S.P.T.	30,946.60
16 Retroactivo a Sueldo	600.00	54 Cuota Sindical	97.83
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	30,908.56
137 Caja de ahorro patronal	500.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,030.73
138 Vales de despensa	15,037.24	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
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	63.00
		1,014 Caja de ahorro	1,000.00
Total Percepciones	190,666.07	Total Deducciones	90,025.07
Neto del departamento	100,641.00		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

Reg Pat IMSS: A13337653
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ

309088

Hoja: 57
Fecha: 24/Feb/201
Hora: 09:06:55:320

Lista de Raya del 16/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,506.33	51 I.S.P.T.	639,567.67
16 Retroactivo a Sueldo	8,700.00	54 Cuota Sindical	3,091.26
134 Ayuda para pasajes	48,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	366,836.52
137 Caja de ahorro patronal	13,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
138 Vales de despensa	260,261.59	1,003 (PE) Abono a PH	143,890.75
		1,004 (PE) Abono a PLMP	140,669.27
		1,005 (PE) Abono a PMP	69,802.87
		1,006 (PE) Aportación a fondo	357,893.07
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	8,191.94
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,987.67
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	155.09
		1,013 retroactivo Aportacion a fondo	913.50
		1,014 Caja de ahorro	27,000.00
Total Percepciones	3,739,567.92	Total Deducciones	1,762,712.32
Neto general	1,976,855.60 ✓		
Total de empleados general	288 ✓		

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. 3SM/DF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 288 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ — MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
LH MARGARITA VARGAS CHÁVEZ

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00340 Del 24/02/2015

309089

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Febrero 2015

Beneficiario: **TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INMVESTMENT SAPI DE CV	$260,298.84		Pago de Vales de Despensa 2a quincena de Febrero 2015
0002	1114-001	INVERSIONES EN VALORES		$260,298.84	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	260,298.84	260,298.84	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

309090

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

24/02/2015 01:56 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0190154938
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	$260,298.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/02/2015
Número de Referencia	24
Concepto de Pago	Vales sda quincena
Clave de Rastreo	5064656
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	24/02/2015 13:55:11 p.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	24/02/2015 13:55:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de

309091

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

309092

TOKA investment SOFOM ENR

Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR
Gonzalez Gallo No 1269
Col. Atlas C.P. 44870
Guadalajara Jalisco Mexico
TEL/FAX013332080390
TIN090211JC9

easyVale®

FACTURA
EL503

FECHA
24/02/2015 13:02:52

Folio Fiscal: 5F4E24FD-E44B-4B6C-95B5-8A9D672B2A3F
Numero del Certificado del Emisor: 00001000000202784165
No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación: 24/02/2015 13:08:59

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 288 tarjetas	$257,314.00	$257,314.00	$0.00
1.00	No aplica	Comisión	$2,573.14	$2,573.14	$411.70

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

Debo (emos) y Pagare (mos)incondicionalmente a la orden de Toka Investment SAPI de CV SOFOM ENR el dia martes, 24 de febrero de 2015 en la ciudad deGuadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad deDOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 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	$259,887.14
I.V.A 16%	$411.70
TOTAL	$260,298.84

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales **VERSION:** 3.2

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Lugar de Expedicion: Guadalajara, Jal

SELLO DIGITAL DE CFDI:
MhdSjvNreygLQ44fevPGvX51AvfeGaRCLnCMf7J5bWzLStF40flbuxAcCgT+66HZF57aMdcbNL5QHQpzltkF7Y
n0g/ZAs7nL7N1XPTd+rcJVpCTxcLm8TYpS3+YZnE4B9lVICSekEF3Ajfve7pqySN21WB1/VDHcab42nPbZupk=

SELLO SAT:
VnIIII4MMHMIOAjwefGURzS0MLrogNsWRiXg2BU9/D20hg7MDyYDRQbof5MCLkzGpoRkiddkUG1NigJGidj7EM
6cqbpNSbTNGHoB1rqPeNaBwT8kDaCpHW6IJnZHO5SiooFLLG1ILST37t9j39ijzithanpuTiJomuLq0Puvl4k=

Cadena Original del Complemento de Certif icado Original del SAT:
||1.0|5F4E24FD-E44B-4B6C-95B5-8A9D672B2A3F|2015-02-24T13:08:59|MhdSjvNreygLQ44fe
vPGvX51AvfeGaRCLnCMf7J5bWzLStF40flbuxAcCgT+66HZF57aMdcbNL5QHQpzltkF7Yn0g/ZAs7nL7
N1XPTd+rcJVpCTxcLm8TYpS3+YZnE4B9lVICSekEF3Ajfve7pqySN21WB1/VDHcab42nPbZupk=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2015
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

309093

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
PRESIDENCIA				1.00%			
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	717.90	711	7.11	1.14	710	
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	535.18	530	5.30	0.85	529	
8	OCHOA CASTILLO PERLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	983.60	974	9.74	1.56	972	
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**10594.67**	**10489.77**	**104.90**	**16.78**	**10,473**	
SECRETARIA TÉCNICA							
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	737.23	730	7.30	1.17	729	
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**1,781.98**	**1,764.33**	**17.64**	**2.82**	**1,762**	
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN							
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	717.90	711	7.11	1.14	710	
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	737.23	730	7.30	1.17	729	
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	879.76	871	8.71	1.39	870	
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	732.46	725	7.25	1.16	724	
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	535.18	530	5.30	0.85	529	
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	720.67	714	7.14	1.14	712	
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	717.90	711	7.11	1.14	710	
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	720.67	714	7.14	1.14	712	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	508.15	503	5.03	0.80	502	
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

309094

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	717.90	711	7.11	1.14	710	
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	529.48	524	5.24	0.84	523	
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	1,039.17	1,029	10.29	1.65	1,027	
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	737.23	730	7.30	1.17	729	
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	529.48	524	5.24	0.84	523	
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	529.48	524	5.24	0.84	523	
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	737.23	730	7.30	1.17	729	
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	530.27	525	5.25	0.84	524	
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	737.23	730	7.30	1.17	729	
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	717.90	711	7.11	1.14	710	
53	SALAS BENITEZ IRMA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	529.48	524	5.24	0.84	523	
	SUBTOTAL	**37,633.93**	**37,261.32**	**372.61**	**59.62**	**37,201.70**	

COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	891.48	883	8.83	1.41	881	
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	983.60	974	9.74	1.56	972	
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	529.48	524	5.24	0.84	523	
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	732.46	725	7.25	1.16	724	
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
68	ORTEGA PONCE JAVIER	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	983.60	974	9.74	1.56	972	
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	983.60	974	9.74	1.56	972	

309095

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	530.27	525	5.25	0.84	524	
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**15,037.23**	**14,888.35**	**148.88**	**23.82**	**14,864.53**	
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)							
73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	529.48	524	5.24	0.84	523	
77	AVILA CARRILLO DANIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	879.76	871	8.71	1.39	870	
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	879.76	871	8.71	1.39	870	
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	717.90	711	7.11	1.14	710	
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	717.90	711	7.11	1.14	710	
86	CAMPOS GARCIA IVAN	879.76	871	8.71	1.39	870	
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	879.76	871	8.71	1.39	870	
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	717.90	711	7.11	1.14	710	
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSAI	717.90	711	7.11	1.14	710	
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	879.76	871	8.71	1.39	870	
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	529.48	524	5.24	0.84	523	
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	737.23	730	7.30	1.17	729	
106	DURAN BERNAL MIGUEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	1044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

309096

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	720.67	714	7.14	1.14	712	
110	FLORES ANAYA ANAHI	529.48	524	5.24	0.84	523	
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	717.90	711	7.11	1.14	710	
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	879.76	871	8.71	1.39	870	
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	879.76	871	8.71	1.39	870	
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	983.60	974	9.74	1.56	972	
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	879.76	871	8.71	1.39	870	
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
127	GONZALEZ LUNA RENE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	720.67	714	7.14	1.14	712	
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	879.76	871	8.71	1.39	870	
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	983.60	974	9.74	1.56	972	
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	732.46	725	7.25	1.16	724	
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARIN	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	879.76	871	8.71	1.39	870	
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	720.67	714	7.14	1.14	712	
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	717.90	711	7.11	1.14	710	
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	767.04	759	7.59	1.22	758	
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	717.90	711	7.11	1.14	710	
144	LOPEZ RUBIO HUGO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	

309097

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	879.76	871	8.71	1.39	870	
150	MEJIA CAMPOS ANA	717.90	711	7.11	1.14	710	
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	717.90	711	7.11	1.14	710	
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	717.90	711	7.11	1.14	710	
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	529.48	524	5.24	0.84	523	
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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	

309098

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
185	ROMERO TORRES RICARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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	**121,074.24**	**119,875.49**	**1,198.75**	**191.80**	**119,683.68**	

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	

309099

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
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 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	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	717.90	711	7.11	1.14	710	
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	737.23	730	7.30	1.17	729	
230	MUÑOZ RIOS JORGE	729.55	722	7.22	1.16	721	
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	720.67	714	7.14	1.14	712	
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	717.90	711	7.11	1.14	710	
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	729.55	722	7.22	1.16	721	
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	737.23	730	7.30	1.17	729	
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	**33,746.47**	**33,412.34**	**334.12**	**53.46**	**33,358.88**	

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	

309100

VALES DE DESPENSA DE LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Desglose de la Dispersión de vales despensa EASYVALE.

	NOMBRE	VALES DE QUINCENA	vales sin comisión	1.00% COMISIÓN	IVA DE COMISIÓN	VALES QUE RECIBE	FIRMA DE RECIBIDO
258	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	983.60	974	9.74	1.56	972	
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 MORA LUIS EDUARDO	737.23	730	7.30	1.17	729	
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	508.15	503	5.03	0.80	502	
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	508.15	503	5.03	0.80	502	
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
266	LUNA MARISCAL IVAN	737.23	730	7.30	1.17	729	
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	983.60	974	9.74	1.56	972	
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	732.46	725	7.25	1.16	724	
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	688.88	682	6.82	1.09	681	
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	530.27	525	5.25	0.84	524	
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	508.15	503	5.03	0.80	502	
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	737.23	730	7.30	1.17	729	
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
282	VERA LEPE ANA JULIETA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
	SUBTOTAL	**34,289.10**	**33,949.60**	**339.50**	**54.32**	**33,895.28**	

CONTRALORÍA INTERNA

283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	1,044.75	1,034	10.34	1.66	1,033	
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	879.76	871	8.71	1.39	870	
288	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	**260,261.12**		**2,576.84**	**412.29**	**257,271.98**	
				Ajuste por redondeos		**37.72**	
				Total pago de Vales		**$ 260,298.84**	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00341 Del 25/02/2015

Concepto: Transferencias de gastos acta. inversiones

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:44 a.m.
Página: 1

309101

Beneficiario: **BANORTE CTA. DE GASTOS**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1114-001	INVERSIONES EN VALORES	$260,298.84		Trasp de gastos a inversiones
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$260,298.84	Trasp. a la cta. inversiones
		Sumas iguales =>	260,298.84	260,298 84	

Elaboró: supervisor

309102

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

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

25/02/2015 09:11 A.M.

GASTOS

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0190154938 INVERSION
RFC Beneficiario	CED930224MP7
Importe a Transferir	$260,298.84
Saldo	$0.00
Fecha Aplicación	25/02/2015
Número de Referencia	25
Concepto de Pago	Dev cuenta de gastos
Clave de Rastreo	22121
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/02/2015 09:10:03 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	25/02/2015 09:11:14 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	Individual
Nombre del Archivo	

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

309103

BANORTE EN SU EMPRESA

Imprimir | Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

25/02/2015 09:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 24/02/2015al25/02/2015

Cuentas de Cheques : 0190154938 | 072 320 00190154938 0 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 14/jul/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día $10,000.00
Saldo Actual $4,575,485.97
Saldo Disponible: $4,575,485.97
Saldo Final Mes Anterior $10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/02/2015	24/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	$6,824,898.91		$6,834,898.91	8786	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32847149 24/02
24/02/2015	24/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	$530.83		$6,835,429.74	8787	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32847149 24/02
24/02/2015	24/02/2015	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$1,700,000.00	$5,135,429.74	8788	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, AL R.F.C. CED930224MP7
24/02/2015	24/02/2015	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		$300,000.00	$4,835,429.74	8789	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AL R.F.C. CED930224MP7
24/02/2015	24/02/2015	0000000024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		$260,298.84	$4,575,130.90	8790	CLABE: 044320010096011124, BEM TEF.BCO:044 TOKA INVESTMENT S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:5064656 RFC: TIN090211JC9 IVA:00000000.00, Vales sda quincena
24/02/2015	24/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		$4,565,130.90	$10,000.00	8791	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032852831 24/02
25/02/2015	25/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	$4,565,130.90		$4,575,130.90	8792	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32856490 25/02
25/02/2015	25/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	$355.07		$4,575,485.97	8793	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32856490 25/02
					Operaciones:	4	4			
					Total:	$11,390,915.71	$6,825,429.74			

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00342 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:44 a.m.
Página: 1

309104

Concepto: Pago de aportaciones al Sedar 2a. quinc. febrero. GP Folio: 14

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,886.39		GP Folio 14
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	.$640.67		GP Folio: 14
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,093.34		GP Folio: 14
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,187.41		GP Folio: 14
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$28,993.51		GP Folio. 14
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,346.05		GP Folio 14
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,961.02		GP Folio: 14
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,588.22		GP Folio: 14
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,886.39	GP Folio: 14
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$640.67	GP Folio: 14
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,093.34	GP Folio: 14
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,187.41	GP Folio: 14
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$28,993.51	GP Folio: 14
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,346.05	GP Folio: 14
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,961.02	GP Folio: 14
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,588.22	GP Folio 14
0017	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$63,696.61		GP Folio: 14
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$63,696.61	GP Folio. 14
		Sumas iguales =>	127,393.22	127,393.22	

Elaboró: supervisor

309105

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

25/02/2015 10:08 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	$63,696.61
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/02/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	5079581
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/02/2015 10:04:28 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	25/02/2015 10:07:42 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

309106

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

309107

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: 28-Feb-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$63,696.61	$0.00

Total General $63,696.61

Número de Trabajadores: 288

Altas: 0

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

23/02/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

309108

Días pagados en la quincena: 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	73,046	4,869.71	0	525.75
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
5	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
6	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	11,878	791.84	0	237.55
7	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,857	323.81	0	97.14
8	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
9	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	30,866	2,057.72	0	525.75
10	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
11	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	10,170	678.01	0	203.40
	SUBTOTAL	**165.00**	**261058.65**	**17403.91**	**0.00**	**3,886.39**
SECRETARIA TÉCNICA						
12	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
13	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,279.93**	**2,552.00**	**0.00**	**640.67**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	15.00	5,122	341.49	0	102.45
15	AVALOS RAMOS TEREVEL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
16	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
17	BRAVO GARCIA VICTOR HUGO	15.00	6,637	442.49	0	132.75
18	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	15.00	11,878	791.84	0	237.55
19	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,431	362.08	0	108.62
20	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	36,819	2,454.58	0	525.75
21	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	4,857	323.81	0	97.14
22	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
23	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,318	621.18	0	186.35
24	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
25	ESPINOSA HERRERA HECTOR HUGO	15.00	8,533	568.90	0	170.67
26	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	15.00	14,208	947.19	0	284.16
27	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,160	544.02	0	163.21
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,122	341.49	0	102.45
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,022	268.12	0	80.44
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,208	947.19	0	284.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

309109

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	14,208	947.19	0	284.16
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,122	341.49	0	102.45
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,208	947.19	0	284.16
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	15.00	4,310	287.32	0	86.19
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	15.00	7,531	502.08	0	150.63
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,746	383.08	0	114.92
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	15.00	4,310	287.32	0	86.19
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,310	287.32	0	86.19
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	15.00	4,352	290.10	0	87.03
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,550	1,436.67	0	431.00
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	15.00	5,746	383.08	0	114.92
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,122	341.49	0	102.45
53	SALAS BENITEZ IRMA	15.00	11,743	782.89	0	234.87
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,743	782.89	0	234.87
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
	SUBTOTAL		**544,309.19**	**31,429.62**	**0.00**	**9,093.34**

P00142

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

57	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,000	466.70	0	140.01
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,326	488.41	0	146.52
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,413	894.22	0	268.27
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,310	287.32	0	86.19
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	5,431	362.08	0	108.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

309110

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	39,646	2,643.05	0	525.75
68	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,160	544.02	0	163.21
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,326	488.41	0	146.52
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	4,352	290.10	0	87.03
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,160	544.02	0	163.21
	SUBTOTAL	**240.00**	**172,728.80**	**11,515.25**	**0.00**	**3,187.41**

143

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
76	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,310	287.32	0	86.19
77	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
78	BARRIOS ZAMORA JORGE ISMAEL	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
79	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	6,670	444.68	0	133.40
80	BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS	15.00	13,413	894.22	0	268.27
81	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
82	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
83	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,670	444.68	0	133.40
84	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,122	341.49	0	102.45
85	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
86	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,670	444.68	0	133.40
87	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
88	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
89	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,122	341.49	0	102.45
90	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
91	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	15.00	11,878	791.84	0	237.55
92	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,122	341.49	0	102.45
93	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
94	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,670	444.68	0	133.40
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	11,878	791.84	0	237.55
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,413	894.22	0	268.27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

309111

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
106	DURAN BERNAL MIGUEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
110	FLORES ANAYA ANAHI	15.00	4,310	287.32	0	86.19
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,413	894.22	0	268.27
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,670	444.68	0	133.40
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,670	444.68	0	133.40
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	7,326	488.41	0	146.52
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
127	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,413	894.22	0	268.27
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,318	621.18	0	186.35
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,222	348.16	0	104.45
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,670	444.68	0	133.40
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	7,326	488.41	0	146.52

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

309112

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 525.75

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	15.00	9,318	621.18	0	186.35
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,670	444.68	0	133.40
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,222	348.16	0	104.45
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	5,999	399.97	0	119.99
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,122	341.49	0	102.45
144	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,529	1,568.57	0	470.57
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	41,413	2,760.85	0	525.75
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	15.00	18,545	1,236.36	0	370.91
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,670	444.68	0	133.40
150	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,318	621.18	0	186.35
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,122	341.49	0	102.45
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,122	341.49	0	102.45
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	15.00	4,310	287.32	0	86.19
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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

309113

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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 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 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

309114

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%
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	**1,980.00**	**1,535,440.68**	**102,362.71**	**0.00**	**28,993.51**

144

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 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	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	15.00	5,122	341.49	0	102.45
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
230	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,557	370.48	0	111.14
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,222	348.16	0	104.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

309115

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	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,659	843.91	0	253.17
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,506	900.40	0	270.12
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	15.00	5,122	341.49	0	102.45
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,413	894.22	0	268.27
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	5,557	370.48	0	111.14
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,746	383.08	0	114.92
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**	**432,412.03**	**28,827.47**	**0.00**	**8,346.05**

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 MORA LUIS EDUARDO	15.00	5,746	383.08	0	114.92
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	10,170	678.01	0	203.40
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	15.00	4,022	268.12	0	80.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

309116

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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%
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	4,022	268.12	0	80.44
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,214	1,280.93	0	384.28
266	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,746	383.08	0	114.92
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,326	488.41	0	146.52
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	5,431	362.08	0	108.62
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	4,873	324.88	0	97.46
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,352	290.10	0	87.03
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	15.00	8,499	566.58	0	169.97
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,022	268.12	0	80.44
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,053	1,670.17	0	501.05
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,413	894.22	0	268.27
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,413	894.22	0	268.27
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,413	894.22	0	268.27
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	15.00	5,746	383.08	0	114.92
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,160	544.02	0	163.21
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	15,878	1,058.52	0	317.55
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	15.00	12,659	843.91	0	253.17
282	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,318	621.18	0	186.35
	SUBTOTAL	**615.00**	**411,483.80**	**27,432.25**	**0.00**	**7,960.81**

146

CONTRALORÍA INTERNA

283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	15.00	9,318	621.18	0	186.35
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,413	894.22	0	268.27
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	32,534	2,168.92	0	525.75
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	6,637	442.49	0	132.75
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	11,878	791.84	0	237.55
	SUBTOTAL	**90.00**	**85,657.50**	**5,710.50**	**-**	**1,588.22**

147

TOTALES	**$ 227,233.71**	~~$63,696.61~~

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00343 Del 25/02/2015

309117

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

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	$30.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$24.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$60.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb
0009	1112-002	BANORTE GASTOS		$174.00	SEDAR
0010	8240-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$60.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$24.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0018	8220-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$60.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$24.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$60.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$24.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$60.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$24.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0042	5114-1432	Seguridad Social	$174.00		Movimiento Directo Automático
0043	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto		$174.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$60.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0050	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$24.00		Movimiento Directo Automático
0051	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$12.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$60.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30.00	Movimiento Directo Automático
0057	8250-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0058	8250-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$24.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$60.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0062	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0063	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0064	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00343 Del 25/02/2015

Concepto: Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$24.00	Movimiento Directo Automático
0067	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$12.00	Movimiento Directo Automático
0068	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto	$174.00		Movimiento Directo Automático
			1,044.00	1,044.00	

Elaboró: supervisor

309119

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

25/02/2015 10:07 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	$174.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/02/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Retro de sueldo
Clave de Rastreo	5079580
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/02/2015 10:05:25 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	25/02/2015 10:07:42 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

309120

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

309121

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: 28-Feb-2015

Retroactivos de sueldo del SEDAR

Total Retroactivos : $174.00

Número de Retroactivos : 14

María Cristina Sandoval Ortiz
23/02/2015

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

309122

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%
RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015						
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	900	60.00	0	18.00
2	AGUAYO ARECHIGA MARIO	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL		**1,500.00**	**$ 100.00**		**$ 30.00**
SECRETARÍA TÉCNICA						
3	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL		**600.00**	**$ 40.00**		**$ 12.00**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
4	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	600	40.00	0	12.00
5	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL		**1,200.00**	**$ 80.00**		**$ 24.00**
COMUNICACIÓN SOCIAL						
6	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL		**600.00**	**$ 40.00**		**$ 12.00**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
7	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	600	40.00	0	12.00
8	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	15.00	600	40.00	0	12.00
9	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	600	40.00	0	12.00
10	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	600	40.00	0	12.00
11	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL	**75.00**	**3,000.00**			**$ 60.00**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
12	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL	**15.00**	**600.00**			**$ 12.00**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
13	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL	**15.00**	**600.00**			**$ 12.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

309123

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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%
CONTRALORÍA INTERNA						
14	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	600	40.00	0	12.00
	SUBTOTAL	**15.00**	**600.00**			**$ 12.00**

TOTAL **$ 174.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

309124

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

Póliza: C00344 Del 25/02/2015

Concepto: Pago de aportacion voluntaria 2a. Quinc. Febrero 2015

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	$155.00		Pago de aportacion voluntaria 2a. Quinc. Febrero 2015
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$155.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	155.00	155.00	

Elaboró: supervisor

309125

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

25/02/2015 10:07 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	$155.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/02/2015
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	aport JAZMID
Clave de Rastreo	5079579
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/02/2015 10:06:14 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
Fecha de Ejecución	25/02/2015 10:07:42 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

309126

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

309127

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 28-Feb-2015

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código	Afiliado	Monto
505	**Aportacion Adicional Complementaria SEDAR**	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 155.00
	Total Aportación Complementaria :	**$ 155.00**
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	**$ 155.00**

309128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	$ 155.00
	TOTAL	$ 155.00

309129

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00345 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS6005 Reemplazo de llantas

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV** **Folio / Cheque : 18103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,707.20		JJS6005 Reemplazo de llantas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,707.20	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$5,707.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$5,707.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$5,707.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	34,243.20	34,243.20	

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

25 DE FEBRERO DE 2015

FECHA 309130

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 5,707.20

(CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018103

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 18 05 10 66 07 25 00 18 61 51 65 9 00 18 10 3

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 4 LLANTAS JJS-6005 TIIDA 2012. CH-18103		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez R 27 FEB '2015

SUMAS

309131

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**025**
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	CONTRALORIA INTERNA			ORDEN DE SERVICIO/02/2015	
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			08/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 23 ENERO 2015			08/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 4 LLANTAS **JJS-6005 TIIDA PLATA MODELO 2012** ASIGNADO A: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ **AFECTAND O A CUENTA 2961**	4	PZA	4,920.00	787.20	5,707.20

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

SUB TOTAL	**4,920.00**
I.V.A.	**787.20**
T O T A L	**5,707.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-025

ALBARRAN | Bridgestone | Firestone

Alineacion · Frenos · Amortiguadores · Suspension · Cambio de Aceite · Mecanica Express

FACTURA FE 7490
ORDEN NO 250569

309132

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	571E975D-FB28-4C5B-8227-D6B95CB38813
CERTIFICACIÓN	08/01/2015 14:51:29
ATENDIO	ELIZABETH FLORES BARAJAS

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL FEDERALISMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 08 de enero de 2015 14:51:23

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 10906. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Nissan Tiida

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6005	52,901

Próximo Servicio
08 ABRIL 2015 **58,000** KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 16296241

Datos de Cuenta
TRANSFERENCIA

Lugar de Expedición
FEDERALISMO No. 926 Col. MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 38-48-20-03

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,640.00	$ 6,560.00	25% $ 1,640.00	$ 4,920.00
4	Pieza	Llanta 195 65 R15 F580 Firestone				
4	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 0.00	$ 0.00	0% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

PARTIDA 2961

COMISIC... DERECH... CONTA...
25 FEB. 2015
PAG

Recibi

TOTAL CON LETRA CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 20/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 1,426.80 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$1,640.00
Subtotal:	$4,920.00
I.V.A. (16%) :	$787.20
Total:	$5,707.20
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
06 FEBRERO 2015
5,707.20

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 5707.2 CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 20/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 08/01/2015

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI
ggyERANjxs5kp0YGkK/8MSvj5fRK0wpL438mk3euCjETPLIOa/zt
+Eij7KRqRGi7RXzfOouVf2ITYfWozXfDVTp9Oemx6KyMSZYOKTDwxTqdMh3yGuzwu2YozqOeRwmn5U6TDEFCE68OVfrlEesKJ16OJpAMbmn5sESFym2yX4l=

Sello SAT
iKJCzVp+gn0hEb1elv3XiXjzMpaExqAkKg18ZDK2ucTUu0wnMsHtlE10s1KD0HfwRlo6gHljqqE4MPYXeG9e0UaeNHUjma90BmxPFxznPlsBGux1jCKfDcLhz0k8u8iXg
+4UUmO9hdZodYthNPAQD9xx6BptLX3s106jl2BcS0=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|571E975D-FB28-4C5B-8227-D6B95CB38813|2015-01-08T14:51:29Z|ggyERANjxs5kp0YGkK/8MSvj5fRK0wpL438mk3euCjETPLIOa/zt
+Eij7KRqRGi7RXzfOouVf2ITYfWozXfDVTp9Oemx6KyMSZYOKTDwxTqdMh3yGuzwu2YozqOeRwmn5U6TDEFCE68OVfrlEesKJ16OJpAMbmn5sESFym2yX4l=|
00001000000202864530||

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

309133

Guadalajara, Jalisco a 07 de enero de 2015

Oficio: 003/CI/2015

ASUNTO: Solicitud de servicio

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle el servicio de mantenimiento preventivo y reemplazo de las 4 (cuatro) llantas del Vehículo: placas de circulación: JJS-6005, marca: Nissan, submarca: Tiida, color: plata, modelo 2012, con número de serie: 3N1BC1ASXCK215391.

Adjunto al presente formato de orden de servicio

Agradezco las finas atenciones al presente.

A T E N T A M E N T E

L.C.P. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA

RECIBIDO
17 ENE 2015
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Oscar Anaya Pérez, Coordinador Administrativo.
C.c.p, C.P. Roberto Llamas, Jefe de Servicios Generales.
C.c.p. Exp./Minuta.

309134

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07 DE ENERO DE 2015 FOLIO 02/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-6005 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS2CK211200 COLOR PLATA KM 52898

ASIGNADO A: L.C.P. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ

ÁREA: CONTRALORIA INTERNA

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REEMPLAZO DE LAS 4 (CUATRO) LLANTAS.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION: SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO		Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00346 Del 25/02/2015

Concepto: Compra de papelería primer semestre

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

309135

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19,135.00		Compra de papelería primer semestre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,135.00	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19,135.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19,135.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19,135.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19,135.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$19,135.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$19,135.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$19,135.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19,135.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$19,135.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$19,135.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	114,810.00	114,810.00	

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

309136

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

$ 19,135.00

MONEDA NACIONAL

(DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA 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

0018104

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 104

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAPELERIA PARA EL 1er. SEMESTRE PARA OFICINAS REGIONALES. CH-18104		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO RUIZ ARELLANO 27/02/2015

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

309137

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE SA DE CV	**2111**	**083**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES	SG/070/2015
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	23/01/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015	23/01/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PARTIDA	COSTO	IVA	IMPORTE
PAPELERIA PARA EL 1ER SEMESTRE 2015 OFICINAS REGIONALES	VARIAS	PIEZAS	**2111**	16,495.69	2,639.31	19,135.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DIAS 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	16,495.69
IVA	2,639.31
T O T A L	19,135.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMMUS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAOLO EDUARDO GODINEZ PEURY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309138

Guadalajara Jalisco, 16 Enero del 2015
Oficio SG /070/2015

Asunto: Solicitud de Papeleria Primer Semestre 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este medio lo saludo cordialmente y asimismo solicito su autorización para la adquisición de Papeleria para las diferentes oficinas Regionales de esta Comisión por el Primer semestre 2015; de acuerdo a la relación adjunta.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente

Lcp. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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: **872763c5-0cb1-4d2e-b11c-dcc446890497.**

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 4874
Fecha 27/01/2015T 11:31:40
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	MAE00006	BROCHE ARCHIVO MAE PAK 8CM C/50	20.0000	15.95	319.00
2	GM40	BORRADOR MAE MIGAJON GM40	27.0000	1.10	29.70
3	NAV00013	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	9.0000	19.82	178.38
4	NAV01833	CINTA NAVITEK ADHESIVA TRANSP 18*33	45.0000	5.26	236.70
5	ACO00047	CLIP ACCO GOTICO #1 C/100	27.0000	6.73	181.71
6	ACO00048	CLIP ACCO GOTICO #2 C/100	27.0000	5.13	138.51
7	ACO00053	CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12	9.0000	11.30	101.70
8	ACO00052	CLIP ACCO JUMBO C/100	9.0000	14.70	132.30
9	INT00022	CORRECTOR SUNSHINE ESCRIMEX T/PLUMA	45.0000	11.98	539.10
10	DIX02108	CRAYON DIXON INDUSTRIAL RJO	90.0000	3.83	344.70
11	BOS00010	GRAPA BOSTITCH STDR SBS C/5000 ESTANDAR	9.0000	11.50	103.50
12	MIRADO	LAPIZ BEROL MIRADO #2 MEDIANO	45.0000	2.15	96.75
13	750101522339	PEG LAPIZ ADHE PELIKAN CRASH GRANDE	36.0000	14.95	538.20
14	TAQCORT01	LIBRETA TAQUIGRAFIA CORTA JOCAR	18.0000	4.00	72.00
15	INT00042	MARCADOR SUNSHINE ESCRIMEX PERMANENTI	18.0000	5.35	96.30
16	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	45.0000	3.88	174.60
17	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	27.0000	3.88	104.76
18	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	27.0000	3.88	104.76
19	AVERY	MARCATEXTOS AVERY/AINK HI-LITER GRUESO	27.0000	3.88	104.76
20	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO NEG	108.0000	1.56	168.48
21	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO AZU	54.0000	1.56	84.24
22	KILOMETRI	PLUMA BOLIGRAFO BEROL KILOMETRICO ROJ	54.0000	1.56	84.24

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

309140

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: **872763c5-0cb1-4d2e-b11c-dcc446890497**

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 4874
Fecha 27/01/2015T 11:31:40
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
23	JAN00008	BLOCK MEMOTIP #54 3*3 AMA 100HJS	54.0000	7.90	426.60
24	KAI02009	SACAPUNTAS CHATEAU PLAST CUADRADO	18.0000	0.56	10.08
25	CAN00021	SOBRE BLANCO OFICIO NO. 502 DE 55 KGS CORR	450.0000	0.50	225.00
26	CAN00041	SOBRE BOLSA S/HILO 30.5X39.5 CM EXTRAOFI	450.0000	2.90	1,305.00
27	CAN00038	SOBRE BOLSA S/HILO 23.5X34 CM OFICIO	450.0000	1.95	877.50
28	SAN02111	MARCATEXTOS AZOR VISION JUNIOR,AM	18.0000	4.30	77.40
29	GEL	PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM COLOR NEGI	27.0000	9.60	259.20
30	GEL	PLUMA GEL A-INK ARTLINE 0.8MM COLOR AZUI	27.0000	9.60	259.20
31	DIX02162	LAPIZ DIXON PHANO MARCADOR DE CERA,RJO	45.0000	5.70	256.50
32	AME00055	AMERICA HOJA REF PAPELERA,VE C/500	9.0000	31.55	283.95
33	SAN02097	MARCATEXTOS AZOR VISION JUNIOR,AZ	18.0000	7.00	126.00
34	GAM03001	LIGA GALLO #18 80GR	9.0000	9.20	82.80
35	PEL00041	TINTA SELLO GIRAPLICA,NG	9.0000	11.48	103.32

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

CONTABILIDAD 25 FEB. 2015 PAGADO

ORIGINAL

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del I.V.A. y del I.E.P.S. sujetos al pago.

Sub Total :	8,226.94
I. V. A.	1,316.31
Total:	9,543.25

Importe con Letra
(NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000202693892

Fecha del Timbrado
2015-01-27T11:31:51

Cadena Original del Timbre:
||1.0|872763c5-0cb1-4d2e-b11c-dcc446890497
|2015-01-27T11:31:51|b+8jNk4o6jDgNaHfYEQhBbBmcyl7EW
viTm9wW4zMN8wDteFSNyGyZz87mq5OTTi7JaMi8Ko8+EXRO60PfrPcZ9A3ElYpdiPEUUG0NjuobBgi2JFzf
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
b+8jNk4o6jDgNaHfYEQhBbBmcyl7EWviTm9wW4zMN8wDteFSNyGyZz87mq5OTTi7JaMi8Ko8+EXRO60Pf

Sello Digital del SAT:
BL7J4W7yK1jRZV+1T7vv7EsGDWDSsusPsaAiJl912HkH2FqUqGgjOcZy+wddbNs1+BcUlRaUTzdAc+Qxj8

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

309141

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: **872763c5-0cb1-4d2e-b11c-dcc446890497**

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 4874
Fecha 27/01/2015T 11:31:40
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

_____ _____

Nombre Completo y Firma Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la 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.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

RECIBIDO
2 8 ENE. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

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

309142

(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: **52213bee-6e7c-4317-8a75-a89bb4543760**

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 4869
Fecha 26/01/2015T 18:02:44
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	FOLDERCC	FOLDER ECONOFILE CTA CREMA CARTA	900.0000	0.52	468.00
2	FOLDEROC	FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	1,800.0000	0.62	1,116.00

Faltan 300 FOLDERS
ENTREGADOS

Sub Total : 1,584.00
I. V. A. 253.44
Total: 1,837.44

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal
Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-01-26T18:02:51

Cadena Original del Timbre:
||1.0|52213bee-6e7c-4317-8a75-a89bb4543760
|2015-01-26T18:02:51|GaC8ROxeQ810dUU6mmKbieFUhXsG/e
PP53Wf042ixrAhN9yk0mxbXY231Julr496mDRWzLtv1Z/9By/CVUM+soy21iOr1CrHdUaF3nxjHq7+Pc1jmYR
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
GaC8ROxeQ810dUU6mmKbieFUhXsG/ePP53Wf042ixrAhN9yk0mxbXY231Julr496mDRWzLtv1Z/9By/CVUI

Sello Digital del SAT:
uufKkQa0crrpnq/HBpKvErjhrcBv1IC9urkJWsWbUpQLV0niJE7S1mJPNqeuwn3WC0o5gSemJctsJoy3QEWl

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la 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
28 ENE. 2015
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2015
PAGADO

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

Hoja: 1

309143 (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: **151dbeb9-03ed-4674-939a-4b226557983b**

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 4868
Fecha 26/01/2015T 18:00:24
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	RLL00025	PAPEL BOND CLASS BOND CTA C/500	135.0000	34.50	4,657.50
2	RLL00026	PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	45.0000	45.05	2,027.25

Sub Total : 6,684.75
I. V. A. 1,069.56
Total: 7,754.31

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal
Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-01-26T18:00:32

Cadena Original del Timbre:
||1.0|151dbeb9-03ed-4674-939a-4b226557983b
|2015-01-26T18:00:32|TgCciXEl97G56DSdI3gjUuoXGnWz8l
6j//okVGADbTTVmUQZqfJNl23CSqr6sfhpS8EgGN4XRpi74l4zSPsRW5P7dx1kRs+H4DZAJdY4tcebhRpepC
|00001000000202693892||
Sello Digital del Emisor:
TgCciXEl97G56DSdI3gjUuoXGnWz8l6j//okVGADbTTVmUQZqfJNl23CSqr6sfhpS8EgGN4XRpi74l4zSPsRW
Sello Digital del SAT:
wX4dvKwF9rlWpfi7uLRd2fZOpYV/kbA+gf+/Cse10BFhJraH18MnWqtDW+LC2g3hccv5rpqPW8jJjNXV9tFeS

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 27 ENE 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 mercancía 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
27 ENE. 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

309144

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA PRESUPUESTAL	2111
OFICIO	

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV				REVOLUCIÓN PAPELERÍA SA		

No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca /
1	BROCHES BACO	20	PIEZAS	15.95	319.00		26.74	534.80	
2	BORRADOR DE MIGAJON	27	PIEZAS	1.10	29.70		2.49	67.23	
3	CALENDARIOS 2015	26	PIEZAS	23.91	621.66		0.00	0.00	NO COTI
4	CINTA CANELA NAVITEK 48 X150	9	PIEZAS	19.82	178.38		27.49	247.41	
5	CINTA SCOTCH NAVITEK	45	PIEZAS	5.26	236.70		4.99	224.55	
6	CLIP GOTICO # 1 ACCO	27	PIEZAS	6.73	181.71		10.98	296.46	
7	CLIP GOTICO # 2 ACCO	27	PIEZAS	5.13	138.51		8.47	228.69	
8	CLIP MARIPOSA # 1 ACCO	9	CAJAS	11.30	101.70		11.38	102.42	
9	CLIP JUMBO ACCO	9	PIEZAS	14.70	132.30		14.99	134.91	
10	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	45	PIEZAS	11.98	539.10		15.31	688.95	
11	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	90	PIEZAS	3.83	344.70		4.29	386.10	
12	FOLDERS BEIGE t/c 100	9	PIEZAS	52.00	468.00		75.00	675.00	
13	FOLDERS BEIGE T/O	18	PIEZAS	62.00	1,116.00		81.00	1,458.00	
14	GRAPAS ESTANDAR PILOT 400	9	PIEZAS	11.50	103.50		23.66	212.94	
15	HOJAS BLANCAS T/C (Gran copy, xerox)	135	PAQUETES	34.50	4,657.50		48.59	6,559.65	
16	HOJAS BLANCAS T/O (Gran copy,)	45	CAJAS	45.05	2,027.25		61.27	2,757.15	
17	LAPIZ #2 BEROL	45	PIEZAS	2.15	96.75		2.81	126.45	
18	LAPIZ ADHESIVO GRANDE	36	PIEZAS	14.95	538.20		14.50	522.00	
19	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	18	PIEZAS	4.00	72.00		6.03	108.54	
20	MARCADOR NEGRO DE ACEITE ARTLINE	18	PIEZAS	5.35	96.30		7.29	131.22	
21	MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	45	PIEZAS	3.88	174.60		8.16	367.20	
22	MARCA TEXTOS AZUL GRUESO AINK	27	PIEZAS	3.88	104.76		8.16	220.32	
23	MARCATEXTOS NARANJA GRUESO AINK	27	CAJAS	3.88	104.76		8.16	220.32	
24	MARCATEXTOS ROSA GRUESO AINK	27	CAJAS	3.88	104.76		8.16	220.32	
25	PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	108	CAJAS	1.56	168.48		2.15	232.20	
26	PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	54	CAJAS	1.56	84.24		2.15	116.10	
27	PLUMA ROJA P/M KILOMETRICA	54	CAJAS	1.56	84.24		2.15	116.10	
28	POST IT 654 AMARILLO CUADRADO 3X3 C/100 HOJAS	54	CAJAS	7.90	426.60		19.17	1,035.18	
29	SACAPUNTAS DE METAL (RIHAN, LEONCITO)	18	CAJAS	0.56	10.08		0.56	10.08	
30	SOBRE BLANCO T/O S/HILO MEMBRETADO	450	PIEZAS	0.50	225.00		0.51	229.50	
31	SOBRE MANILA DOBLE OFICIO S/HILO	450	PIEZAS	2.90	1,305.00		3.12	1,404.00	
32	SOBRE MANILA S/HLO T/OFICIO	450	PIEZAS	1.95	877.50		2.09	940.50	
33	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	18	PIEZAS	4.30	77.40		3.31	59.58	
34	PLUMA GEL NEGRA(ZEBRA) PUNTO MEDIO)	27	CAJAS	9.60	259.20		9.73	262.71	
35	MARCADOR DE CERA ROJO PELIKAN	45	CAJAS	5.70	256.50		9.43	424.35	
36	HOJAS VERDES PARA RECADO (AMERICA C/500)	9	PIEZAS	31.55	283.95		25.01	225.09	
37	MARCADOR P/F AZUL, VISION JR.	18	PIEZAS	7.00	126.00		9.54	171.72	
38	LIGAS EL GALLO No. 18	9	PIEZAS	9.20	82.80		10.75	96.75	
39	PLUMA GEL AZUL (ZEBRA J ROLLER PUNTO MEDIO)	27	PIEZAS	9.60	259.20		9.73	262.71	
40	TINTA PARA COJIN NEGRA (ROLAPLICA)	9	PIEZAS	11.48	103.32		18.87	169.83	
41					-				
42					-				
	Sub total			473.65	17,117.35		608.19	22,247.03	
	I.V.A.			75.78	2,738.78		97.31	3,559.52	
	Total cotización			549.43	19,856.13		705.50	25,806.55	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENARGADA COMPRAS

Revisa

CP. ROBERO LOMELI MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo

LIC. OSCAR F. ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

309145

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

22 DE ENERO DE 2015.

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
AT'N. TERE RODRIGUEZ S.

A CONTINUACION LE ENVIO LA COTIZACION DE LA PAPELERIA.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	OPCION: BROCHES (MARCA PAK C/50)	20	CAJAS	15.95	319.00
2	BORRADOR DE MIGAJON GM-40	27	PIEZAS	1.10	29.70
3	CALENDARIOS 2015	26	PIEZAS	23.91	621.66
4	CINTA CANELA 48X150 NAVITEK	9	PIEZAS	19.82	178.38
5	CINTA SCOTCH 18X33 NAVITEK	45	PIEZAS	5.26	236.70
6	CLIP GOTICO # 1 ACCO	27	CAJAS	6.73	181.71
7	CLIP GOTICO # 2 ACCO	27	CAJAS	5.13	138.51
8	CLIP MARIPOSA # 1 ACCO	9	CAJAS	11.30	101.70
9	CLIP JUMBO ACCO	9	CAJAS	14.70	132.30
10	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA ESCRIMEX	45	PIEZAS	11.98	539.10
11	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	90	PIEZAS	3.83	344.70
12	FOLDERS BEIGE T/C C/100	9	PAQUETES	52.00	468.00
13	FOLDERS BEIGE T/O C/100	18	PAQUETES	62.00	1,116.00
14	GRAPA BOSTITCH ESTÁNDAR C/5000	9	CAJAS	11.50	103.50
15	HOJAS BLANCAS T/C (GRAN COPY, XEROX)	135	PAQUETES	34.50	4,657.50
16	HOJAS BLANCAS T/O (GRAN COPY)	45	PAQUETES	45.05	2,027.25
17	LAPIZ # 2 BEROL	45	PIEZAS	2.15	96.75
18	LAPIZ ADHESIVO GRANDE MAE/CRASH	36	PIEZAS	14.95	538.20
19	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	18	PIEZAS	4.00	72.00
20	MARCADOR NEGRO DE ACEITE	18	PIEZAS	5.35	96.30
21	MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	45	PIEZAS	3.88	174.60
22	MARCATEXTOS AZUL GRUESO AINK	27	PIEZAS	3.88	104.76
23	MARCATEXTOS NARANJA GRUESO AINK	27	PIEZAS	3.88	104.76
24	MARCATEXTOS ROSA GRUESO AINK	27	PIEZAS	3.88	104.76
25	PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	108	PIEZAS	1.56	168.48
26	PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	54	PIEZAS	1.56	84.24
27	PLUMA ROJA P/M KILOMETRICA	54	PIEZAS	1.56	84.24
28	POST IT 654-1Y AMARILLO CUADRADO 3X3 C/100 HOJAS	54	PIEZAS	7.90	426.60
29	SACAPUNTAS DE PLASTICO	18	PIEZAS	0.56	10.08
30	SOBRE BLANCO T/O S/ HILO MEMBRETADO (SIN MEMBRETE)	450	PIEZAS	0.50	225.00
31	SOBRE MANILA DOBLE OFICIO S/ HILO MEMBRETADO (SIN MEMBRETE) MEDIDA 30.5X39.5	450	PIEZAS	2.90	1,305.00
32	SOBRE MANILA S/HILO T/O MEMBRETADO (SIN MEMBRETE)	450	PIEZAS	1.95	877.50
33	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	18	PIEZA	4.30	77.40
34	PLUMA GEL NEGRA PUNTO MEDIANO	27	PIEZAS	9.60	259.20
35	MARCADOR DE CERA ROJO PELIKAN	45	PIEZAS	5.70	256.50
36	HOJAS VERDES PARA RECADO (AMERICA C/500	9	PIEZAS	31.55	283.95
37	MARCADOR P/F AZUL, VISION JR.	18	PIEZAS	7.00	126.00
38	LIGAS EL GALLO No. 18	9	PAQUETE	9.20	82.80
39	PLUMA GEL AZUL PUNTO MEDIANO	27	PIEZA	9.60	259.20
40	TINTA SELLO GIRAPLICA,NG	9	PIEZAS	11.48	103.32
				SUB-TOTAL	**17,117.35**
				IVA 16%	**2,738.78**
				TOTAL	**19,856.13**

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS, ASI COMO DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA
CEL 3317393959
AGENTE DE VENTAS ESPECIALES

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 44280,
GUADALAJARA, JAL.
RFC CPO 070824 5M3 TELS/FAX (0133) 3613 8933,
3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
ruiz24_afer@outlook.com

309146

Revolución

Cotización A1241

GUADALAJARA,JAL.;enero 19, 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

P R E S E N T E

ATEN.:

ANEXO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA

Vigencia	Condiciones	Vendedor
	CREDITO 22 DIAS	GILIROX

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
7501174913033	BROCHE BACO CAJA C/50 JUEGOS	CAJ	20	26.74	534.80
7501015213230	GOMA M-20 PELIKAN	PZA	27	2.49	67.23
TUK-006	CINTA P/EMPAQUE CANELA 48 X 150 TUK 179	PZA	9	27.49	247.41
721672027224	CINTA ADHESIVA TUK CELOFAN 200 18MM*33M	PZA	45	4.99	224.55
7501174912067	CAJA DE CLIP CUADRADITO # 1 BACO	PZA	27	10.98	296.46
7501174912074	CAJA DE CLIP CUADRADITO # 2 BACO	PZA	27	8.47	228.69
7501174912128	CAJA DE CLIP GIGANTE #1 MARIPOSA BACO	PZA	9	11.38	102.42
7501357017008	CLIP ACCO JUMBO C/100 P1700	CJA	9	14.99	134.91
874778007512	CORRECTOR DONGA T/PLUMA 7ML	PZA	45	15.31	688.95
7501147414512	CRAYON INDUSTRIAL DIXON ROJO 145	PZA	90	4.29	386.10
102-101	FOLDER CANSA TAMAÑO CARTA CREMA	PZA	900	0.75	675.00
102-102	FOLDER CANSA TAMAÑO OFICIO CREMA	PZA	1,800	0.81	1,458.00
767982000243	CAJA DE GRAPAS PILOT STD. #400 C/5040 PZAS.	PZA	9	23.66	212.94
217-14120	PAQUETE COPAMEX ECOBOND T/CARTA C/500 HJ	PAQ	135	48.59	6,559.65
7502237370466	HOJA FAST WAY 50 KG. T/O PAQUETE C/500	PQT.	45	61.27	2,757.15
7501030699972	LAPIZ MIRADO PAPER MATE # 2	PZA	45	2.81	126.45
7501310010541	LAPIZ ADHESIVO TOP 36 GRS.	PZA	36	14.50	522.00
602760000339	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80-B 80 HJS. #0033 T.E.	PZA	18	6.03	108.54
4974052819469	MARC. PERMANENTE ARTLINE # 109 NEGRO	PZA	18	7.29	131.22
7501428701355	MARCA TEXTOS VISION PLUS 2600 AMARILLO	PZA	45	8.16	367.20
7501428701348	MARCA TEXTOS VISION PLUS 2600 AZUL	PZA	27	8.16	220.32
7501428701362	MARCA TEXTOS VISION PLUS 2600 NARANJA	PZA	27	8.16	220.32
7501428701379	MARCA TEXTOS VISION PLUS 2600 ROSA	PZA	27	8.16	220.32
BICN	BOLIGRAFO BIC P.M. M-250 NEGRO	PZA	108	2.15	232.20
BICA	BOLIGRAFO BIC P.M. M-250 AZUL	PZA	54	2.15	116.10
BICR	BOLIGRAFO BIC P.M. M-250 ROJO	PZA	54	2.15	116.10
021200692093	NOTAS POST-IT POP UP 3X3 AMARILLAS 3M	PZA.	54	19.17	1,035.18
7501075206005	SACAPUNTAS COMMANU 600 SURTIDO	PZA	18	0.56	10.08
7501090110127	SOBRE BOND BLANCO # 504 70KG. T/O	PZA	450	0.51	229.50
7501090128290	SOB.BOL.C/SOLAPA #1859 T/EX-ACTA 30.5 X 39.5	PZA	450	3.12	1,404.00
1857	SOB.BOL.C/SOLAPA #1857 T/OFICIO 23.5 X 34	PZA	450	2.09	940.50
16296	MARCADOR BACO BACOFLASH P/FINO	PZA	18	3.31	59.58
4902505243769	BOLIGRAFO SUPER GEL 0.7 NEGRO PILOT	PZA.	27	9.73	262.71
7501147475100	MARCADOR DE CERA PHANO DIXON ROJO	PZA	45	9.43	424.35
SUPR-001	PAQ. C/100 HJS. SURTIDAS T/C SUPRA VERDE LIMON	PQT.	9	25.01	225.09
5401178076364	MARC. PERMANENTE SHARPIE P/F AZUL	PZA	18	9.54	171.72
CIA-002	LIGAS NATURAL GALLO # 18 (ESTANDAR)	PZA	9	10.75	96.75
4902505243783	BOLIGRAFO SUPER GEL 0.7 AZUL PILOT	PZA.	27	9.73	262.71
7501428700495	ROLAPLICA C/CANICA 60 ML NEGRO	PZA	9	18.87	169.83

(Veintiun mil ciento sesenta y un pesos 37/100 m.n.)

Subtotal	22,247.03
Descuento extra 18.00 %	4,004.47
Importe neto	18,242.56
I.V.A.	2,918.81
Total	21,161.37

*** ESTOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINA

Av. Revolucion N° 570-A C.P. 44450 Guadalajara,Jal. R.F.C. RPA901115HF5
TELS.: 3617-4128, 3618-3488, 3126-5653, 3126-5653 FAX: 3618-7827

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 3812-1471
RFC. OPO-980325-FR6

COTIZACION

Fecha : 17/01/2015
Hora : 12:44:32
Cotización No : 544 309147
Hoja : 1 / 2

Cliente 55346 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Zona 20

Domicilio PEDRO MORENO # 1616 ENTRE MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO

Tel. 33 3669 1100

Condiciones 20 Días

Embarcar Por

Agente MJ - MARGARITA JIMENEZ RAMIREZ

At'n.: TERESA RODRIGUEZ

Apreciable Cliente:
Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización

Part.	Código	Cantidad	Descripción	Pág. Cat.	Precio	Importe
1	006002	20	BROCHE ARCHIVO BACO B-082 8 CMS. CAJA C/50	001	16.54	330.80
2	[illegible]8022	27	BORRADOR PELIKAN M-20 DE MIGAJON PARA LAPIZ C/U	008	2.05	55.35
3	019201	26	CALENDARIO JUMBO AMERICA BLANCO 2015		16.33	424.58
4	054101	9	CINTA PARA EMPAQUE CANELA TUK 179 48X50	040	8.61	77.49
5	149020	45	CINTA TRANSPARENTE NAVITEK N-55 CORTE FACIL 18X33	042	3.85	173.25
6	006008	27	CLIP BACO CUADRADO #1 NIQUELADO CAJA C/100	002	8.31	224.37
7	006009	27	CLIP BACO CUADRADO #2 NIQUELADO CAJA C/100	002	6.41	173.07
8	006201	9	CLIP BACO GIGANTE ZINC # 1 CAJA C/12		7.77	69.93
9	006005	9	CLIP BACO JUMBO C/100	002	17.12	154.08
10	003201	45	PLUMA CORRECTORA ZEBRA 2000 PUNTA DE 1.0mm	013	19.05	857.25
11	014208	90	CRAYON INDUSTRIAL 2000 DIXON ROJO	132	3.85	346.50
12	174121	0.900	FOLDER CANSA CARTA CREMA MILL		518.39	466.55
13	174122	1.800	FOLDER CANSA OFICIO CREMA MILL		621.42	1,118.56
14	002201	9	GRAPAS STANDARD PILOT C/5040	005	16.89	152.01
15	020112	67.500	PAPEL BOND ECOBOND BLANCO CARTA 37K MILL	147	69.72	4,706.10
16	020113	22.500	PAPEL BOND ECOBOND BLANCO OFICIO 50K MILLAR	147	90.11	2,027.48
17	008003	45	LAPIZ MIRADO #2	112	2.16	97.20
18	[illegible]31181	36	LAPIZ ADHESIVO KORES BA40 40 GMS	299	16.86	606.96
19	108121	18	BLOCK TAQUIGRAFIA ESTRELLA MOD 33 80H	258	4.60	82.80
20	067292	18	MARCADOR TINTA PERMANENTE MARKS A LOT 8888 NEGRO	127	5.39	97.02
21	067300	45	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24000 AMARILLO	135	3.92	176.40
22	067302	27	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24016 AZUL	135	3.92	105.84
23	067303	27	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24050 NARANJA	135	3.92	105.84
24	067304	27	MARCATEXTOS AVERY HI-LITER 24010 ROSA	135	3.92	105.84
25	087014	108	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE NEGRO PTO MED	097	1.56	168.48
26	087013	54	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE AZUL PTO MEDIA	097	1.56	84.24
27	087016	54	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 PAPERMATE ROJO PTO MEDI	097	1.56	84.24
28	098026	54	NOTAS ADHERIBLES POST-IT 654-1 3X3 AMARILLO	050	8.29	447.66
29	171001	18	SACAPUNTAS PLASTICO REYMI #500 CUADRADO	310	0.59	10.62
30	051077	18	MARCATEXTOS VISION JUNIOR PTO FINO 2800AM AMARILLO		4.32	77.76
31	003204	27	ROLLER JRX-ZEBRA 8000 MEDIANO TINTA GEL NEGRO	107	9.64	260.28
32	014211	45	MARCADOR DE CERA PHANO 2086 DIXON ROJO	132	5.70	256.50
33	026044	9	TECNOFORM 251 TECNO-FON 1/2 OFICIO B/150 RECADOS	213	36.73	330.57
34	132004	18	MARCADOR TINTA PERMANENTE SHARPIE 30003 AZUL FINO	125	7.29	131.22
35	074002	9	BOLSA DE LIGAS EL GALLO NO. 18	350	9.43	84.87
36	003203	27	ROLLER JRX-ZEBRA 8001 MEDIANO TINTA GEL AZUL	107	9.64	260.28

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 3812-1471
RFC. OPO-980325-FR6

COTIZACION

Fecha : 17/01/2015
Hora : 12:44:32
Cotización No : 544 309148
Hoja : 2 / 2

Part.	Código	Cantidad	Descripción	Pág. Cat.	Precio	Importe
37	052016	9	TINTA C/CANICA ENTINTAMATIC STAFFORD NEGRO 60ML	056	11.49	103.41
					Suma	15,035.40
					SUBTOTAL	15,035.40
					16% IVA	2,405.66
					TOTAL	17,441.06

Observaciones

CREDITO: 20 DIAS ENTREGA: 3 DIAS MAXIMO

Vigencia de la Cotización: 01 de Febrero de 2015

En espera de vernos favorecidos con su pedido quedamos a sus ordenes.

Margarita Jiménez Ramírez

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas

309149

PRODUCTOS NECESARIOS DE PAPELERIA
DEL PRIMER SEMESTRE PARA TODAS
LAS REGIONALES

		CANTIDAD	UNIDAD	
1	BROCHES BACO	20	CAJAS	
2	BORRADOR DE MIGAJON	27	PIEZAS	
3	CALENDARIOS 2013	26	PIEZAS	
4	CINTA CANELA	9	PIEZAS	
5	CINTA SCOTCH	45	PIEZAS	
6	CLIP GOTICO # 1	27	CAJAS	
7	CLIP GOTICO # 2	27	CAJAS	
8	CLIP MARIPOSA # 1	9	CAJAS	
9	CLIP JUMBO	9	CAJAS	
10	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA	45	PIEZAS	
11	CRAYON INDUSTRIAL ROJO	90	PIEZAS	
12	FOLDERS BEIGE T/C	9	PAQUETES	C/100
13	FOLDERS BEIGE T/O	18	PAQUETES	C/100
14	GRAPAS ESTANDAR	9	CAJAS	
15	HOJAS BLANCAS T/C	135	PAQUETES	
16	HOJAS BLANCAS T/O	45	PAQUETES	
17	LAPIZ # 2 BEROL	45	PIEZAS	
18	LAPIZ ADHESIVO GRANDE	36	PIEZAS	
19	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	18	PIEZAS	
20	MARCADOR NEGRO DE ACEITE	18	PIEZAS	
21	MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO	45	PIEZAS	
22	MARCATEXTOS AZUL GRUESO	27	PIEZAS	
23	MARCATEXTOS NARANJA GRUESO	27	PIEZAS	
24	MARCATEXTOS ROSA GRUESO	27	PIEZAS	
25	PLUMA NEGRA P/M	108	PIEZAS	
26	PLUMA AZUL P/M	54	PIEZAS	
27	PLUMA ROJA P/M	54	PIEZAS	
28	POST IT 654-1Y AMARILLO CUADRADO	54	PIEZAS	
29	SACAPUNTAS	18	PIEZAS	
30	SOBRE BLANCO T/O MEMBRETADO	450	PIEZAS	
31	SOBRE MANILA DOBLE OFICIO MEMBRET	450	PIEZAS	
32	SOBRE MANILA T/O MEMBRETADO	450	PIEZAS	
33	MARCATEXTOS AMARILLO P/F	18	PIEZA	
34	PLUMA GEL NEGRA	27	PIEZAS	
35	MARCADOR DE CERA ROJO	45	PIEZAS	
36	HOJAS VERDES PARA RECADO	9	PIEZAS	
37	MARCADOR P/F AZUL	18	PIEZAS	
38	LIGAS	9	PAQUETE	
39	PLUMA GEL AZUL	27	PIEZA	
40	TINTA PARA COJIN NEGRA	9	PIEZAS	

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00347 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

309150

Concepto: Compra de guias Roji p/notificadores

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : 18105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,319.48		Compra de guias Roji p/notificadores
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,319.48	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,319.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,319.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,319.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,319.48	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión	$1,319.48		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,319.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,319.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,319.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,319.48	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,319.48		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,916.88	7,916.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL
TEL. 36631101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309151

309250

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $ 1,319.48

COPIA SIN VALOR

(UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 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

0018105

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00370510660725000186151659 0018105

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GUIAS ROJI PARA NOTIFICADORES Y OFICIALIA DE PARTES. CH-18105		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO FERNANDO Ruiz A. 27/02/2015

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309152

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**155**
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 QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			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 :			18-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015			18/02/2015	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUIAS ROJI, PARA NOTIFICADORES Y OFICIALIA DE PARTES MISMAS QUE SON NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE SU TRABAJO.	5	PZAS	1,319.48	0.00	1,319.48

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	1,319.48
I.V.A.	0.00
T O T A L	1,319.48

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 1559 09153 (3)

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: **622fa317-3dc1-4535-b188-a0a21935d373**

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 5113
Fecha 20/02/2015T 17:08:04
Certificado Digital
00001000000200362251

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	ROJ00014	PLANO GUIA-ROJI GUADALAJARA GUIA LIBRO 2	5.0000	263.90	1,319.48

Sub Total: 1,319.48
I. V. A. 0.00
Total: 1,319.48

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

[illegible] con Letra
[illegible]MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 48/100 MN)
METODO DE PAGO CHEQUE NOMINATIVO NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000202693892
Fecha del Timbrado: 2015-02-20T17:08:10

Cadena Original del Timbre:
||1.0|622fa317-3dc1-4535-b188-a0a21935d373
|2015-02-20T17:08:10|VJjbFMfgcGCMO4ChBhO6GQK7jWPmfn
RpW4uht2nk4RVQcgDaNr7ZDoR9ZKHIic4hqkHXp7FgUkavcVVXzBVfwuU/3SxWw5eoj4OVDLUB8WHOyM
|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor:
VJjbFMfgcGCMO4ChBhO6GQK7jWPmfnRpW4uht2nk4RVQcgDaNr7ZDoR9ZKHIic4hqkHXp7FgUkavcVVX

Sello Digital del SAT:
VNx7kOT+k9D+H17GadfgHPC8i6Xp1Gkoc8Kpaghm8v5EqmbY76RaLnRJ26PFYw0oGZeKaZdT3kkrTrfPCI

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONTAB. 25 FEB. 2015 PAGADO

RECIBIDO 27 FEB. 2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre Completo y Firma de Recepcion:

[illegible](emos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Unico Pagaré 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 articulo 173 parte final y Articulos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 23 FEB. 2015 SERVICIOS GENERALES Ter Rguez S

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309154

Guadalajara, Jalisco a 10 febrero del 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
p r e s e n t e:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo solicito que de no haber inconveniente, autorice la compra de cinco guías roji para los notificadores y Oficialia de Partes, mismas que son necesarias para la realización de su trabajo.

A t e n t a m e n t e

Encargado de Notificadores de la CEDHJ

Vo. Bo. Mtro. Luís ~~Arturo~~ Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

RECIBIDO
11 FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

C.C. P. Coordinación Administrativa

RECIBIDO
11 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00348 Del 25/02/2015

Concepto: JHL8618 Reemplazo de llantas

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

309155

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : 18106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,195.51		JHL8618 Reemplazo de llantas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,195.51	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV
0003	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,195.51		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,195.51	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,195.51		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,195.51	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Herramientas, Refacciones y	$3,195.51		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$3,195.51	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$3,195.51		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,195.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$3,195.51	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$3,195.51		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	19,173.06	19,173.06	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

309156

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.

$ 3,195.51

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018106

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659100181O6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REMPLAZO DE 2 LLANTAS JHL-8618 BORA 2010. CH-18106		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Hdez L. 27 FEB 2015

SUMAS

309157

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**153**
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	PRIMERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/05/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/01/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015			16/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REMPLAZO DE 2 LLANTAS **JHL-8618 BORA GRIS PLATA MODELO 2010** ASIGNADO A: JAVIER PERLASCA CHAVEZ **AFECTAND O A CUENTA 2961**	2	PZA	2,754.75	440.76	3,195.51

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

SUB TOTAL	**2,754.75**
I.V.A.	**440.76**
T O T A L	**3,195.51**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ GALCERO
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-153 2004158

ALBARRAN | Bridgestone | Firestone

Alineacion · Frenos · Amortiguadores · Suspension · Cambio de Aceite · Mecanica Express

FACTURA FE 7530
ORDEN NO 250609

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000202864530
FOLIO FISCAL	9FB36E5E-C7F9-4B1C-8B3E-4EC13B7899BA
CERTIFICACIÓN	19/01/2015 13:49:24
ATENDIO	ELIZABETH FLORES BARAJAS

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL FEDERALISMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 19 de enero de 2015 13:49:18

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col AMERICANA, C.P. 10906, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
Tel. 36691101

Vehiculo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8618	57,734

Próximo Servicio
19 ABRIL 2015 63,000 KMS

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLO EXHIBICIÓN

Método de Pago
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 19229655

Datos de Cuenta
TRANSFERENCIA

Lugar de Expedición
FEDERALISMO No. 926 Col. MODERNA CP. 44190 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 38-48-20-03

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 1,642.00	$ 3,466.00	25% $ 866.50	$ 2,599.50
2	Pieza	Llanta 195 65 R15 CS3 Touring Cooper				
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 207.00	$ 207.00	25% $ 51.75	$ 155.25
1	Servicio	Alineacion Economica				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 0.00	$ 0.00	0% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONT...
25 FEB. 2015
PA...

TOTAL CON LETRA TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 798.88 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$918.25
Subtotal:	$2,754.75
I.V.A. (16%) :	$440.76
Total:	$3,195.51
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
18 FEBRERO 2015
3,195.51

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE 3195 51 TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 19/01/2015

Acepto de conformidad

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 255 5506921 CLABE: 002320025555069217

Sello Digital del CFDI

Lz8+FtfdRnBtxGueV+PtZ/sxTDnnF2qwjZnxzSAaqqwanm5x/CmxOMMouAKqXJHF8m67LmgCm9ZMlcs3+4wZk1Lo/JgwSNuxDO4KSAhSLuKxZhs67h29M2xNK0AGFDHWtCRvOV89OPeAMKjCGh87j552xW6ll3iygDBBtzL92F8=

Sello SAT

PbT0MwexcScRtp3XoGlteu/xNN3qqlOaEps2jUMRsKkPWyxrJLAyF9P4FuFC0cpmlOcDeMzH9eEziKljwkjlu/LY0qfETcyH6KMfOw5YhicOcWVnOVwYKksjLaDykKTFeDndOoT3eXCx85KE83psKCXNqXBimZD9eH0bd8lbhec=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9FB36E5E-C7F9-4B1C-8B3E-4EC13B7899BA|2015-01-19T13:49:24Z|Lz8+FtfdRnBtxGueV+PtZ/sxTDnnF2qwjZnxzSAaqqwanm5x/CmxOMMouAKqXJHF8m67LmgCm9ZMlcs3+4wZk1Lo/JgwSNuxDO4KSAhSLuKxZhs67h29M2xNK0AGFDHWtCRvOV89OPeAMKjCGh87j552xW6ll3iygDBBtzL92F8=|00001000000202864530||

309159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 15-ENERO-2015 FOLIO 05/2015

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL-8618 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS PLATINO KM 56,769

ASIGNADO A: MAESTRO. JAVIER PERLASCA CHAVEZ

ÁREA: PRIMERA VISITADURIA GENERAL

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE LAS 2 LLANTAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (LLANTAS DELANTERAS).

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309160

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/8/2015
Guadalajara, Jalisco, 15 de enero de 2015

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que el carro que el suscrito tiene bajo resguardo VW Bora modelo 2010 placas JHL 8618 tiene las llantas muy lisas, por lo que le solicitó de la manera más atenta que se gire instrucciones al personal a su cargo a fin de que las mismas sean sustituidas, dado el riesgo que esto implica.

Por otra parte, le solicitó que al referido vehículo se le dé el servicio de mantenimiento ya le corresponde.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA

JPC/nsmj

RECIBIDO
15 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA
11:27 hrs

RECIBIDO
15 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Cop. Coordinación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00349 Del 25/02/2015

309161

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 18 de febrero

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** **Folio / Cheque : 18107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,030.00		Morelos energia electrica al 18 de febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,030.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,030.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,030.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,030.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	6,180.00	6,180.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015

309162 18

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

$ 1,030.00

(UN MIL TREINTA 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

0018107

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659#0018107

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. DE MORELOS DEL 18 DIC 2014 A 18 DE FEBRERO 2015. CH-18107		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 27.02.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

309163

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**154**
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/069/15	
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 :			24/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 **DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 18 DE FEBRERO DEL 2015**	1	SERVICIO	887.93	142.07	1,030.00

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	887.93
I.V.A.	142.07
T O T A L	1,030.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. SILVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-154 309164

Guadalajara, Jalisco a 24 de febrero de 2015
Servicios Generales 069 /2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo bimestral del 18 de diciembre al 18 de febrero por un importe neto de $ 1,030.00 (un mil treinta pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

RECIBIDO
9:35
24 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

309165

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

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO)
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,030.00
(UN MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
05 MAR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14M010022945	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 06 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

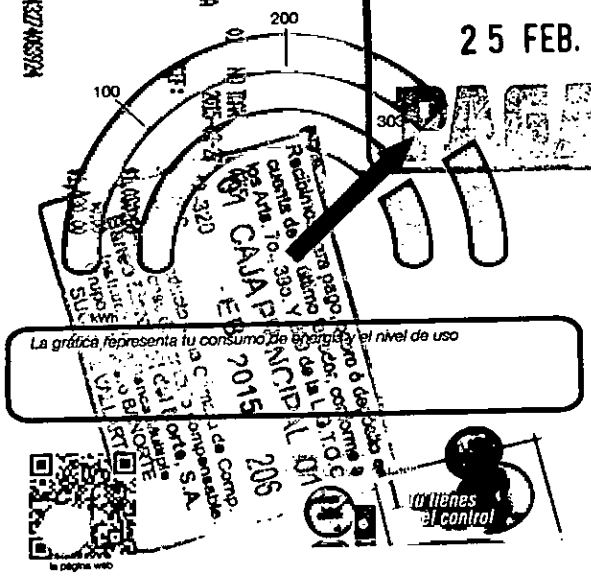
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	14035	13732	1	303

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 DIC 14 AL 18 FEB 15	62	4.88	16.61

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	103	2.907	299.42
Cargo fijo (2)		53.270	106.54
Suma	303		888.56



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

Importe de la facturación

Energía	888.56
IVA 16%	142.16
Fac. del Período	1,030.72
Adeudo Anterior	1,318.01
Su Pago	-1,318.00
Total	$1,030.73

COMISION ESTATAL DE DERECHOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2015
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
25 FEB. 2015
PAGADO

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 FEB 15 08:52:42 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico

309166

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00350 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Pto. vallarta energia electrica

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 18108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,267.00		Pto. vallarta energia electrica
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,267.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$1,267.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,267.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$1,267.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	7,602.00	7,602.00	

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

309167

25 DE FEBRERO DE 2015 309167

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 1,267.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS 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

0018108

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0018108

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. PTO. VALLARTA DEL 18 DIC 2014 A 18 DE FEBRERO 2015. CH-18108		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27.02.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309168

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**156**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			205/2015/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 18 DE FEBRERO DEL 2015**	1	SERVICIO	1,092.24	174.76	1,267.00

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 15:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,092.24
I.V.A.	174.76
T O T A L	1,267.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ALANIS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR ERNESTO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

309169
OC - 156

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 20 de febrero de 2015

Oficio No 205/2015

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 18 de diciembre 2014 al 18 de febrero de 2015 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,267.00 mil doscientos sesenta y siete pesos 00/100MN y deberá cubrirse como fecha límite el día 05 cinco de marzo del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

Abogada Francisca López Abundis
Visitadora Adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

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

FLA/iac

AVISO RECIBO

309176

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

Nombre y Domicilio
C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,267.00
(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
494 070 405 264

Fecha límite de pago
05 MAR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020255	General < 25kW	02	2

Información importante
Corte a partir de 06 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	37474	37101	1	373

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 DIC 14 AL 18 FEB 15	62	6.01	20.43

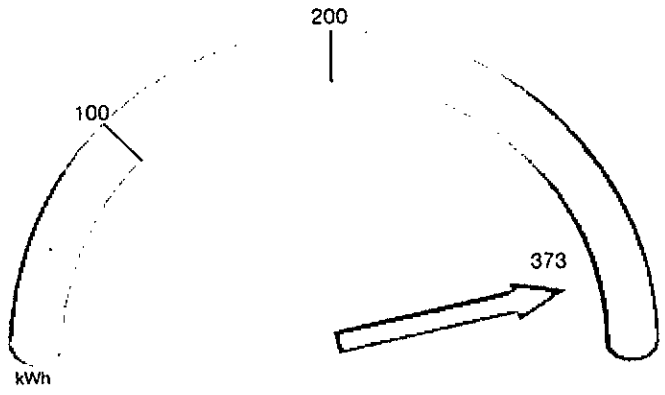
Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	173	2.907	502.91
Cargo fijo (2)		53.270	106.54
Suma	373		1,092.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 FEB. 2015
PAGADO

Gráfica de consumo en kWh



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

Importe del bimestre

Energía	1,092.05
IVA 16%	174.72
Fac. del Periodo	1,266.77
Adeudo Anterior	3,018.26
Su Pago	3,018.00-
Total a pagar	$1,267.03

SUC. 4004 CAJA 001
HORA 14:01:52
PAGO LUZ
IMP. TOTAL DE TRANSACCION:
COMISION:
CHEQUE CARGO NUESTRO
FECHA 14-[illegible] 2015-02-25 2015 206
072
Y pertenece a esta Cámara de Comp.
Local, en [illegible] compensable.
Banco [illegible] Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero BANORTE
SUC. GDL VALLARTA I
CLAVE DE CONFIRMACION: [illegible]

Escanea el código si quieres ir a la página web

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Línea de captura
Adeudos anteriores						
del 20 OCT 14 al 18 DIC 14	Normal	868	$3,018.00	$3,018.00		
del 20 AGO 14 al 20 OCT 14	Normal	1784	$6,298.00	$6,298.00		
del 19 JUN 14 al 20 AGO 14	Normal	1894	$6,655.00	$6,655.00		
del 22 ABR 14 al 19 JUN 14	Normal	1404	$4,907.00	$4,907.00		
del 18 FEB 14 al 22 ABR 14	Normal	395	$1,387.00	$1,387.00		
del 18 DIC 13 al 18 FEB 14	Normal	343	$1,207.00	$1,207.00		
del 18 OCT 13 al 18 DIC 13	Normal	1098	$3,829.00	$3,829.00		
del 22 AGO 13 al 18 OCT 13	Normal	1443	$4,869.00	$4,869.00		
del 24 JUN 13 al 22 AGO 13	Normal	1824	$6,174.00	$6,174.00		
del 24 ABR 13 al 24 JUN 13	Normal	925	$3,204.00	$3,204.00		
del 22 FEB 13 al 24 ABR 13	Normal	467	$1,565.00	$1,565.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energía eléctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEmáticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

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

DATOS FISCALES

AVISO RECIBO

309172

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

Nombre y Domicilio

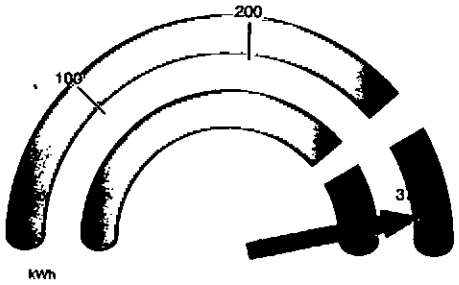
C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX13A010020255	General < 25kW	02	2

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
56C0H3	37474	37101	1	373

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$1,267.00
(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

494 070 405 264

Fecha límite de pago

05 MAR 15

Información importante

Corte a partir de 06 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
18 DIC 14 AL 18 FEB 15	62	6.01	20.43

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	173	2.907	502.91
Cargo fijo (2)		53.270	106.54
Suma	373		1,092.05

Importe de la facturación

Energía	1,092.05
IVA 16%	174.72
Fac. del Periodo	1,266.77
Adeudo Anterior	3,018.26
Su Pago	-3,018.00
Total	$1,267.03



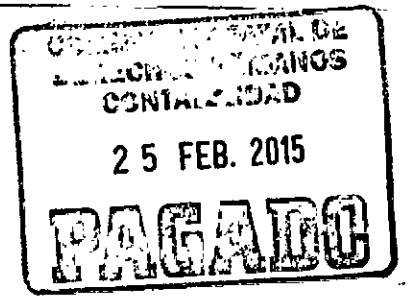
Fecha, hora y lugar de impresión: 18 FEB 15 03:58:49 hrs. Colombia 1118 5 de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Mexico 48328

Número de servicio: 494070405264
01 494070405264 150305 000001267 7

-46-

Total a pagar:
$1,267.00
(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 30DX13A010020255 **Clave de envío:** Repartir



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00351 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

4

Concepto: Recarga satinizante en saniotarios de ofnas comisión

309173

Beneficiario: **CONTROL DE OLORES S.C.**

Folio / Cheque : 18109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,843.16		Recarga satinizante en saniotarios de ofnas comisión
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,843.16	CONTROL DE OLORES S.C.
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,843.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,843.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,843.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,843.16	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión	$2,843.16		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,843.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,843.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,843.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,843.16	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,843.16		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	17,058.96	17,058.96	

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

25 DE FEBRERO DE 2015 — FECHA — 309174

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONTROL DE OLORES, S.C.

$ 2,843.16

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 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

0018109

F MAY14 13377

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006⑈5106607251⑈00186151659⑈0018109

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE. CH-18109		

20/03/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Rodriguez G.

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

309175

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONTROL DE OLORES, S.C.				**2161**	**157**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/071/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015			20/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , **(26 ENERO)** 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16

1.- SÓLO SERAN 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	2,451.00
I.V.A.	392.16
T O T A L	2,843.16

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 BERNARDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309178

Guadalajara Jalisco, 20 de Febrero del 2015
Servicios Generales No. 071/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago de la RECARGA SANITIZANTE MANDARINA correspondiente al **26 de Enero** 2015 de 19 Equipos. El monto a liquidar es por la cantidad de $ 2,843.16 (Dos Mil Ochocienteos Cuarenta y Tres Pesos 16/100 M.N.) a favor de **CONTROL DE OLORES, S.C.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

CONTROL DE OLORES
MEJOR AMBIENTE

Control de Olores, S.C.

COL0910025A0
Gobernador Curiel No. 3323 Int. No. B2-10
Zona Industrial, 44940
Guadalajara Jalisco México
TEL. (33) 3627-2729 | (33) 3124-1565

Factura
SERIE: A
FOLIO: 3677
FECHA:20/2/2015

CEDH

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

DOMICILIO FISCAL	DOMICILIO ENVIO
Cliente: 0142 Comision Estatal de derechos Humanos **R.F.C.:** CED930224MP7 **Domicilio:** Pedro Moreno No. 1616 **Colonia:** Americana **C.P.:** 44150 **Municipio:** Guadalajara **Ciudad:** Guadalajara **Estado:** Jalisco **Teléfono:** 36691101 ext.15	**Domicilio:** Pedro Moreno Núm. Ext: 1616 Núm. Int: **Colonia:** Americana **C.P.:** 44150 **Ciudad:** Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México **Telefono:**
	O.C. : Contrato: C1797

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
19.00	SERVICIOS	RECARGA SANITIZANTE MANDARINA 26/01/2015	129.00	2,451.00

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.
METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL	2,451.00
16% IVA	392.16
TOTAL	2,843.16

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202811616
Folio fiscal: 9C4BCBAF-3455-41DF-B0DE-6C3B6A34CB38
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Febrero 20 2015 - 12:02:19

Sello digital del CFDI

FqJuONYQTa20d308h8PZfuSlzB3jaG2aKPTtfIPCub8zS92gh7evjKogo8Oxte1ZhzHFzyAcIDf9aIvI/I+ude
31qPi01B0bh15IPdl3tLVIAZyNfutIXELt9dtzE6AO0Dbz9yx2gx3KYXEbTx2W5sttDegj7ZmChpCgDp1h1nM=

Sello del SAT

nUQ8DBwsGviwJSbrvbOi4IUMgrJBX/c6In1It2HTWL7JpJ0aBDPuU03eXUuiqbWjzibPreE6cMDiTyQ0
1qzZkIXx+nHMXHUuBn2MJCknBp0fV42J/zqdvyZxJtaMK9jbDjPg3QNHFePjaz1aJbUqFAYLN5u09Ih2
hXbZeDToiic=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9C4BCBAF-3455-41DF-B0DE-6C3B6A34CB38|2015-02-20T12:02:19|FqJuONYQTa20d308h
8PZfuSlzB3jaG2aKPTtfIPCub8zS92gh7evjKogo8Oxte1ZhzHFzyAcIDf9aIvI/I+ude31qPi01B0bh
15IPdl3tLVIAZyNfutIXELt9dtzE6AO0Dbz9yx2gx3KYXEbTx2W5sttDegj7ZmChpCgDp1h1nM=|0000
1000000202864883||

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE **Control de Olores, S.C.** EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, O DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO EL DIA Abril 1 2015 LA CANTIDAD DE **$ 2,843.16 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. M.N.)** VALOR DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCION. CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 9 % MENSUAL MAS GASTOS DE COBRANZA, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Datos del deudor
Nombre: Comision Estatal de derechos Humanos
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana
Poblacion: Guadalajara, Jalisco tel: 36691101 ext.15

Acepto(amos)
Firma(s) _____

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EXPEDIDO EN GUADALAJARA, JALISCO.

COMISION DERECHOS CONT...
25 FEB. 2015

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00352 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Tarjetas de presentacion varios directivos

309177

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : 18110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$788.80		Iván Félix, Zambrano, Daniel Avila, Luis rturo Jimenez Alfonso Barrón,Manuel Ramos.
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$788.80	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
0003	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$788.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$788.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$788.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$788.80	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3362	Servicios Profesionales, Cientificos y	$788.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$788.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y	$788.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$788.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de docuemntos y		$788.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3362	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$788.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,732.80	4,732.80	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ

BANORTE

25 DE FEBRERO DE 2015 309178
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO

$ 788.80

(SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018110

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144506607251001861516591100181110

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS DIRECTIVOS DE ESTA COMISION. CH-18110		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Noomi García

SUMAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309179

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3362**	**158**
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			602/GOQ/LAJJ/HMRP/2014, TVG/019/15 , CAL/94/2014, MIMF/07/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015			20/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCA, MTRO. HECTOR MANUEL RAMOS, MTRO. IVAN FELIX VALLEJO, MTRO FERNANDO ZAMBRANO, MTRO. DANIEL AVILA, MTRO LUIS ARTURO JIMENEZ, DR. ALFONSO HERNANDEZ	1400	PZAS	680.00	108.80	788.80

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	**680.00**
I.V.A.	**108.80**
T O T A L	**788.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GRAFICOS IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU-print

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

Factura No: 770

FOLIO FISCAL (UUID):
6A770FD6-D3EC-4A5E-89F2-FDA214D9C1F1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-02-23T16:55:49
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-02-23T16:55:48

309180

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 23 febrero 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Cheque nominativo

OC-158

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1400.0000	PZAS	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION DIGITAL FRENTE Y VUELTA PARA: 200 MTRO. HECTOR MANUEL RAMOS 200 MTRO. IVAN FELIX VALLEJO 200 MTRO. FERNANDO ZAMBRANO 200 MTRO. DANIEL AVILA 200 LUIS ARTURO JIMENEZ 400 DR. ALFONSO HERNANDEZ	$ 0.4857	$ 679.9800

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 FEB. 2015

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 78/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 679.9800
IVA(IVA 16.0000%):	$ 108.7968
TOTAL:	$ 788.7800

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U/zGw5qQRt6PBSdA9IKRE8f24cc+ZQGaYILnL6ZiMoBcA9ZC4ESC56Td2GCcYPw1F0y+sWOodUawSsv6Vw7INXLkCI8FoFI4X+7H1PKZXK+9EgF9NiE/ZeK5hBq3hgiZvRH94LK4fR6mTh6CQNoF1aq9gExUIBTVYFQ9loBqIKw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JK9pd/CUy1DvAIZeURN0vcWg6lA+hp7jN9bUokJdKREu7XuUmU72fu+9R8ZBbw2CgxcSZ7Eb0IVzb7mTbnQKDR3hmdLyu6rgdsC2SWcqVeCvdV7qo1JGunhAeHb0BE35dTt5qsh3iV6lD9l/YjOjx1VcqTkXaQgISi4cGl85e8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6A770FD6-D3EC-4A5E-89F2-FDA214D9C1F1|2015-02-23T16:55:49|U/zGw5qQRt6PBSdA9IKRE8f24cc+ZQGaYILnL6ZiMoBcA9ZC4ESC56Td2GCcYPw1F0y+sWOodUawSsv6Vw7INXLkCI8FoFI4X+7H1PKZXK+9EgF9NiE/ZeK5hBq3hgiZvRH94LK4fR6mTh6CQNoF1aq9gExUIBTVYFQ9loBqIKw=|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

309181

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 19 de Febrero de 2015

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Tarjetas de presentación impresión digital frente y vuelta.**

  Impresión de 1400 $ 680.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

309182

Mtro. Hector Manuel Ramos Preciado
Jefe de guardia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 103, 104 y 118
hmrp.guardia@cedhj.org.mx

[redacted]

200

18-MAR-2015

309183

Alfonso Hernández Barrón
Doctor en Derecho
Tercer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 113 y 136
alfonso3cedhj@hotmail.com

[redacted]

400

309184

Mtro. Ivan Felix Vallejo Diaz
Quinto Visitador General



Lada sin costo:
01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 262
quintovisitador.cedhj@live.com



200

309185

Mtro. Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de seguimiento

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Reforma 1544, esquina Alfredo R. Plascencia,
Col. Ladron de Guevara
Tel. 3615 2642, fax 3616 7247

[redacted]

200

309186

Recibí
18/3/2015
12:50
Ulane.

Mtro. Daniel Avila Carrillo
Coordinador de asuntos laborales

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 167
coordinacionlaboral@cedhj.org.mx

[redacted]

200

309187

Mtro. Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel. 3669 1101 ext. 131 y 103
luisarturo.jimenezjimenez@gmail.com



200

P. a.
18-MZO-2015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309188

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Oficio número 602/GOQ/LAJJ/hmrp/2014

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este medio aprovecho la ocasión para saludarlo y solicitarle la elaboración 200 tarjetas de presentación para el jefe de Guardia Maestro Héctor Manuel Ramos Preciado y para su servidor. La anterior en razón de que se nos agotaron las que previamente se nos habían entregado.

Adjunto al presente una muestra de las anteriores tarjetas de presentación para que de ellas, se tomen los datos necesarios.

Recibí 400 tarjetas.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 5 de diciembre de 2014
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas Orientación y Seguimiento de la CEDHJ

RECIBIDO
05 DIC. 2014
COORD. ADMINISTRATIVA

C.c.p Servicios Generales.
C.c.p. Dirección de Quejas.
C.c.p. Archivo.

Enero 05.

Alfonso Hernández Barrón
Doctor en Derecho
Tercer Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno No. 1616, Col. Americana,
CP. 44160, Guadalajara, Jalisco
Tel 3669 1101 ext. 113 y 136
alfonso3cedhj@hotmail.com

309189

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/019/15

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto me permito solicitar su valioso apoyo y autorización para que ordene a quien corresponda la elaboración de 1,000 tarjetas de presentación de su servidor, de acuerdo al diseño institucional que adjunto.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a mi solicitud, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

ccp Coordinador Administrativo.
AHB/mnga*

Recibí 400 tarjetas solicitadas
Fernando H
24-02-15
400

RECIBIDO
23 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

Maestro Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Lada sin costo: 01800 201 8991
www.cedhj.org.mx

Pedro Moreno 1616, Col. Americana,
CP 44160, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3669 1101 ext. 262 y 263
quintovisitador.cedhj@live.com

309190

Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. Enero 9, de 2015

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para solicitarle la impresión de tarjetas de presentación institucionales con los datos personales del suscrito, acorde a la imagen y diseño aprobado por esta institución.

Agradezco de antemano las atenciones que le pueda brindar a la presente.

A t e n t a m e n t e

MAESTRO EN DERECHO IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

Recibí 200 tarjetas
Belinda Vivis
RSIOA 115

ccp. M.A. Carlos Rubén García Retamoza — Coordinador de Informática
L.A.E Oscar Anaya Pérez — Coordinador Administrativo
Lic. Albino Portillo Hurtado

RECIBIDO
12:40
09 ENE. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

309191

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Primera Visitaduría General
Coordinación de Asuntos Laborales
Oficio: CAL/94/2014
Guadalajara, Jalisco a 27 de agosto del 2014

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta me proporcione 200 tarjetas de presentación.

Mtro. Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador
de Asuntos Laborales Adscrito a la
Primera Visitaduría General
coordinacionlaboral@cedhj.org.mx
36691101 Ext. 167

Sin otro particular y en espera de verme favorecido con mi petición, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

A t e n t a m e n t e,
"2014, año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Mtro. Daniel Ávila Carrillo
Visitador Adjunto "A" y Coordinador
de Asuntos Laborales

Recibido 28/8/2014 9:15 hrs

ccp Coordinación Administrativa
ccp Sevicios Generales
DAC*magl

VoBo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

309192

Coordinación de Seguimiento
Oficio: MIMF/07/2015
Guadalajara, Jalisco, 7 de enero de 2015

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente alguno, con la finalidad de lograr una mejor atención a las autoridades y agraviados que acuden a esta coordinación de seguimiento, le solicito asignar una caja mensual de botellas de agua por lo que resta del año, asimismo la adquisición de nuevas tarjetas de presentación, con la dirección actual de la calle Reforma #1544, colonia Ladrón de Guevara.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Recibí 200 Tarjeta de presentación 9/Febrero/2015

RECIBIDO
07 ENE. 2015
12:53
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00353 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de Relo checador digitalj para ofnas regionales

309193

Beneficiario: **ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO**

Folio / Cheque : 18111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$13,630.00		Compra de Relo checador digitalj para ofnas regionales
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,630.00	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO
0003	8240-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$13,630.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$13,630.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS.	$13,630.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes		$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	$13,630.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		$13,630.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-5191	Deudas por Adquisición de Bienes	$13,630.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	81,780.00	81,780.00	

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 25 DE FEBRERO DE 2015 309194

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO

$ 13,630.00

(TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018111

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00221510660725100186151659100181111

F MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA PERSONAL DE VARIAS OFICINAS REGIONALES. CH-18111		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Martín del Campo 27 FEB '15

SUMAS

309195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO	**5191**	**160**

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	RECURSOS HUMANOS	020/15/RH
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-feb-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	VIERNES 27 FEBRERO 2015	25/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES EN EL REGISTRO DE SU ENTRADA Y SALIDA (COLOTLAN, AUTLAN DE NAVARRO, MASCOTA, TEQUILA Y TEPATITLAN)	5	PZAS	11,750.00	1,880.00	13,630.00

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

SUB TOTAL	11,750.00
I.V.A.	1,880.00
TOTAL	13,630.00

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. CESAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	020/15/RH

RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL

Fecha	25/02/2015
Partida Presupuestal	**5191**

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**CENTER TIME (SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA)**				**STEREN SOLUCIONES EN ELECTRONICA**			**TIME TEC TECNOLOGIA DE TIEMPO Y ASISTENCIA**			**OFFICE MAX**		
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**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	**RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES EN EL REGISTRO DE SU ENTRADA Y SALIDA.**	5	PZAS	2,350.00	11,750.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA: INMEDIATA	2,690.00	13,450.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA: INMEDIATA	2,580.00	12,900.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA: INMEDIATA	4,999.00	24,995.00	PAGO DE CONTADO ENTREGA: INMEDIATA
	SUBTOTAL				11,750.00			13,450.00			12,900.00			24,995.00	
	I.V.A.				1,880.00			2,152.00			2,064.00			3,999.20	
	GRAN TOTAL				**13,630.00**			**15,602.00**			**14,964.00**			**28,994.20**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
LIC. OSCAR ECHANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza
LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

309196

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309197

5191

Guadalajara, Jalisco, 12 de febrero de 2015
Oficio No. 020/15/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo

Por medio del presente, solicito se provea de reloj checador digital a las siguientes oficinas regionales que aún no cuentan con ello, con el fin de optimizar los procesos en la verificación y ausentismo del personal:

- Colotlán
- Autlán de Navarro
- Mascota
- Tequila
- Tepatitlán

RECIBI 05 RELOJ CHECADOR 27/FEB/2015.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

LCP Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

RECIBIDO 13:40 hrs 12 FEB. 2015 DIRECCION DE ADMINISTRACIO

V°B°

c.c.p. servicios generales
c.c.p. archivo

309198

Relojes checadores

TELS 1733-08-80 3699-01-98 1525-86-54
CEL. 331 135-03-72
centertime4@hotmail.com

ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO

PERIFERICO ORIENTE, 3200, Int. 55
SAN GASPAR, TONALA, Jalisco
C.P. 45408
México
RFC: MUJA781223SL1
Regimen Fiscal: Incorporación Fiscal

FACTURA
CFDI - 449

Fecha/Hora Certificación
2015-02-26T08:57:24

Fecha de Emisión
2015-02-26T08:46:39

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO, 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
México
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal
640F70F3-63A6-1C43-C722-70AF496601E4

No. Certificado Digital
00001000000302247783

No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.0	5	Control de Asistencia Mediante Huella Digital Marca ZK Mod. C9	$ 2,350.00	$ 11,750.00

23 FEB 2015

Importe con letra: Trece mil seiscientos treinta Pesos 00/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: Cheque nominativos (1659)
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 26/02/2015.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal		$ 11,750.00
IVA	16%	$ 1,880.00
Total		**$ 13,630.00**

Observaciones

Con serie. 6292143600299, 62921444002214, 6292144400021, 6292144400003, 6292144400025

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.0|640F70F3-63A6-1C43-C722-70AF496601E4|2015-02-26T08:57:
|JRWYCpV5TykxC8EXVmnfDbrm0CuTuFjSSNibE7fNeQLzyezRL0fgAn+mrasLsCjw9b+h2NCFeplOvD8bov0Yj+uASgI8/HKVf6oGg7cQrZTxFAy4CP5l/E9yUfCXNLmNSt
N7A120+pQqqs8+ALBkoLG4fO87dyKgIP7YXAA72/s=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

JRWYCpV5TykxC8EXVmnfDbrm0CuTuFjSSNibE7fNeQLzyezRL0fgAn+mrasLsCjw9b+h2NCFeplOvD8bov0Yj+uASgI8/HKVf6oGg7cQrZTx
FAy4CP5l/E9yUfCXNLmNStN7A120+pQqqs8+ALBkoLG4fO87dyKgIP7YXAA72/s=

Sello digital del SAT

ZjgGmqO15zrBEpyhG7aC8x9NPiUPA3MN99566lBYKoWPSu1D0DzT8G/lL/EJyrsEGEtUjxDPqWYCKWEhYt5r8VRzZheXB3YmDFw1Ti0SvL/
G6vwiqriCPmj2opYACiUh8fQE24vxi/7l8lbF5DpKzDwagJJUOhH9gTLyNTn0pKQ=

CENTER TIME
RELOJES CHECADORES AMANO
TEL. 1509-7747, 3699-0198
E-mail: centertime4@hotmail.com

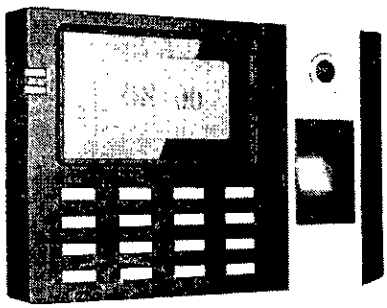
C353

309199

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA

VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

Guadalajara, Jal. A 23 de Febrero de 2015.



COTIZACION No 6340

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
TEL. 3669-11-01.

El **C9** es el Controlador de Asistencia mas preciso ya que le permite tener las estadísticas de entradas y salidas a sus instalaciones de todo el personal que labore en él. El **C9** es un lector óptico que almacena hasta 3,000 plantillas de huellas digitales que se almacenan internamente para autentificar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MOD.C9	**$ 2,350.00**
PODEROSO SOFTWARE DE EXPLOTACION EN ESPAÑOL	
REPORTES : Asistencia, Faltas, Retardos, Salidas tempranas Etc.	**INCLUIDO**

CONDICIONES DE VENTA

ENTREGA	A DOMICILIO Y CAPACITACION INCLUIDA.
SOPORTE	ILIMITADO POR MSN, CORREO O TELEFONICO
PAGO	A LA ENTREGA O PREVIO ACUERDO..
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y/O ENSAMBLE.
IMPUESTO	A TODA NUESTRA FACTURACION AGREGAREMOS EL 16% DE I.V.A.
VIGENCIA	CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETO A EXISTENCIAS.

Ahora lo podremos atender los 365 días del año. Con un amplio horario de 8 : 00 a 20:00 hrs.
Llamando a los tels. (01 33) 1733-08-80 y al (01 33) 3699-01-98 o al telcel (044 331) 631-18-69
O pongase en contacto con nosotros e-mail : centertime4@hotmail.com



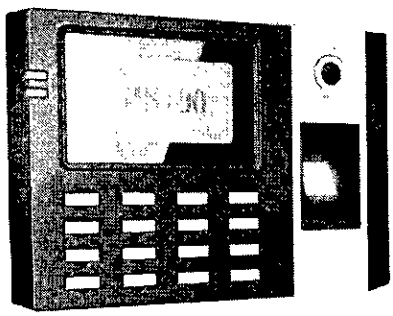
TELS. 3699-01-98, 1525-86-54, 1733-08-80 CEL. 331-135-03-72

309200

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA

VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.

CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO/ 3000 HUELLAS/ 50000 REGISTROS/ TCP IP/ USB



Mod. C9

Principales Características:

- Velocidad de Verificación de 1.0 segundo.
- Verificación y registro mediante huella digital, password, huella digital ó password.
- Posibilidad de error menor de 0.0001%
- Métodos de verificación: " 1 a N " y " 1 a 1 " .
- Capacidad de almacenamientos de huellas de hasta 1,500 plantillas .
- Capacidad de almacenar eventos grabados de hasta 50,000 eventos.
- Conexión: RS232, RS485, RJ45.
- Puerto de transferencia: 9600, 19200, 38400. (bps)
- 1 Transformador de 12V, 3A.

Idioma completamente en español con un método de operación fácil.
Contiene software de asistencia mejorado totalmente gratis que permite generar un conjunto de reportes tales como:
☐ Reporte general de asistencia
☐ Reporte estadístico de asistencia por departamentos.
☐ Tabla de tiempos de Entrada/Salida de trabajo.
☐ Asistencia diaria de turnos.



TELS. 1509-77-47, 3699-01-98, TELCEL 331-135-03-72

Reloj Checador Con Identificador de Huella Digital Steren CLK-915-Negro

Por

STEREN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Reloj checador de huella digital y/o contraseña con capacidad máxima de 500 usuarios y tecnología biométrica. No requiere estar siempre conectado a una computadora, ya que todos los registros de información pueden ser almacenados en una memoria USB o SD (

MÁS INFORMACIÓN





PRECIO

$2,690.00

12 PAGOS DESDE

$ 224.17

VARIACIÓN *

Unica

COMPRAR AHORA



AGREGAR A LA LISTA

COMPARTIR

PAGA AL RECIBIR CON TARJETA O EFECTIVO | HASTA 12 MENSUALIDADES | DEVOLUCIONES SIN COSTO

COMPRA POR TELÉFONO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Todo México 01-800-925-4646

DF (55) 8525-1200

Lunes a Viernes 8 am a 11 pm
Sábado de 8:30 am a 9 pm
Domingos de 9:30 am a 7 pm

¿Te ha sido útil esta información? SI NO

DETALLES

STEREN

Soluciones en electrónica

RELOJ CHECADOR CON IDENTIFICADOR DE HUELLA DIGITAL

Reloj checador de huella digital y/o contraseña con capacidad máxima de 500 usuarios y tecnología biométrica. No requiere estar siempre conectado a una computadora, ya que todos los registros de información pueden ser almacenados en una memoria USB o SD (

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SKU (simple)	ST381EL39VZSLMX
Linea de Producto	Steren

QUE HAY EN LA CAJA

- Convertidor de voltaje
- Base de empotrar
- Cable de plug mini USB a Plug USB de 1.35 m

309202

tec

Tecnología de tiempo y asistencia



¡ Llámenos, será un gusto atenderle !

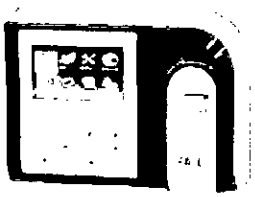
Inicio | Reloj checador biométrico | BioPase-Software asistencia | Software: *ZKSoftware* | Servicios | Inicio

Si de mejorar se trata, entonces te podemos ayudar con una solución biométrica.

Ahora tendrás el control del personal en cuanto a puntualidad y asistencia.

CHECADORES BIOMÉTRICOS DE ASISTENCIA DEPERSONAL

Checador huella digital



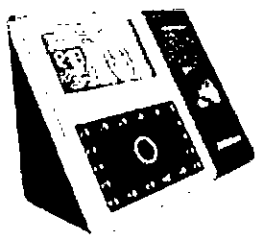
T6 C
Soporta 3,000 Huellas
Descarga usb, cable de red
Cristal anti-rayaduras
$ 2,580 *

Checador facial



VF600
Soporta 800 Rostros
Soporta 10,000 tarjetas 125 khz
Patalla color touch

Checador facial y huella digital



iFace302
Soporta 2,000 Huellas
Soporta 1,200 Rostros
Pantalla color touch
Cristal anti-rayaduras

Impresora de Tickets



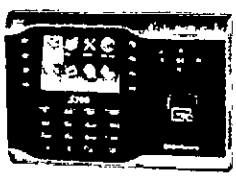
Impresora Térmica POS
Puerto USB / Puerto RS232
Velocidad: 250 mm/s
Autocorte
Ticket 80 mm ancho
Compatible con checadores: IN03, IN04, T6C

Checador huella digital



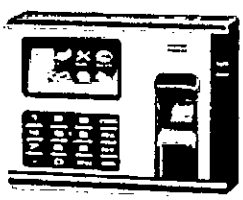
IN03
Soporta 3,000 Huellas
Batería de litio 3.5 horas
Muestra foto de empleado
Cristal anti-rayaduras

Checador tarjeta de proximidad



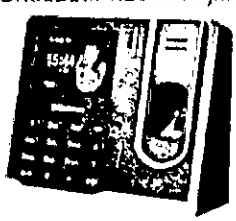
S500
Pantalla color
Tarjeta de proximidad 125khz

Checador huella digital



IN04
Soporta 3,000 Huellas
Batería de litio 3.5 horas
Cristal anti-rayaduras

Checador huella digital



H7
Soporta 500 Huellas
Descarga x cable usb a PC
Descarga usb, sd card
Cristal anti-rayaduras
$ 1,720 *

* Pesos Mexicanos mas IVA.

Checador huella digital | Checador huella digital / cámara | Acceso por huella digital | Checador huella digital

309203

OfficeMax

Inicio | Mi cuenta | Mi lista | Tiendas | Factura Electrónica

Subtotal: 10.00
Carrito: 0 artículo(s)

Iniciar sesión/Registrarse

HASTA 18 MESES SIN INTERESES

Cada punto equivale $1 MaxPuntos

Inicio \ FORMAS DE NEGOCIO\ RELOJES CHECADORES\ RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL

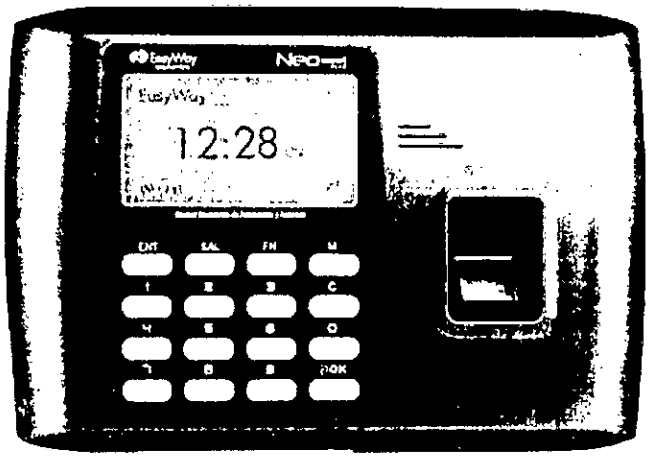
RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL

Código de artículo: 63466

$4,999.00

IVA incluido

Cantidad 1



Descripción Otros clientes también compraron

RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL

- AJUSTE AUTOMATICO FECHA Y HORA: AUTOMATICO
- BATERIA DE RESPALDO: N/A
- GARANTIA: 1 AÑO
- ITEM: 63466
- MARCA: EASYWAY
- MATERIAL DE CONSTRUCCION: PLASTICO
- MEDIDA: 20.0 cm x 14.0 cm x 3.8 cm
- MODELO: NEO
- MODO DE OPERACIÓN: BIOMETRICO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00354 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/maestría Fernando Huerta Navarro

309204

Beneficiario: **FERNANDO HUERTA NAVARRO**

Folio / Cheque : 18112

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

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

309205

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO HUERTA NAVARRO

$ 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.
0018112

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607 25 00186151659 00 18112

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18112		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Fernando Huerta N. 26-02-15

SUMAS

309206

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 UNIVER

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Fernando Huerta Navarro

CARGO: Secretario "C" ADSCRIPCIÓN: Tercera Visitaduría

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO _X_PROFESIONAL _____ MAESTRIA _____ DOCTORADO _____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Procuración de Justicia y Derecho Penal

HORARIO: Viernes 16:00 a 21:00, sábado 08:00 a 14:00 FECHA DEL enero de 2015 AL abril de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación Personal y el mejor desempeño en mis funciones laborales, ya que al entender las leyes podré aplicarlas de forma correcta, pudiendo ayudar a las personas que acuden a esta institución.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.6		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM, ETC.)			$
		TOTAL		$ 3,562.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,500.00

Firma del empleado: Fernando Huerta N. Fecha: 11/febrero/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
17 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309207

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 11 de Febrero de 2014

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Fernando Huerta Navarro adscrito a III visitaduria, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestria en Procuracion de Justicia y Derecho Penal me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

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

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

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente 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 periodo de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos [illegible] una constancia oficial donde acredite la obtención de grado.

ATENTAMENTE

Fernando Huerta N.

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE: INII
FOLIO: 490
FECHA: 7/1/2015 16:23:15

309208

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC
AV. CANTERA No. 16 ESTANZUELA, DELEG. GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07060
MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO
RFC: IDM951121NV1

EXPEDIDO EN:
Independencia No. 393
Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco
CP: 45560

R.F.C.: CED930224MP7
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: COL. AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
Forma de pago y Cuenta : **TARJETA 446.**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	REINSCRIPCION	1,995.00	1,995.00
1.00	NO APLICA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	370.00
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA MAESTRIA	1,197.00	1,197.00

Observaciones : 20200225, HUERTA NAVARRO FERNANDO,FP 06/01/15,REINS. GAST, Y 1ER. PARC.6ª MAESTRIA, PER.1-15.

Importe con letra
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,562.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	3,562.00

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:	00001000000200811877
Folio fiscal:	1C7ED67A-2F97-4BAE-93AC-61DD058E0BCD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 7 2015 - 16:23:20

Sello digital del CFDI

gxk8W0SKeEzLKMrxLYOAYm1zasvRGxAoBMFsPN1UFSqAtiwUPVrDPXQx4fwMwUKWD6gifqyly97er5Qa8OV0N9
TykvYFjaEoxXrOB3TlG+R6Qary7JGgTLkvG3T5LcmUUH9NNvK+mQ+GoXkmt8bSdNX/hA8qnVblQ+DuFU0Y+qU=

Sello del SAT

O69HO3oVHBd5BavbCMRzVPSYIpyGjvDYGXlrH3lupFR45p3LoIT5Rw5387N+9vuYId7ZQnkUtHSdXUW3
EOzS/i8xuotEzmsBLStPw/+l2faRGaNz8+HCSv9Q6/4sMRlBmAEYFogZk8AJcfnex32x4u0Et0o6LW9D
6IYfBvRmKYs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C7ED67A-2F97-4BAE-93AC-61DD058E0BCD|2015-01-07T16:23:20|gxk8W0SKeEzLKMrxL
YOAYm1zasvRGxAoBMFsPN1UFSqAtiwUPVrDPXQx4fwMwUKWD6gifqylY97er5Qa8OV0N9TykvYFjaEox
XrOB3TlG+R6Qary7JGgTLkvG3T5LcmUUH9NNvK+mQ+GoXkmt8bSdNX/hA8qnVblQ+DuFU0Y+qU=|0000
1000000202864883||

25 FEB. 2015

309209

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

BOLETA DE CALIFICACIONES

NOMBRE: HUERTA NAVARRO FERNANDO

ESPECIALIDAD: PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO PENAL

CUATRIMESTRE: QUINTO GRUPO: A PERIODO: SEP - DIC 2014 15/1

TURNO: NOCTURNO

CLAVE	ASIGNATURA	1 ER PARC	2 DO PARC	EXAM ORD	CALIF	CALIF. EXTR.
MPJ0517	CORRIENTES CRIMINOLOGICAS CONTEMPORANEAS	8	9	10	9	-
MPJ0518	SEMINARIO DE TITULACION	10	10	10	10	-
MPJ0519	ADOLESCENTES INFRACTORES	10	10	9	10	-
MPJ0520	0				6	-

LIC. IRMA LETICIA LOPEZ GALLO
DIRECTOR

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00355 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

4

309210

Concepto: Apoyo p/maestría Carla Cidayin Carrillo Gamboa

Beneficiario: **CARLA CIDAYIN CARRILLO GAMBOA**

Folio / Cheque : 18113

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

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691401
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309210

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLA CIDAYIN CARRILLO GAMBOA $ 2,500.00

COPIA SIN VALOR

(DOS MIL QUINIENTOS 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

0018113

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047051066072500186151659 0018113

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18113		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 26/02/15 Carla Carrillo G.

309212

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 UNIVER

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Carla Cidayin Carrillo Gamboa

CARGO: Secretaria "C" ADSCRIPCIÓN: Dir. de Quejas Orientación y Seguimiento

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO __X__PROFESIONAL _____ MAESTRIA _____ DOCTORADO _____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Procuración de Justicia

HORARIO: Viernes de 16:00 a 21:00 FECHA DEL enero de 2015 AL abril de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Superación personal, además de aplicar los conocimientos adquiridos al momento de orientar o recabarle queja a los usuarios.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,995.00
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 1,197.00
		TOTAL		$ 3,192.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1561			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: Carla Amador Fecha: 10 febrero 2015

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
17 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309213

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 10 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Ciorián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Carla Cidayin Carrillo Gamboa adscrito a la Dirección de Quejas, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Procuración de Justicia y Derecho Penal 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 un futuro estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o postdoctorado 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.

ATENTAMENTE

Carla Cidayin Carrillo Gamboa

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE: INII
FOLIO: 500
FECHA: 9/1/2015 18:16:53

309214

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC
AV. CANTERA No. 16 ESTANZUELA, DELEG. GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07060
MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO
RFC: IDM951121NV1

EXPEDIDO EN:
Independencia No. 393
Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco
CP: 45560

R.F.C.: CED930224MP7
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: COL. AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA C.P.: 44160
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
Forma de pago y Cuenta : TARJETA 446.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	REINSCRIPCION	1,995.00	1,995.00
1.00	NO APLICA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	370.00
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA MAESTRIA	1,197.00	1,197.00

Observaciones : 23200217,CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN, FP 06/01/15, REINS, GASTOS, Y 1ER. PARC.6ª MAESTRIA, PER.1-15. ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No (INII-491)

Importe con letra
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	3,562.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	3,562.00

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:	00001000000200811877
Folio fiscal:	5F645A4B-50C1-49A3-94EA-3BFE754AC83A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 9 2015 - 18:16:56

Sello digital del CFDI

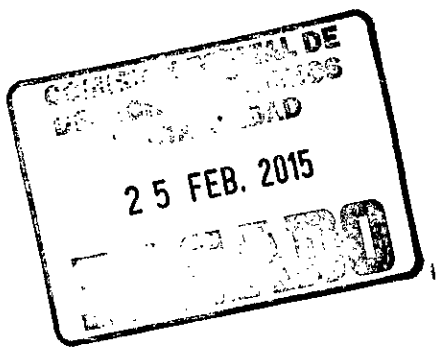
LF93V/nkBYFcl8fzbm4G3METIhXyfgNYF+JS4yk2nvC+tqjWsjo+2ou04chc50PcWc4poceWc/HXe94YeItp+v
5AmpPKHx/N42KYklPuMtWIesZ5h7rzRyVXQ+bHDvydaw7ygQupo7v+eiuUUfVYcBHM69cJ8EhgKHKY349okCg=

Sello del SAT

No4W7nh/E5VcGyT4UISR7hyltO9pXfXEKignsP5Ug2tZ5QTTr3ZpK/I67vu8wVYt2RXHXXbALLJEv8F5
zC0FeVkBMZHfZ26mZrUVbfKPDvauJoB7aXsXW8jP3i3ImlqlTC1Pc0ZU7CaG/UdsJHkRqsP9z9oq2rJt
P4mjltr69IE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F645A4B-50C1-49A3-94EA-3BFE754AC83A|2015-01-09T18:16:56|LF93V/nkBYFcl8fzb
m4G3METIhXyfgNYF+JS4yk2nvC+tqjWsjo+2ou04chc50PcWc4poceWc/HXe94YeItp+v5AmpPKHx/N4
2KYklPuMtWIesZ5h7rzRyVXQ+bHDvydaw7ygQupo7v+eiuUUfVYcBHM69cJ8EhgKHKY349okCg=|0000
1000000202864883||



309215

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

BOLETA DE CALIFICACIONES

NOMBRE: CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN

ESPECIALIDAD: PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO PENAL

CUATRIMESTRE: QUINTO **GRUPO:** A **PERIODO:** SEP - DIC 2014 15/1

TURNO: NOCTURNO

CLAVE	ASIGNATURA	1 ER PARC	2 DO PARC	EXAM ORD	CALIF	CALIF. EXTR.
MPJ0517	CORRIENTES CRIMINOLOGICAS CONTEMPORANEAS	10	10	10	10	-
MPJ0518	SEMINARIO DE TITULACION	10	10	10	10	-
MPJ0519	ADOLESCENTES INFRACTORES	10	10	10	10	-
MPJ0520	0				6	-

LIC. IRMA LETICIA LOPEZ GALLO
DIRECTOR

Us: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00356 Del 25/02/2015

Concepto: Apoyo p/maestría Jose Luis Esparza

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:46 a.m.
Página: 1

309216

Beneficiario: **JOSE LUIS ESPARZA RUIZ**

Folio / Cheque : 18114

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

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309217

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ

$ 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

0018114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00551066072500186151659 0018114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18114		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 3-Marzo-2015 José Luis Esparza José Luis Esparza Ruiz.

309218

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 (UVM)

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: José Luis Esparza Ruiz

CARGO: Psicólogo "A" ADSCRIPCIÓN: IICADH

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO __X__PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Ciencias de la Educación

HORARIO: Lunes, martes y jueves de 7:00 a 10:00 pm. FECHA DEL 19 de enero de 2015 AL abril de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Desarrollar competencias para el diseño, aplicación y documentación de los procesos de capacitación que se emprenden dentro del IICADH, así como en la investigación de temas relacionados a los derechos humanos.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		6		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		4		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		10		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 2,794.00
	CUOTA (SEM, BIM, ETC.)			$ 6,393.00
		TOTAL		$ 9,187.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: José Luis Esparza Fecha: 05/ febrero/ 2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
17 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309219

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 9 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. José Luis Esparza Ruiz adscrito a Instituto de Investigación y Capacitación con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Ciencias de la educación 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 y acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado

ATENTAMENTE

Joselus Esparza R.

v_Secuencia_Reporte:2269405

309220

Nombre del padre o tutor: JOSE LUIS ESPARZA RUIZ

Domicilio calle y numero: LOMA TINGAMBATO PONIENTE 215

Colonia: LOMA DORADA

C.P.: 45418

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Campus GUADALAJARA

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201470 POSGRADO OTOÑO 2014	Fecha:	03-02-2015	Hora:	10:05 AM
NUM-CTA	850010102	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS		
CLAVE PROGRAMA	730	PROGRAMA ACADEMICO	MAESTRIA EN C. DE LA EDUC		

				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
101	EDUC4076	02L	MOD DE PLAN DE INST EDUC	10	0	10	0	***		10		10	0
103	ADMI4101	02L	ENF ACT DE LA EXC ACAD EN LA E	10	0	10	0	***		10		10	0
107	EDUC4571	02L	MODELOS DE INNO Y DES EDUC INS	10	0	10	0	***		10		10	0
			PROMEDIOS	10.00		10.00						10.00	0
			FALTAS	0		0		0					

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es: 8

*** 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

309221

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
BC1A50D4-2A1F-4497-872C-C2AEC49E04D4	2015-01-31T12:02:30	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P 53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
850010102	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	DOMICILIO	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-01-31 11:28:14
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	No. CONTROL
N-A		85-506898
CUENTA DE PAGO	REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION
1284	RVOE:	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
01/31/15 11:28:14 AM	Factura	POSGRADO		201470

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DE CREDITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE

IMPORTE TOTAL CON LETRA
* SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	6,902.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,902.00

OBSERVACIONES
ESPARZA RUIZ JOSE LUIS

-

Sello digital del emisor:
jK6br/TJl1ierZUOCApfpDP5ILpqL42l+/LkJI5pDtEyR9xYgYnRwtOdxUzs/V5nsgGmyJrEYHv//JcvVJAQWq1TYy0zPevup+wjhY4X8rm6TGIKAt7ul7bmHdMdBuLhzSglYJdAh5
falUvj2mOvsburVk134UVGY1NwzxXkHgA=

Sello digital del SAT:
oUN4b74tGU44eFfCEtQX399C1+ggTlJFqkYHRa0KD4lfF2NjhmzsFbVWshBoBv0/+MSEOFeL4uaM1sZSNqTE7iW5n6f3E0r5B/ZOqC6Et3C4/jDwFI7Nfk/YOTNiga1Easj4M
FBQ04GwaCNGMXOOPpG0MfB9VlivebvfHjQ6IjY=

Cadena original del complemento de certificación:
||1.0|BC1A50D4-2A1F-4497-872C-C2AEC49E04D4|2015-01-31T12:02:30|jK6br/TJl1ierZUOCApfpDP5ILpqL42l+/LkJI5pDtEyR9xYgYnRwtOdxUzs/V5nsgGmyJrEYHv//Jcv
VJAQWq1TYy0zPevup+wjhY4X8rm6TGIKAt7ul7bmHdMdBuLhzSglYJdAh5falUvj2mOvsburVk134UVGY1NwzxXkHgA=|00001000000202639521||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 FEB. 2015
PRE

B508602
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UVM

UVM EDUCACION SC 309222

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

Folio Fiscal: BC1A50D4-2A1F-4497-872C-C2AEC49E04D4
Certificación: 2015-01-31T12:02:30
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
850010102	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	CALLE. Av. Periferico Sur Num. 8100
R.F.C	**DOMICILIO**	Col. Santa Maria Tequepexpan Del.Tlaquepaque
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERCICANA	2015-01-31 11:28:14
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
N-A		85-506898
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
1284	**RVOE:**	Tlaquepaque, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
01/31/15 11:28:14 AM	Factura	POSGRADO		201470

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DE CREDITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
B601	COLEGIATURA/PARC 1 PC PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD: POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	2,130.00	2,130.00
B602	COLEGIATURA/PARC 2 PC PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD: POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	2,131.00	2,131.00
B603	COLEGIATURA/PARC 3 PC PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	2,131.00	2,131.00
RX01	CARGO EXTEMP PARC 1 PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD: POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	255.00	255.00
RX02	CARGO EXTEMP PARC 2 PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD: POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	170.00	170.00
RX03	CARGO EXTEMP PARC 3 PROG: 730 CICLO: 201470 NIV ACAD: POSGRADO CUATRIMESTRAL	1.0000	NO APLICA	85.00	85.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 FEB. 2015

B508602
CAJERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00357 Del 25/02/2015

Concepto: Apoyo p/maestría Luis Ojeda Villegas

Beneficiario: **LUIS OJEDA VILLEGAS**

Folio / Cheque : 18115

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

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309224

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OJEDA VILLEGAS

$ 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

0018115

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006315066072500186151659#00181115

F MAY14 13277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18115		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Luis Luis Ojeda Villegas 26/02/15

309225

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:

Colegio Libre de Estudios Universitarios

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Luis Ojeda Villegas

CARGO: Analista Administrativo "C" ADSCRIPCIÓN: PIMH del IICADH

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO __X__PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Criminología

HORARIO: 8:00 A 14:00 FECHA DEL enero de 2015 AL abril de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Difusión/promoción de los DDHH en el programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, impartición de cursos en materia de violación a los DDHH, base jurídica y función pública/social.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		7		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		5		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9.9		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 1,000.00
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$ 8,820.00
		TOTAL		$ 9,820.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$2,500.00

Firma del empleado: Luis Ojeda Fecha: 12/febrero/2015

Dirección Administrativa

VoBo Jefe Inmediato

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
17 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309226

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 09 de Febrero de 2016

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Luis Ojeda Villegas adscrito a PIMH del IICADH, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría Criminología 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, dentro de [illegible] que acrediten la obtención del grado

ATENTAMENTE
Luis Ojeda Villegas

309227

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

GRUPO UNIVERSITARIO DE PUEBLA AC

R.F.C.: GUP940524165
KM 5.3 CARR.FED. A ATLIXCO S/N E.ZAPATA 72810 SAN ANDRES CHOLULA SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA, MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal
5484285d-f4fa-4af2-b52e-2d7035b6afe2
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2015-02-05T11:08:18

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2015-02-05T11:02:30	C-	1845	00001000000303422869	Peso	1.0

FACTURAR A:

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA

Ciudad: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO C.P. 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1.0	No Aplica	CUATRIMESTRE 5 DE LA MAESTRIA EN CRIMINOLOGIA DEL ALUMNO LUIS OJEDA VILLEGAS.	$ 9,820.00	$ 9,820.00

IMPORTE CON LETRA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$ 9,820.00
IVA	Exento
TOTAL	$ 9,820.00

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO., Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY, Método de Pago: TARJETA BANORTE, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QHBbKVU17pudpwM/qyzzkbdM9y0GMtaDpgzVn8V2c6I8XyJTbugJtkrp8f/ddMzMuEpqGv2q6qtuQ7bnaal3Goqsyr2R8DjOMVIpf2xkOGD5VpUPkff2bx44vhJe0i2V3FrGaA29E9MB7hLqfMHEKA/HGr41WhZS6RJJv7+62s0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aXTpjAyCvCHm/K/4xHV6G2x86fcCyjOAn0s4u4Lk/UiBGcZ+sgAPxwuPmUjEk0X+XQfeiL07O3S0jv6n6HSVN8ZnVgZucKd/f3ngocWAMudxscD/2UV43S49jb9wBVXzn88Lu1260Bf94AbA3KIICSQfX3EpjxFlzMhP+x6vW7U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5484285d-f4fa-4af2-b52e-2d7035b6afe2|2015-02-05T11:08:18|QHBbKVU17pudpwM/qyzzkbdM9y0GMtaDpgzVn8V2c6I8XyJTbugJtkrp8f/ddMzMuEpqGv2q6qtuQ7bnaal3Goqsyr2R8DjOMVIpf2xkOGD5VpUPkff2bx44vhJe0i2V3FrGaA29E9MB7hLqfMHEKA/HGr41WhZS6RJJv7+62s0=|00001000000203430011|

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
CONTA...
25 FEB. 2015
PAGADO

309228

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
División de Investigación y Estudios de Posgrados
BOLETA DE CALIFICACIONES NO OFICIAL

Maestría en Criminología

Nombre del Alumno: OJEDA VILLEGAS LUIS
ID: P000052005
Cuatrimestre: Quinto

CLEU
Colegio Libre de Estudios Universitarios
Incorporado
MAESTRIA EN CRIMINOLOGÍA
ESM20111411
08 de Julio 2011
S.E.J.

Mes	Asignatura	Calificación
Septiembre	Victimología	10.0
Octubre	Derecho Victimal	10.0
Noviembre	Prevención Victimal	10.0
Diciembre	Cuestiones de Violencia Intrafamiliar	9.5

Promedio: 9.9

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00358 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/maestría Raymundo Javier Alvarez López

309229
Folio / Cheque : 18116

Beneficiario: **RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ**

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

Elaboró supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309230

309229

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ

$ 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

0018116

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008⑈5106607251⑈00186151659⑈0018116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18116		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raymundo Javier Álvarez López 3/Marzo/15

309231

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 de Guadalajara

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Raymundo Javier Álvarez López

CARGO: Investigador Capacitador "E" ADSCRIPCIÓN: IICADH

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO __X__PROFESIONAL __X__ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental

HORARIO: 17:00 a 20:00 FECHA DEL 19 de enero de 2015 AL 31 de julio de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Adquirir herramientas y desarrollar habilidades para diseñar e impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL (X)	CUATRIMESTRAL ( )	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR	4			
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO				
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR				
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 8,178.00
		TOTAL		$ 8,178.00
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 11 febrero 2015

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
17 FEB. 2015
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309232

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 6 de febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Raymundo Javier Alvarez Lopez adscrito a Instituto de Investigacion y Capacitacion con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental 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

Raymundo Javier Álvarez López

309233

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

FACTURA	
Serie:	Y
Folio:	1204

FACTURADO A

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

FOLIO SAT

F93F1EA5-14BC-436E-B013-AC3EE24ACAF0

Certificado SAT	Certificado Emisor
00001000000203352843	00001000000201155530

Fecha de Certificación	Fecha de Emisión
30/01/15 10:52 AM	30/01/15 10:45 AM

Lugar de expedición

ZAPOPAN, JALISCO.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1	Servicio	MATR. NIVEL MAESTRIA/CREDENCIAL DE IDENTIFICACION/HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ	$ 8,178.00	$ 8,178.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 FEB. 2015

Descuento:	$ 0.00
SubTotal:	$ 8,178.00
IVA:	$ 0.00
Total:	$ 8,178.00

Importe con letra

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago

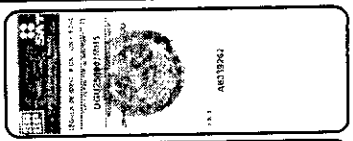
Pago en una sola exhibicion

Comentarios

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

Efectivo



Sello digital del CFDI

h7GJZE2sE6V9B6USgkPQIAZCWZya1mF9x52UafQbntAjUUV9dGGwDngdQWGWAFgSBLpwkw2Qck9UYeiGSI3P45ebDNuSFPcJSF7+qA5y
sdzEY7+9v6EGs1WfjJWo2jFa2gDtDjEAY518zQc25XswvklAgck96abLJ5pPze7b0oU=

Sello digital del SAT

BQpuCwVHT56k2XRxOZNkDvkytoGhgrlMT+FMcQ/Yf8FgqPZFbFLLILy3sm4kty0sZyEY5FIA5pJATF3fBbM4g4rb7i3MtEflo2VbohdvQP0F48cpKQLjiO7PUbWm6KHM
lf+37hdeCqyZ2oW62FZb4PGOo3fkGGsWbKak4ErlQhk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00359 Del 25/02/2015

309234

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo p/maestría Norma Elizabeth Gonzalez Robles

Beneficiario: **NORMA ELIZABETH GONZALEZ ROBLES** — **Folio / Cheque : 18117**

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

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309235

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NORMA ELIZABETH GONZALEZ ROBLES

$ 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

0018117

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00165106607250018615165900181177

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA MAESTRIA. CH-18117		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Norma E Glez Robles 25/02/15 SUMAS

309236

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 el diseñador de la moda SC

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Norma Elizabeth Gonzalez Robles

CARGO: Inventarios y Resguardos ADSCRIPCIÓN: Dir. Administrativa

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ___BACHILLERATO ___PROFESIONAL X MAESTRIA ___DOCTORADO ___OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Maestría en Habilidades Directivas

HORARIO: L.M.J. 19:00 A 22:00 hrs FECHA DEL enero AL abril

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para realizar mi trabajo de una manera más eficiente y eficaz.

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (✓)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		5		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		4		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		96		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$ 236500
	CUOTA (SEM, BIM,,ETC.)			$ 997.50
		TOTAL		$ 3362.50
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,500.00

Firma del empleado: _____ Fecha: 23 Febrero 2015.

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Roberto Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 25 FEB. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309237

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 23 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

P r e s e n t e

El que suscribe C. Norma Elizabeth Gonzalez Robles adscrito a Servicios Generales, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de maestría en Habilidades Directivas me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

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.

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)

UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE: PS
FOLIO: 464
FECHA: 24/2/2015 12:49:27

309238

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC
AV. CANTERA No. 16 ESTANZUELA, DELEG. GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07060
MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO
RFC: IDM951121NV1

EXPEDIDO EN:
Blvd. Marcelino Garcia Barragan No. 2602
Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco
CP: 45560

R.F.C.: CED930224MP7
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: COL. AMERICANA Ciudad: GUADALAJARA C.P.: 44160
Estado: JALISCO País: MEXICO
Forma de pago y Cuenta : **No identificado ....**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	REINSCRIPCION	1,995.00	1,995.00
1.00	NO APLICA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	370.00	370.00

Observaciones : 23098446, GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH, FP 13/02/2015 REINS. FP 09/01/15 GASTOS,5º MAESTRIA, PER. 1-15, CURP (GORN740927MJCNBR08)

Importe con letra
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:	2,365.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	2,365.00

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:	00001000000200811877
Folio fiscal:	4695C301-3598-4E95-8492-A88B9519C737
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 24 2015 - 12:49:29

Sello digital del CFDI

t+pDsZ1Hd28AoZdXhAE9S6kTt+vv3KOq5I90IL8zzEiKVJXmY+NxbvTt9pLEeYogJgpq/DMRkFpyxS1Ns0EypN
+vP08gBsD0MSxSpPNHIFj/d65IxYa2qrXO08dKjwFQEbdbEsJgMhEU/1ma7wxavpLLLM6M6qxzVrn1qeoOx31=

Sello del SAT

KsXwzOIs/3fTwVXxp1WKs3GW7B4f2PO2C1c4BNr7dm/haDKJCCFBtbJRv9y7Mxn09WmrHvt/SnymYSC/
M66A96Oj02CJyZ5WQ+taUSQsGYE0QthTr5pcL2aEYDvLUQLrgDH20eqgK9hUqmK33GonuPRL40BBCHjq
MFCM6cIjh1w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4695C301-3598-4E95-8492-A88B9519C737|2015-02-24T12:49:29|t+pDsZ1Hd28AoZdXh
AE9S6kTt+vv3KOq5I90IL8zzEiKVJXmY+NxbvTt9pLEeYogJgpq/DMRkFpyxS1Ns0EypN+vP08gBsD0M
SxSpPNHIFj/d65IxYa2qrXO08dKjwFQEbdbEsJgMhEU/1ma7wxavpLLLM6M6qxzVrn1qeoOx3I=|0000
1000000202864883||

CONTRALORÍA DEL ESTADO
25 FEB. 2015
PAGADO

UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar

RECIBO
SERIE PS
FOLIO: 486
FECHA: 24/2/2015 13:15:05

209239

Documento Válido

Régimen Fiscal: Régimen de personas morales con fines no lucrativos

INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC
AV. CANTERA No. 16 ESTANZUELA, DELEG. GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL C.P. 07060
MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO
RFC: IDM951121NV1

EXPEDIDO EN:
Blvd. Marcelino Garcia Barragan No. 2602
Rancho Blanco
Tlaquepaque Jalisco
CP: 45560

R.F.C.: CED930224MP7
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Colonia: COL. AMERICANA Ciudad: GUADALAJARA C.P.: 44160
Estado: JALISCO País: MEXICO
Forma de pago y Cuenta : **No identificado** ....

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	COLEGIATURA MAESTRIA	997.50	997.50

Observaciones : 23098446, GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH,FP 20/02/2015, 2DA PARCIALIDAD, 5ª MAESTRIA, PER. 1-15, CURP (GORN740927MJCNBR08)

Importe con letra
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL:	997.50
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	997.50

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:	00001000000200811877
Folio fiscal:	2C66EC25-846E-4517-8768-43C457F8DDAC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 24 2015 - 13:15:10

Sello digital del CFDI

NqFbFa6Z3jH9ZebhjTbeqB9ySHgPIUW/YIIh3Lnd4mM5irLwDIMkSljF+aKiu6H6cFdREoSvvRtRvX12SpT8D4
a8gsQve89ylpzx+9mJEc0Tz7UPoCV5ln5TNiUK9eEJ63OM1ocO4zJLQfqi3wXX7KlwGuYVIwsWkzaXnFAekY4=

Sello del SAT

F8gR6X2hjq7aHKcjc0ZvPhDs0feIayBA5WnsZcU84ULmtRGAUOk3H/7cTbqNFppgVi1DH+VX7ew2J60
/Wf4puVMIdnanvX+8y0EBaeAdbk7++8umKJV1B9N4I365owDd/QLe2GHiSjhHLM7L5r1HBcjxqC/N5NC
1dSELMqX+PM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C66EC25-846E-4517-8768-43C457F8DDAC|2015-02-24T13:15:10|NqFbFa6Z3jH9Z+bhj
TbeqB9ySHgPIUW/YIIh3Lnd4mM5irLwDIMkSljF+aKiu6H6cFdREoSvvRtRvX12SpT8D4a8gsQve89yl
pzx+9mJEc0Tz7UPoCV5ln5TNiUK9eEJ63OM1ocO4zJLQfqi3wXX7KlwGuYVIwsWkzaXnFAekY4=|0000
1000000202864883||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 FEB. 2015
PAGADO

309240

Universidad UNIVER
Ser, Crecer, Saber y Dar
PLANTEL TLAQUEPAQUE

BOLETA DE CALIFICACIONES

MAESTRIA EN HABILIDADES DIRECTIVAS

NOMBRE: GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZBETH

CUATRIMESTRE: *4º* ***TURNO*** *NOCTURNO*

PERIODO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 CAL:15/1

ASIGNATURA	PARCIALES		ORDINARIO	CAL. FINAL
	1ro.	2do.		
NEGOCIACION II	10	10	10	10
BASES ECONOMICAS PARA TOMA DE DECISIONES	9.1	9.4	10	10
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN ADMINISTRACION	8	9	10	9

UNIVER SER. CRECER. SABER Y DAR

LIC. JAVIER CAMPOS LOPEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

LICENCIATURAS
PLANTEL TLAQUEPAQUE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00360 Del 25/02/2015

Concepto: Apoyo p/licenciatura Iytzia Karen López Avila

Beneficiario: **IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA** **Folio / Cheque : 18118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		Apoyo p/licenciatura Iytzia Karen López Avila
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,700.00	IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA
0003	8240-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	*8240-06-3-107-1551-1*	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto		$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-0-1551	Servicios Personales por Pagar a Corto	$2,700.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	16,200.00	16,200.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015 309242

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA

$ 2,700.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018118

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 00 18 118

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA LICENCIATURA.		
	CH-18118		
	23/03/15 Iytzia Karen Lopez Avila	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

309243

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 (UVM)

***DATOS DEL* EMPLEADO:**

NOMBRE COMPLETO: Iytzia Karen López Avila

CARGO: Auxiliar Administrativo "A" ADSCRIPCIÓN: Dirección de Quejas, Área Psicológica

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS : ____BACHILLERATO __X__PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura en Psicología

HORARIO: Jueves y viernes 19:00 a 22:00, sábado 8:00 a 14 FECHA DEL Febrero AL Junio de 2015

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES:
Porque estoy en el área Psicológica y la carrera me aporta las herramientas necesarias para la dictaminación

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		96		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$ 4,595
E X C L U S I V O A D M I N I S T R A C I Ó N Con cargo a la partida 1561			MONTO AUTORIZADO	$ 2,700.00

Firma del empleado: Iytzia Karen López Fecha: 11/febrero/2015

VoBo Jefe Inmediato

Dirección Administrativa

Nombre y Firma

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO 19 FEB. 2015 RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

309244

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 11 de Febrero de 2015

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Iutaia Karen López Avila adscrito a Area Psicologica, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de Licenciatura en Psicología 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 y acta de examen profesional que acrediten la obtención del grado

ATENTAMENTE

Iutaia Karen López Avila

UVM EDUCACION SC

Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque
Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX
RFC: UED1206222S7

309245

Folio Fiscal:	Certificación:	Serie Certificado SAT:	Serie Certificado:	Moneda:
1C99D46C-EF92-4816-8EAF-7FB0FC369665	2015-01-23T20:00:54	00001000000202639521	00001000000201451093	MXP

UVM EDUCACION SC — Avenida Parque Chapultepec 56 COL.El Parque — Naucalpan de Juarez C.P.53398 MEX

No. DE CUENTA	BENEFICIARIO	LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
910011176	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CALLE. Av. Vallarta Num. 5888 Col. Lomas Universidad Del.Zapopan 2015-01-23 19:21:35
R.F.C	**DOMICILIO**	
CED930224MP7	PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	
CURP	GUADALAJARA Jalisco 44160 MÉXICO	**No. CONTROL**
LOAI901025MJCPVY00		91-339158
CUENTA DE PAGO	**REGIMEN FISCAL:** Régimen General de Ley Personas Morales	**LUGAR DE EXPEDICION**
[redacted]75	**RVOE:**	Zapopan, Jalisco
NOMBRE DEL ALUMNO:	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN	

FECHA DE PAGO	TIPO DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS	GRUPO	CICLO ESCOLAR
01/23/15 07:21:35 PM	Factura	LICENCIATURA		201525

CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
INMEDIATO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	PAGO TARJETA 6 MES S/INTERESES

CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
RVOE	REGISTRO ANTE AUTORIDADES PROG: 517 CICLO: 201525 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.0000	NO APLICA	895.00	895.00
A100	INSCRIPCION LX PROG: 517 CICLO: 201525 NIV ACAD: LICENCIATURA EJECUTIVA CUATRI	1.0000	NO APLICA	3,650.00	3,650.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *

SUB-TOTAL:	4,545.00
DESCUENTO:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,545.00

[redacted]BSERVACIONES

LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN

-

Sello digital del emisor:

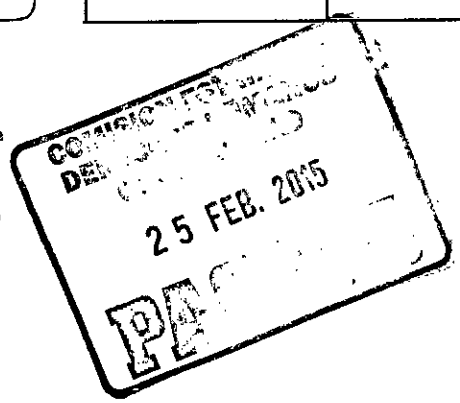
Pj3+Mpos+F7nkAYVY4tH5A0O342EeR0uDs+GohMpJz5eFZiWOMG2bfwyzDtFatycUYag/tSVmNWuXO+TdkP5Pfhrz3iwAnh/Q1IsTBFVuyHn10XJHgaTsLr41dNr+YGFOidU+Wbu6hoaUSjnR3uOF8B5Q76mqv2OTUisBxdgw=

Sello digital del SAT:

ISGDTMfcMnA+7a7fD0+yWvNJ99hCygyzV5Lw5wpCahArPNS6i/0WJ7qducEVGJk98htHpImp4dLmvtRc74NpKKv1TJVOdPfzH2+kjadvn/wdUwGw02C3ARhcZ98W3yydlN8tHXbJ1SFP+JUu6i6h5DXi5ePmMQjJ8LXvARVc=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|1C99D46C-EF92-4816-8EAF-7FB0FC369665|2015-01-23T20:00:54|Pj3+Mpos+F7nkAYVY4tH5A0O342EeR0uDs+GohMpJz5eFZiWOMG2bfwyzDtFatycUYag/tSVmNWuXO+TdkP5Pfhrz3iwAnh/Q1IsTBFVuyHn10XJHgaTsLr41dNr+YGFOidU+Wbu6hoaUSjnR3uOF8B5Q76mqv2OTUisBxdgw=|00001000000202639521||



B201141

CAJERO

v_Secuencia_Reporte:1745832

309246

Nombre del padre o tutor: KAREN LOPEZ

Domicilio calle y numero: AVILA 358

Colonia: LOMAS DE ZAPOPAN

C.P.: 45130

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Campus GUADALAJARA NORTE

INFORME DE DESEMPEÑO ACADEMICO

Versión : 1.1

Periodo	201435 LICENCIATURA OTOÑO LX 2014	Fecha:	18-02-2015	Hora:	03:24 PM
NUM-CTA	910011176	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN		
CLAVE PROGRAMA	517	PROGRAMA ACADEMICO	LIC. EN PSICOLOGIA		

				PERIODOS										SEM	
				I		II		III		Prom		Exa Ord		TOTAL	
No.	CLAVE MATERIA	GRUPO	NOMBRE DE LA MATERIA	C	I	C	I	C	I	C	I			FINAL	FALTAS
259	PCLI4083	01L	NEUROCIENCIAS II	***		***		***		0		9		9	0
129	HFIL4008	01L	PRINCIPIOS DE LA PERSONA	***		***		***		0		9		9	0
196	HFIL4014	01L	ETICA PROFESIONAL EN PSICOLOGI	***		***		***		0		10		10	0
379	PCLI4003	01L	ADULTEZ Y SENECTUD	***		***		***		0		10		10	0
310	RHUM4006	01L	CAP.Y DESAR.DEL FACTOR HUMANO	***		***		***		0		10		10	0
			PROMEDIOS									9.60		9.60	0
			FALTAS	0		0		0							

NOTA: C=CALIFICACION I=INASISTENCIA

La calificacion minima aprobatoria es: 7

*** 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.

...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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00361 Del 26/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:47 a.m.
Página: 1

309247

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 2a. quinc. feb. GP Folio: 15

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$7,831.76		GP Folio: 15
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$35,242.92		GP Folio: 15
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,148.40		GP Folio. 15
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$5,167.79		GP Folio: 15
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,143.33		GP Folio: 15
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$63,644.98		GP Folio: 15
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,181.86		GP Folio 15
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$23,318.39		GP Folio: 15
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,063.22		GP Folio. 15
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$207,284.49		GP Folio: 15
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,972.36		GP Folio: 15
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$58,375.62		GP Folio: 15
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,344.40		GP Folio: 15
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$55,550.03		GP Folio: 15
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,569.72		GP Folio: 15
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$11,563.76		GP Folio: 15
0017	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$45.00		GP Folio: 15
0018	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$202.50		GP Folio: 15
0019	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$18.00		GP Folio: 15
0020	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81.00		GP Folio: 15
0021	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$36.00		GP Folio: 15
0022	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$162.00		GP Folio: 15
0023	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$18.00		GP Folio: 15
0024	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G Corriente	$81.00		GP Folio: 15
0025	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$90.00		GP Folio: 15
0026	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$405.00		GP Folio: 15
0027	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$18.00		GP Folio: 15
0028	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81.00		GP Folio: 15
0029	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$18.00		GP Folio: 15
0030	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81.00		GP Folio: 15
0031	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$18.00		GP Folio: 15
0032	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81.00		GP Folio 15
0033	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$7,831.76	GP Folio 15
0034	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$35,242.92	GP Folio: 15
0035	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,148.40	GP Folio. 15
0036	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$5,167.79	GP Folio 15
0037	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,143.33	GP Folio 15
0038	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$63,644.98	GP Folio 15
0039	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,181.86	GP Folio: 15
0040	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$23,318.39	GP Folio: 15
0041	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,063.22	GP Folio: 15
0042	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$207,284.49	GP Folio: 15
0043	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,972.36	GP Folio: 15
0044	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$58,375.62	GP Folio: 15
0045	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,344.40	GP Folio: 15
0046	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$55,550.03	GP Folio: 15
0047	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,569.72	GP Folio 15
0048	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$11,563.76	GP Folio 15
0049	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$45.00	GP Folio. 15
0050	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$202.50	GP Folio. 15
0051	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$18.00	GP Folio: 15
0052	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81.00	GP Folio 15
0053	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$36.00	GP Folio. 15
0054	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$162.00	GP Folio 15
0055	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$18.00	GP Folio. 15
0056	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81.00	GP Folio. 15
0057	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$90.00	GP Folio: 15
0058	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$405.00	GP Folio: 15
0059	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$18.00	GP Folio: 15
0060	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81.00	GP Folio: 15
0061	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$18.00	GP Folio: 15
0062	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81.00	GP Folio. 15
0063	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$18.00	GP Folio. 15
0064	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81.00	GP Folio. 15

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00361 Del 26/02/2015

Concepto: Pago de aportaciones a pensiones 2a. quinc. feb. GP Folio: 15

309248

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto	$102,516.05		GP Folio: 15
0066	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto	$461,322.48		GP Folio: 15
0067	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,656,737.40	GP Folio: 15
0068	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,092,898.87		
			2,220,575.93	2,220,575.93	

Elaboró: supervisor

309249

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 35 / 2015

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

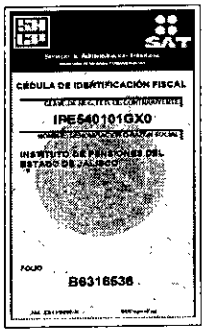
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **28/02/2015**

Aportacion Patronal:	$460,147.98	Préstamo a Corto Plazo:	$366,836.52
Aportación Vivienda:	$102,255.05	Préstamo a Mediano Plazo:	$69,802.87
Retroactivo Patronal:	$1,174.50	Préstamo Hipotecario:	$143,996.75
Retroactivo Vivienda:	$261.00	Fondo de Garantía PH:	$8,191.94
Aportación Afiliado:	$357,893.07	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$140,669.27
Retroactivo Afiliado:	$913.50	Fondo de Garantía PLMP:	$3,997.67
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$922,645.10**	**Total Retenciones:**	**$734,092.30**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,656,737.40**

Altas: 0
Registros: 288

Fecha de Pago: 26/02/2015



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

309250

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 26/02/2015 09:00:49a.m.

Total de Liquidaciones: 12

Cliente: 000035216

No. Recibo
1247777

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$357,893.07	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1247778

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$366,836.52	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1247779

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$89,802.87	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.M.P.		

No. Recibo
1247780

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$140,669.27	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.L.M.P.		

No. Recibo
1247781

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$3,997.67	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: **26/02/2015 09:00:49a.m.**

Total de Liquidaciones: **12**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1247782

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$143,996.75	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.H.		

No. Recibo
1247783

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$8,191.94	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1247784

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$551.78	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1247785

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$45.50	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Fondo de Garantía de P.C.V.		

No. Recibo
1247786

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$460,147.98	Bansí, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación Patronal		

309252

BANSI

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: **26/02/2015 09:00:49a.m.**

Total de Liquidaciones: **12**

Cliente: **000035216**

No. Recibo
1247787

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$102,255.05	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Aportación a Vivienda		

No. Recibo
1247788

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00097199400	00097183635	$2,349.00	Bansi, S.A.
Divisa	**Concepto**		
MXP	Retroactivo a Fondo		

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

309253

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$357,893.07
Abono a PCP	143	$366,836.52
Abono a PMP	27	$69,802.87
Abono a PLMP	48	$140,669.27
Fondo de Garantía PLMP	48	$3,997.67
Abono a PH	51	$143,996.75
Fondo de Garantia PH	51	$8,191.94
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		[redacted]
Aportación para Vivienda		[redacted]
Total:		[redacted]

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 22 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,654,388.40**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/02/2015 12:12:57P.M. Quincena: [redacted]

309254

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
101	**PRESIDENCIA**	142 3%	13.50% 1431
1	AGUAYO ARECHIGA MARIO	976.01	4,392
2	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,191.37	9,861
3	BECERRA CARRANZA BEGOÑA	153.67	692
4	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	705.86	3,176
5	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	**7831.76**	**35242.92**
102	**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**
103	**SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN**		
14	ALVAREZ LOPEZ RAYMUNDO JAVIER	153.67	692
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

P00148

149

309255

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
28	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	153.67	692
29	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	156.67	705
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	120.66	543
31	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	426.24	1,918
32	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	426.24	1,918
33	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	426.24	1,918
34	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	556.36	2,504
35	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	153.67	692
36	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	426.24	1,918
37	HINOJOSA CORREA JENIFER	129.29	582
38	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	279.53	1,258
39	MACIAS MARTINEZ MARIA DE LOURDES	225.94	1,017
40	MENESES PEREZ RAMON SAUL	705.86	3,176
41	OJEDA VILLEGAS LUIS	172.38	776
42	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	402.40	1,811
43	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	129.29	582
44	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	129.29	582
45	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	172.38	776
46	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	646.50	2,909
47	ROBLES MONTES MARIA SOPHIA	130.55	587
48	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	576.42	2,594
49	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	352.30	1,585
50	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	646.50	2,909
51	ROMO SANTILLAN LILIA DOLORES	172.38	776
52	RUVALCABA BARRIOS HULISES	153.67	692
53	SALAS BENITEZ IRMA	352.30	1,585
54	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	352.30	1,585
55	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	402.40	1,811
56	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	129.29	582
	SUBTOTAL	**14,143.33**	**63,644.98**

Pasa 50

104 **COMUNICACIÓN SOCIAL**

57	ALCALA LEMUS ARIEL	210.01	945

309256

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
58	ARANA COLDIVAR ARACELI	219.78	989
59	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	402.40	1,811
60	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	402.40	1,811
61	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	129.29	582
62	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	356.33	1,603
63	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	402.40	1,811
64	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	162.93	733
65	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	402.40	1,811
66	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	244.81	1,102
67	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,189.37	5,352
68	ORTEGA PONCE JAVIER	244.81	1,102
69	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	219.78	989
70	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	219.78	989
71	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	130.55	587
72	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	244.81	1,102
	SUBTOTAL	**5,181.86**	**23,318.39**

105 **VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)**

73	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	402.40	1,811
74	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	402.40	1,811
75	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	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	279.53	1,258
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

Rod 51

309257

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	CASTORENA FRIAS MARGARITA	279.53	1,258
95	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	200.11	900
96	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	356.33	1,603
97	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	402.40	1,811
98	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	279.53	1,258
99	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	129.29	582
100	CONTRERAS ZEPEDA NOE	556.36	2,504
101	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	279.53	1,258
102	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	556.36	2,504
103	DE ALBA PAREDES EDUARDO	402.40	1,811
104	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	556.36	2,504
105	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	172.38	776
106	DURAN BERNAL MIGUEL	200.11	900
107	ESTRADA ZAVALA ALICIA	156.67	705
108	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	279.53	1,258
109	FIGUEROA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	156.67	705
110	FLORES ANAYA ANAHI	129.29	582
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	402.40	1,811
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	402.40	1,811
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	556.36	2,504
114	GALLARDO RAMIREZ MARTHA PAULINA	153.67	692
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	576.42	2,594
116	GARCIA MARTINEZ JOSUE	200.11	900
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	402.40	1,811
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	200.11	900
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	556.36	2,504

309258

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	219.78	989
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	556.36	2,504
122	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	156.67	705
123	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	402.40	1,811
124	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	279.53	1,258
125	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	200.11	900
126	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	279.53	1,258
127	GONZALEZ LUNA RENE	402.40	1,811
128	GRANA RODRIGUEZ CESAR	279.53	1,258
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	156.67	705
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	200.11	900
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	219.78	989
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	162.93	733
133	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,242.38	5,591
134	HERNANDEZ RICO RAFAEL	279.53	1,258
135	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA SUSANA	556.36	2,504
136	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	402.40	1,811
137	HUERTA NAVARRO FERNANDO	200.11	900
138	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	156.67	705
139	JIMENEZ ORTEGA BELINDA	153.67	692
140	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	556.36	2,504
141	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	556.36	2,504
142	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	179.98	810
143	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	153.67	692
144	LOPEZ RUBIO HUGO	705.86	3,176
145	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	556.36	2,504
146	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	556.36	2,504
147	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	1,242.38	5,591
148	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARÍA	556.36	2,504
149	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	200.11	900
150	MEJIA CAMPOS ANA	153.67	692
151	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	402.40	1,811

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
152	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	279.53	1,258
153	MORENO MIRAMONTES OLGA	153.67	692
154	MORENO MONTOYA MAURILIO	153.67	692
155	MORO LOPEZ EDGAR ADRIAN	129.29	582
156	MUÑOZ GONZALEZ SILVIA	402.40	1,811
157	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	576.42	2,594
158	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	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

309260

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	**46,063.22**	**207,284.49**

P00152

106 **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

309261

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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 KAREN	162.93	733
226	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	179.98	810
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	556.36	2,504
228	MEJIA FAJARDO MARIA ISABEL	153.67	692
229	MENDOZA DIAZ ALFONSO	172.38	776
230	MUÑOZ RIOS JORGE	166.71	750
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	156.67	705
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	379.76	1,709
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	405.18	1,823
234	RAMOS CHITICA JOSUE BENJAMIN	153.67	692
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	576.42	2,594
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	402.40	1,811
237	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	166.71	750
238	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	172.38	776
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	**12,972.36**	**58,375.62**

107

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	791.18	3,560
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	244.81	1,102

309262

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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 MORA LUIS EDUARDO	172.38	776
262	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	305.10	1,373
263	IBARRA MARTINEZ MARCELINO	120.66	543
264	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	120.66	543
265	LLAMAS MACIAS ROBERTO	576.42	2,594
266	LUNA MARISCAL IVAN	172.38	776
267	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	219.78	989
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	162.93	733
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	146.19	658
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	130.55	587
271	PALOS LEMUS OSCAR EDUARDO	254.96	1,147
272	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	120.66	543
273	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	751.58	3,382
274	PORTILLO HURTADO ALBINO	402.40	1,811
275	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	476.33	2,143

309263

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	402.40	1,811
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	402.40	1,811
278	SANCHEZ SANDOVAL MA EVANGELICA	172.38	776
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	244.81	1,102
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	476.33	2,143
281	VARGAS CHAVEZ LUZ MARGARITA	379.76	1,709
282	VERA LEPE ANA JULIETA	279.53	1,258
	SUBTOTAL	**12,344.51**	**55,550.31**

108

CONTRALORÍA INTERNA

283	CALVILLO HERNANDEZ AIDA IVETTE	279.53	1,258
284	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	356.33	1,603
285	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	402.40	1,811
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	976.01	4,392
287	VALDIVIA ACEVES SUSANA	199.12	896
288	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	356.33	1,603
	SUBTOTAL	**2,569.72**	**11,563.76**
	TOTAL	**102,255.05**	**460,147.98**

309264

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

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		
Retroactivos de sueldo	14	$913.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$1,174.50
Aportación para Vivienda		$261.00
Total:	14	$2,349.00

BANSi **Total a Pagar: $2,349.00**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/02/2015 12:03:32P.M. Quincena: 28/02/2015

309265

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 201			
PRESIDENCIA			
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	27.00	121.50
2	AGUAYO ARECHIGA MARIO	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**45.00**	**202.50**
SECRETARÍA TÉCNICA			
3	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**18.00**	**81.00**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
4	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	18.00	81.00
5	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**36.00**	**162.00**
COMUNICACIÓN SOCIAL			
6	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**18.00**	**81.00**
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)			
7	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	18.00	81.00
8	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	18.00	81.00
9	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	18.00	81.00
10	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	18.00	81.00
11	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**90.00**	**405.00**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO			
12	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**18.00**	**81.00**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
13	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**18.00**	**81.00**
CONTRALORÍA INTERNA			
14	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	18.00	81.00
	SUBTOTAL	**18.00**	**81.00**

309266

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	TOTAL	[redacted]261.00	[redacted]1,174.50

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00362 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:47 a.m.
Página: 1

309267

Concepto: Hon. mes de febrero, Mario David Saucedo

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 18119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Hon. mes de febrero, Mario David Saucedo
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,132.07	Ret.ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,000.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,132.07	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$13,132.07		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	78,792.42	78,792.42	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 33691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 309268

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 12,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018119

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2:5 10660 7 25:00 186 15 6 59":00 18 11 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. CH-18119		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 27/02/15

309269

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:
C715E147-E29E-4E94-B91B-1C1A755380DD

No de Serie del CSD:
00001000000305330659

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA, JALISCO 2015-02-27T09:02:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
007 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	11320.75	11320.75

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: CHEQUE

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago: CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 FEB. 2015

Subtotal:	$	11320.75
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1811.32
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1132.07
TOTAL	$	12000.00

Total con letra:

DOCE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

JRFDf7v/M+0N2TrnQ/NaVNian1RxfQZGB2E
+Gtw4F6SzZT9/gA2imc8DWv7UHmrVT6OHEqOSXzVCeTnLv39q9nlt/rJ4kTmW9lOqJ6fDclzagEWs3Wm54hMZMJFCVjaXH6KDEP9laoTpF4n7aWXiwwL1GjPKjED1mtjo3fsu+Rw=

Sello del SAT:

HSH8jall5rafRfTC+uUdQIIEMoivlud6txBjitOSIKSZJV1x4Ibd83I
+tyMG8pQZZ7B5KVJf3hGmBUjvDfRJ8XTMvVN9wRYlpryh79pFJxzVHA0X3/LZI2D8vMJkpNDILRGPT1pYTkzYlXdtOmOFkcZTio4c3v3v5ECDt7uOKrk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C715E147-E29E-4E94-B91B-1C1A755380DD|2015-02-27T09:10:41|JRFDf7v/M+0N2TrnQ/NaVNian1RxfQZGB2E
+Gtw4F6SzZT9/gA2imc8DWv7UHmrVT6OHEqOSXzVCeTnLv39q9nlt/rJ4kTmW9lOqJ6fDclzagEWs3Wm54hMZMJFCVjaXH6KDEP9laoTpF4n7a
WXiwwL1GjPKjED1mtjo3fsu+Rw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-27T09:10:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309270

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 28 de febrero de 2015

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

0Periodo del informe: Del 01 al 28 de febrero 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 a los esquemas de contingencia de la CEDHJ.**
- **Así como apoyo en la promoción y difusión de los derechos humanos preparando material didáctico y en la logística de los diferentes eventos de capacitación.**
- **Apoyo en la logística con motivo de acciones de Protección Civil derivados de los sismos suscitados.**

C. Mario David Saucedo Urtiz

VoBo.
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

Validado 31/MZO/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00363 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:47 a.m.
Página: 1

309271

Concepto: Cheque cancelado por dotación de cheques

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

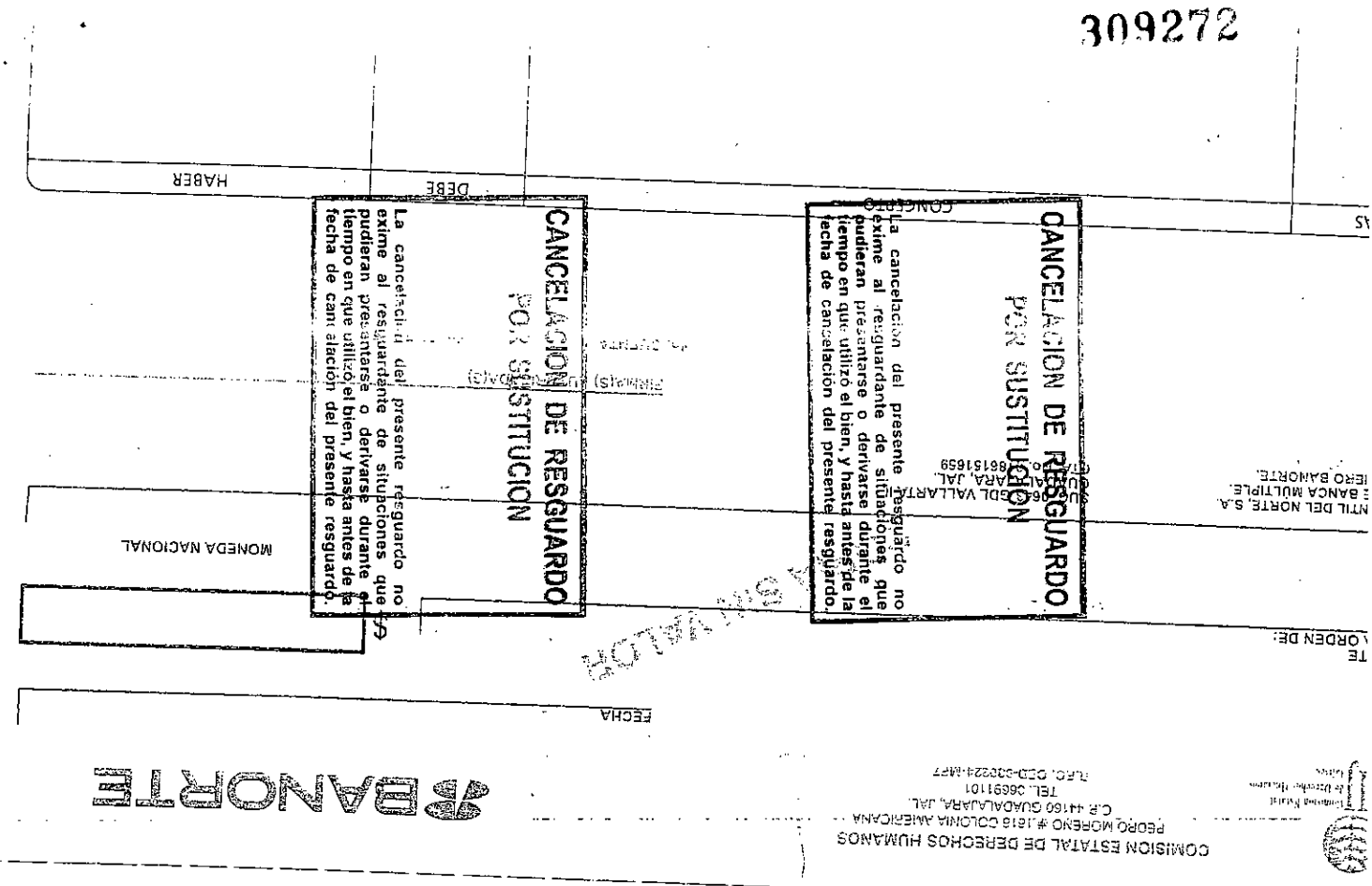
Folio / Cheque : 18120

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

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

309272



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

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

CANCELACION DE RESGUARDO POR SUSTITUCION
09 ENE 2015
La cancelación del presente resguardo no exime al resguardante de situaciones que pudieran presentarse o derivarse durante el tiempo en que utilizó el bien, y hasta antes de la fecha de cancelación del presente resguardo.

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

0018120

AV. VALLARTA 1083 COL. VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0766751659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CANCELACION DE RESGUARDO POR SUSTITUCION
09 ENE 2015
La cancelación del presente resguardo no exime al resguardante de situaciones que pudieran presentarse o derivarse durante el tiempo en que utilizó el bien, y hasta antes de la fecha de cancelación del presente resguardo.

00491510660725100766751659 0018120

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

309273

GUADALAJARA, JAL A 12 DE ENERO DE 2015

BANCO MERCANTIL DEL NORTE.S.A.

LIC. JOSÉ DE JESÚS HENRIQUEZ MADRIGAL.

TITULAR

SUCURSAL GDL.VALLARTA II

GUADALAJARA JAL.MEX

PRESENTE.

ANEXO FORMATO ORIGINAL DEL CHEQUE No. 0018120 DEBIDAMENTE **CANCELADO** A EFECTO DE QUE SE SIRVA GIRAR LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA UNA NUEVA EMISIÓN DE **CHEQUES ESPECIALES** PARA ESTA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** SEGÚN LA MUESTRA.

LA SOLICITUD PARA LA SERIE SOLICITADA ES DEL **No. 0018121 al 0020120** Y QUE CORRESPONDEN **A LA CUENTA 00186151659**, CON LA QUE OPERAMOS CON USTEDES, CON **No. DE CLIENTE 11855303** .LOS CHEQUES EN CUESTIÓN DEBERÁN DE SER ELABORADOS CON LAS CARACTERISTICAS DE **" FORMA CONTINUA , TAMAÑO CARTA Y SU RESPALDO AUTOCOPIABLE"**

AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVAN BRINDARNOS , QUEDAMOS DE USTEDES.

ATENTAMENTE.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo.

CPA. Rafael flores Godoy.
Jefe de Contabilidad

RECIBIDO
10:50
12 ENE. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

Ccp. Expediente Contabilidad y Administración

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00364 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:48 a.m.
Página: 1

309274

Concepto: Hon. 2a. quinc. nov. provisionado, Roberto JoanMendoza Contreras

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS**

Folio / Cheque : 18121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 2a. quinc. nov. provisionado, Roberto JoanMendoza Contreras
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566 04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	*2111-0-1211*	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2015 309275

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 6,000.00

COPIA SIN VALOR

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

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018121

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057:5106607259:00186151659:0018121

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18121		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Omar Vega Ochoa

SUMAS

309276

ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

RFC Emisor : MECR951231DV5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle EL PASTOR No. Exterior 9 Colonia EL PORTON AZUL Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE Estado Jalisco MEXICO CP. 49020

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
C2CA9A02-7ED9-42E9-8E4A-F321F8D6DAAD

No de Serie del CSD:
00001000000304439346

Lugar, Fecha y hora de emisión:
CD. GUZMAN, JALISCO 2015-02-26T11:06:01

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
20

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 28 DE FEBRERO DEL 2015	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

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

Sello digital del CFDI:
THjamJv877dimiuRHhCd+hwtlgfFGN+JYIAkJ7QcmzMYS1D6lAvGzHEKaQGt2SfYYLoiZxGFe864EQNS357UpZlhgwPXUGr40ZcYDr3DZlfNK3eU4d+/Y5cbmm74qiCxudZ9qkyMRW
+vAQtH5qtpb4loLhP2HJCm0GqImM5ac1o=

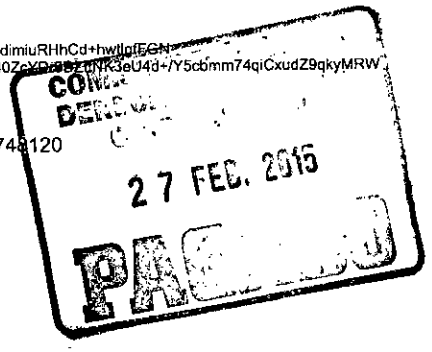
Sello del SAT:
lElAuwZdDOXJRfYVWiWGCh8jjtnlPxfEzyUzqawf5Bp1ehJjH+cjc
+JCa//OnG1VGk7pasLS5BPDeocoX2UW/ns92SRuZ7mYTB7SvTld4DOqtzhYLvht4cE9U/PCFa/SoXsAE/Q/EPtJgxSfRj7+oR2N/1F7e5tPNgp6/LKv9c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2CA9A02-7ED9-42E9-8E4A-F321F8D6DAAD|2015-02-26T11:09:19|THjamJv877dimiuRHhCd+hwtlgfFGN+JYIAkJ7QcmzMYS1D6lAvGzHEKaQGt2SfYYLoiZxGFe864EQNS357UpZlhgwPXUGr40ZcYDr3DZlfNK3eU4d+/Y5cbmm74qiCxudZ9qkyMRW
+vAQtH5qtpb4loLhP2HJCm0GqImM5ac1o=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-26T11:09:19



Leyenda Fiscal:

- ********* EFECTOS FISCALES AL PAGO **********

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309277

Prestador (A) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 27 de Febrero de 2015.

Para: DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 16 al 28 de Febrero 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

18121

Vigencia 31/12/15

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00365 Del 27/02/2015

Fecha y hora de impresión: 01/jun/2015 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. feb. Gemma Verónica Rguez López

309278

Beneficiario: **GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 18122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Hon. 2a. quinc. feb. Gemma Verónica Rguez López
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$424.52	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,924.52	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,924.52		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	29,547.12	29,547.12	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 0009279

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018122

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0018122

BENEFIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18122		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gemma Verónica Rguez López 2/03/15

309280

GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ

RFC Emisor : ROLG910822531

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY MANUEL NAJERA No. Exterior 961 Colonia ALCALDE BARRANQUITAS Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44270

Sucursal :

RFC Receptor : CED930223MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
5DE2C0E9-7B1C-46E8-8907-372FF50771E6

No de Serie del CSD:
00001000000300645328

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-25T10:18:24

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
19

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	4245.28	4245.28

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION

Método de Pago: CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4245.28
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	679.24
Impuestos Retenidos		
ISR	$	424.52
TOTAL	$	4500.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

NCZEqUCsmS0V0E+L4qPewmfD0ITNmpSvl3XJ/4yFEmuHmAUxENZnmDhCXhDrQuyO+9YjRKGAs6ApjbM68A1fpm5os9g5mO/z8Kluk/SeUnLpPtJqFjSdpLcY1pW7ZKyGc/X6jHTweqyy+AucmOJhAicvaFyV0n7uZ+rpFD7YAJY=

Sello del SAT:

zpJvbMPtbshVLgSu4TSEte1jplMYu7g6BNzWYND44m4pSgCWPnmZoJQkKHSOMFycW6VBgbf+vQA18P5YsT0eJ9HxV8Ax5WdgBVFurb7YX8Vv+avbZqIMrc9f0IIg0KAwLxx8sGJMbtAkR4Hez6X9S0vIP1NygseqpDnkB5VXxE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5DE2C0E9-7B1C-46E8-8907-372FF50771E6|2015-02-25T10:24:11|NCZEqUCsmS0V0E+L4qPewmfD0ITNmpSvl3XJ/4yFEmuHmAUxENZnmDhCXhDrQuyO+9YjRKGAs6ApjbM68A1fpm5os9g5mO/z8Kluk/SeUnLpPtJqFjSdpLcY1pW7ZKyGc/X6jHTweqyy+AucmOJhAicvaFyV0n7uZ+rpFD7YAJY=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-25T10:24:11

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309281

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 28 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 28 de febrero 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 el área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al Área del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos:

1. APOYO AL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA.

2. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE CURSOS Y CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO Y ENTRE LA POBLACIÓN, QUE ASEGUREN SU ADECUADA OBSERVANCIA Y EJECUCIÓN POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ASÍ COMO POR SERVIDORES DEL ESTADO.

3. ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE HE ASISTIDO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:

   -Preescolar Ángel Leaño en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Pablo Moncayo en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Libertad en Tonalá Jalisco
   -Preescolar Axayacatzin en Tonalá Jalisco

309282

-Preescolar Enrique Petzalozzi en Tonalá Jalisco
-Preescolar Cuauthemoc en Tonalá Jalisco
- 5ª zona militar

Vo.Bo. Dr. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ
DIRECTOR DEL IICADH

Lic. GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

VIGENCIA
31/12/15

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: C00366 Del 27/02/2015

309283 4

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. feb. Marta Rodríguez Fernandez

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 18123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Hon. 2a. quinc. feb Marta Rodríguez Fernandez
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$849.06	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$9,849.06	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$9,849.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	59,094.36	59,094.36	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

309284

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0018123

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 ⑈ 5106607251 ⑆ 00186151659 ⑈ 0018123

FENEIS 19787

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-18123		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27/11/2015 Marta Rguez Fdez Marta

309285

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:
90700E4F-DD6A-4542-B1F2-B04E4F486CCE

No de Serie del CSD:
00001000000300073973

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-27T10:11:56

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
22

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	8490.57	8490.57

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	8490.57
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1358.49
Impuestos Retenidos		
ISR	$	849.06
TOTAL	$	9000.00

Total con letra:

NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

FAdnJlOcFiEWkHdCXXjg9pEFIx3XMXcj6KYNziTD
+390S07QYUiPSzNZ23oBCv3tNBLOpEXBQuajgtsHz74TpOcRDJ3i11CAPm/MASX14FJm2UVt5lBvPI68zGcYRHVE2vE41vzcEyNfIF6qhVyo2xPUfjI9S44KrZ3O5ABt10M=

Sello del SAT:

wtj8J859daj8/+GyqXSUTAZBw7Ab6ESPMFVtpG5xsWM11EO9pb+e8c5YJ0+yarsg+yWW9ArJclW2c0ngEyfZcEIkIx7fjs+vvH
+OEWylzRhPJipp24egEjZfOlHSr5oQ2PnJppmnzM8QPOZW4QR3fG4rXsR62fNNA4dO4CjYK2E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|90700E4F-DD6A-4542-B1F2-B04E4F486CCE|2015-02-27T10:14:27|FAdnJlOcFiEWkHdCXXjg9pEFIx3XMXcj6KYNziTD
+390S07QYUiPSzNZ23oBCv3tNBLOpEXBQuajgtsHz74TpOcRDJ3i11CAPm/MASX14FJm2UVt5lBvPI68zGcYRHVE2vE41vzcEyNfIF6qhVyo2xPUf
jI9S44KrZ3O5ABt10M=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-27T10:14:27

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 FEB. 2015
PRESIDENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

309286

FECHA: 28 de febrero de 2015

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

Período del informe: Del 16 al 28 de febrero 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. **Participación en el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.**
2. **Impartición del curso "Igualdad de Género" a estudiantes del plantel educativo CONALEP Guadalajara II.**
3. **Impartición de talleres con el tema "Principio de Igualdad y no Discriminación" dirigidos a niños y niñas integrantes de la Asociación Scouts de México A.C.**
4. **Impartición de un curso con el tema "Derechos Humanos y Principio de Igualdad" dirigido a docentes de la escuela primaria "Pensador Mexicano".**
5. **Investigación de temas como el derecho a la igualdad y no discriminación, e igualdad de género.**

LIC. MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL IICADH

Vo.Bo
DOCTOR JOSÉ DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL IICADH

27-02-15 11:20

VIGENTE 31/12/2015

Ccp. Departamento de Contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesado (a)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00367 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:48 a.m.
Página: 1

309287

Concepto: Reposicion de viáticos a Cd. Guzmán, Roberto LLamas

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 18124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Gasolina Comisipon Cd. Guzmán
0002	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Casetas
0003	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$192.00		Alimentos
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$850.00	ROBERTO LLAMAS MACIAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	$192.00		Movimiento Directo Automático
0018	5139-3921	Otros Servicios Generales	$258.00		Movimiento Directo Automático
0019	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$400.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$192.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$258.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$192.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$258.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$192.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$258.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$400.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$192.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$258.00		Movimiento Directo Automático
			5,100.00	5,100.00	

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 27 DE FEBRERO DE 2015 309288

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 850.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018124

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00181⑈ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈ 00181824

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A CIUDAD GUZMAN. CH-18124		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R - 004

309289

INICIO DEL PERIODO 20-feb-15

FIN DEL PERIODO 20-feb-15

AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PRESTADOR DE SERVICIOS POR HONORARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: ROBERTO LLAMAS MACÍAS,
MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-15

COMPROBACIÓN CIUDAD GUZMAN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. DA/014/2015

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR ( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	73,861
Kilometraje final	74,111
Kilómetros recorridos	250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					400.00			400.00
Aparcamiento y peajes					258.00			258.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	658.00	-	-	658.00

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 (Compra de flexometro)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 850.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		-$ 850.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ROBERTO LLAMAS MACIAS

APROBADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

309290

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2015
Oficio: DA/014/2015

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe Servicios Generales

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, así mismo le comunico que deberá acudir usted y el C. Mario David Saucedo Urtiz, prestador de servicios por honorarios, a la oficina Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco (Sur Sureste), con la finalidad de llevar insumos de limpieza, papelería así como artículos de impresión.

Su salida será el 20 de febrero de 2015 a partir de las 8:00 am., y su regreso el mismo día, al término de sus actividades.

Para llevar a cabo dicha comisión le serán proporcionados los viáticos correspondientes y su traslado será vía terrestre en el vehiculo Ford Ranger modelo 2011, color blanco con placas JS-12505.

Asimismo, deberá rendir un informe de actividades respecto de los resultados obtenidos en esta comisión.

A t e n t a m e n t e

Maestro Pablo Colunga Perry
Director administrativo.

Cop. Departamento de Recursos Humanos
Cop. Departamento de Contabilidad
Cop. CP. Roberto Llamas Macías

11:29
20 Feb 15
R.H

309291

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÃ"N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

AdscripciÃ³n: DirecciÃ³n de AdministraciÃ³n **Fecha de Salida:** 20/02/2015 7:45

Destino(s): OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN **Fecha de Regreso:** 20/02/2015 15.10

Oficio de comisiÃ³n: DA/014/2015

Empleados que participaron en la comisiÃ³n: ROBERTO LLAMAS MACIAS (JEFE DE SERVICIOS GENERALES), MARIO SAUCEDO URTIZ

Agenda de trabajo planeada

LLEVAR ARTICULOS DE PAPELERIA,MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE IMPRESIÃ"N

Actividades realizadas

SE DOTO DE MATERIAL DE OFICINA , LIMPIEZA, E IMPRESIÃ"N PARA UN SEMESTRE PARA LA OFICINA REGIONAL, ADEMAS DE VISITAR 3 FINCAS QUE SE EN CUENTRAN EN RENTA PARA SU VALORACION DE CAMBIO DE OFICINAS

Resultados obtenidos

LO DE LA AGENDA PLANEADA

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobaciÃ³n)

Casetas $ 258.00	**Gasolina** $ 400.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ 192.00	**Total Gastos** $ 850.00

Reporta la comisiÃ³n
Guadalajara, Jalisco 24 de Febrero de 2015

ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

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

<IMG SRC="FCLcontado0000037074_Log.png">

309292

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 37074

FECHA
20/2/2015 12:37:50

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	29.47700	LITROS	Magna	11.74897	346.32
				SUB-TOTAL	346.32
				16.00 % IVA	53.68
				TOTAL	400.00

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:

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
29897710

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202272465 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FOLIO FISCAL: 52390677-5F2D-44F3-8B23-806661B5EDF6 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Febrero 20 2015 - 12:37:53

SELLO DIGITAL DEL CFDI
nUV+kRQ0st+HAY764YAvde7reyWkNjBf5gMtzRVNgfLnhr4IrcwsilLMrQqCYtcl8rY5I5Xe1g7zeV6R8j/+/I
EJfJlqowCKoz+q+l9p2HIUNkFY48kBtv5s1Oo6b7zZn+hjwZlYbrl+KlvSRxZxQ3uMVZz1WU4mNv4ToYz8kul=
SELLO DEL SAT
mcm/ZEJSSIjrFsh2SvObh+edBIS+cuTQoeX/Z1N6o0fvqrjSr6oz3XdFAjmQkXwNmdB6JjRr6YS7ct9p
/YBaKjzBGZo+xMOECkqGuocy7QAMgtHA8pjbh7L+CB1MwEqub793tCkJaqpbX48XsvMtvIJGEMZqDz
+/g7Xux8+Lc=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|52390677-5F2D-44F3-8B23-806661B5EDF6|2015-02-20T12:37:53|nUV+kRQ0st+HAY764YAvde7reyWkNjBf5gMtzRVNgfLnhr4IrcwsilLMrQqCYtcl8rY5I5Xe1g7zeV6R8j/+/I
EJfJlqowCKoz+q+l9p2HIUNkFY48kBtv5s1Oo6b7zZn+hjwZlYbrl+KlvSRxZxQ3uMVZz1WU4mNv4ToYz8kul=|00001000000202864883||

27 FEB. 2015
PAGADA

Razón social: COMBU - Express S.A de C.V.
No. Factura CL 37074
Cantidad $ 400 ::
Concepto del gasto: Compra de Combustible

309293

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio Fiscal	9B7232B9-9DF9-400D-B5EC-A31050D3B2CD
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-02-23T13:21:31
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 058497
Fecha y hora de emisión	2015-02-23T13:24:17
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
0515051132406392204 00064000008	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05150S1132406392204000064000008, FECHA: 20/FEBRERO/2015 01:24:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710103, FOLIO: 392204	1.00	NO APLICA	$ 111.21	$ 111.21

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

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$17.79

Subtotal	$ 111.21
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 17.79
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 129.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9B7232B9-9DF9-400D-B5EC-A31050D3B2CD|2015-02-23T13:21:31|O8HV500eZ4GbjbFQ7IAkrthsQmBtlvBbeCuqOirP/hOQbEuzmOGBCODCseclpbXR3d3wYBnk7oq/Kdm52rJWTkRGtgg+hL0Nb09Jcy324NWTfUPVP33ZN4q7IY4xGS8xUO1eJ1ZKBcsVXAh3wUm4Fx+OewYa9B9LPxP3XXLeE9c=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

O8HV500eZ4GbjbFQ7IAkrthsQmBtlvBbeCuqOirP/hOQbEuzmOGBCODCseclpbXR3d3wYBnk7oq/Kdm52rJWTkRGtgg+hL0Nb09Jcy324NWTfUPVP33ZN4q7IY4xGS8xUO1eJ1ZKBcsVXAh3wUm4Fx+OewYa9B9LPxP3XXLeE9c=

Sello Digital del SAT

ptP4AHdtTaDtcsNteil5/HI7JaXg0xG7/wvGGciMERYiquinTS/CXVLQ+mRg/cEV6H/tBefug3dhv/5FmFXBjLXiTputxNzC8uob/PMOz3n5fLq7dOPQ4PgnAymbsbCYlKTwVnNT/8Q+DRzxwDLdq5;cTB48OOERulM32IWCIt1=

COMISION ... DERECHOS ... COMA ... 27 FEB. 2015 PARTES

Razón social: AUTOPISTA GUADALAJARA COLIMA.
No. Factura E - 058497
Cantidad $ 129.00
Concepto del gasto: PAGO DE PEAGE.

309294

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

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

Folio fiscal	50809449-C934-42E9-B056-5F21ACA15C8D
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-02-23T13:25:52
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 058567
Fecha y hora de emisión	2015-02-23T13:28:38
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

Codigo	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0515051085124339613 00055000003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05150510851243396130005500003. FECHA: 20/FEBRERO/2015 08:51:24 AM. TIPO: 5. CLASE: A2. CARRIL: ACA-LC05. CAJERO: 710225. FOLIO: 339613	1.00	NO APLICA	$ 111.21	$ 111.21

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

Subtotal	$ 111.21
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 17.79
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 129.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$17.79

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|50809449-C934-42E9-B056-5F21ACA15C8D|2015-02-23T13:25:52|AMxuxoghnDp6zmWO6JWvb/Wtqe1Eanzooq6sNmhAOG1u/Z2L6Vljm1qeeRW28x+NxyjLfrsFq6e4MYmAj3Hrub04ClXDhqhLygrw4wSGVPMVDuDvYSODlhsVH4SyNbQY3FpcotPd7B7K5qf09bDKx814x4zV5ZWMWa/3rtuD6KU=|00001000000202864530||

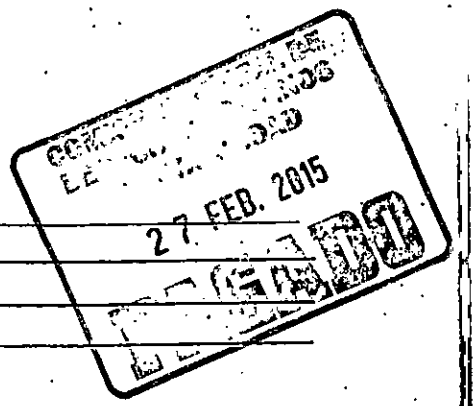
Sello Digital del CFDI

AMxuxoghnDp6zmWO6JWvb/Wtqe1Eanzooq6sNmhAOG1u/Z2L6Vljm1qeeRW28x+NxyjLfrsFq6e4MYmAj3Hrub04ClXDhqhLygrw4wSGVPMVDuDvYSODlhsVH4SyNbQY3FpcotPd7B7K5qf09bDKx814x4zV5ZWMWa/3rtuD6KU=

Sello Digital del SAT

ANcTz396Gve7y4chZT3iqy2P3NaMtY0x2r5cpk|FCPuEA8EpcA3vLGzTu57LL5hQ4g4teeygfe7ULQy9X7XivfO6oFxK3AFU0DhAoC7+8NM7rrnQE4FWabn5zUJSwxUhSzH0xLCS1NOH1tS0Yesm6+ViSlKmJkSI1xI1CC/A5MM=

Razón social: Autopista Guadalajara Colima.
No. Factura E - 058567
Cantidad $ 129
Concepto del gasto: Pago Peaje



309295

ADRIANA CHÁVEZ LÓPEZ
CALA680807DB7
Domicilio Fiscal
Refugio Barragán de Toscano 32
Col. Centro 49000
Ciudad Guzmán Zapotlán el Grande Jalisco México
Tel. 412-40-73

Los Portales
Restaurante

Factura No: 4766
FOLIO FISCAL (UUID):
2993AF07-DD7E-42DE-9CE0-826956F69D41
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302154595
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-02-20T11:57:57
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-02-20T11:57:56

CLIENTE: Comision Estatal De Los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: Pedro Moreno 1616
Col.Americana C.P. 44160
Guadalajara Jalisco
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Zapotlán el Grande, Jalisco **Fecha de Expedición:** 20 febrero 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Consumo	$ 172.41	$ 172.41

CONTRALORÍA INTERNA DERECHOS HUMANOS
27 FEB. 2015

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: $ 172.41
IVA(IVA 16.00%): $ 27.59
TOTAL: $ 200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0PrZ9yNXGXMHDPUx+os38a7RGgdAZNquwN2qP6mJjowV+NhnB3Qwq7CxecebBVVlxO9UQ1tNhHcDqhehybkJmTpkvwHlNo5omw/yhyrvSZV7rWp6KVtR1lLjSBChMSY4xY770VekDkIsCYva8gHMh0y6UhyDyGzoEL3WEosgrPaT2BRibGYwjebzFe91ZdGX1IoA6/fKRaidwmHWY39h8kc++ckao6ODH9sgBP+X/Wc80FWORAcEdunAUNWgXT2Q/WGBHh5N7iCyWoyXiprN8kxtUhcKvjN2Og9AdPr5g5Oh124YHSxE11IKnNj8pQJbbtU/vfuSzfEH7EqzYiJGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m+hSkWV+bv00+Rib8rauULlrD2ZgDNZT8kCwtEwwW22vE6OaGAtOcbgeU73l7MV4k6hqIYkzv0gpDENNlev4LI2jHUHsr99mmFTKxtbnV4T20/BhSVVjpgJuoAdBpyT0rdSwk8S34sV5xxV7qtDSl+T+elCps1fZdFZA21LZYN4Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2993AF07-DD7E-42DE-9CE0-826956F69D41|2015-02-20T11:57:57|0PrZ9yNXGXMHDPUx+os38a7RGgdAZNquwN2qP6mJjowV+NhnB3Qwq7CxecebBVVlxO9UQ1tNhHcDqhehybkJmTpkvwHlNo5omw/yhyrvSZV7rWp6KVtR1lLjSBChMSY4xY770VekDkIsCYva8gHMh0y6UhyDyGzoEL3WEosgrPaT2BRibGYwjebzFe91ZdGX1IoA6/fKRaidwmHWY39h8kc++ckao6ODH9sgBP+X/Wc80FWORAcEdunAUNWgXT2Q/WGBHh5N7iCyWoyXiprN8kxtUhcKvjN2Og9AdPr5g5Oh124YHSxE11IKnNj8pQJbbtU/vfuSzfEH7EqzYiJGg==|00001000000203495276||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. 54[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00368 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 01:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Hon. mes de feb, Ana Dolores Gonzalez Pacheco

309296

Beneficiario: **ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO**

Folio / Cheque : 18125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Hon. 2a quinc. feb. Ana Dolores Gonzalez Pacheco
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$566.04	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,566.04	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$6,566.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	39,396.24	39,396.24	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 30691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDH

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 3009297

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018125

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00260510660725100186151859100181 25

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS MES DE FEBRERO. CH-18125		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ana González 27/Feb/15

SUMAS

309298

ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO

RFC Emisor : GOPA881228KI1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Juan Diaz de Sandi No. Exterior 28 Colonia Centro Localidad Mascota Referencia Centro Municipio Mascota Estado Jalisco México CP. 46900

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Folio Fiscal:
9019E3EE-DE2E-4F76-945D-DFFF43C05FCF

No de Serie del CSD:
00001000000200127095

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-26T15:21:06

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		HONORARIOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	5660.38	5660.38

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL **Tipo de cambio:** PESOS

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago: 1659

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	5660.38
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	905.66
Impuestos Retenidos		
ISR	$	566.04
TOTAL	$	6000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 FEB. 2015

Total con letra:
SEIS MIL NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:
f/BfV8G3w5iRgJqd5e0SSEym/8mGrKeC9dlAuAjUcpnUQbM+3OG0lOF+yu+aUfVubmo7GoSGw3er60q53mEoSBaP9GziRXLjyc4T5T8ll3v
+KyBA6VFm6en3m/W1yjJpCfOqNh6k8JulP7Kpm3yQwsWxyXKGh/QseikVjtm6L0=

Sello del SAT:
M9mncmkaJjjVW4tXNjfpaJnW/wRQIsPTNZcKNqSSP0a/DbZ+hbqZQ3j5TUWmCxdz+zwUqsy1ZJNkEijK3Kh+Uu52kNqHLBZA2e
+KGCeJeU53KbwD/rpvDvKTLJcNC0fkZL5PLbMSHECjQggKn2M6iAaRihf0caMzZCyMitolohs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9019E3EE-DE2E-4F76-945D-DFFF43C05FCF|2015-02-26T15:27:07|f/BfV8G3w5iRgJqd5e0SSEym/8mGrKeC9dlAuAjUcpnUQbM+3OG0lOF
++yu+aUfVubmo7GoSGw3er60q53mEoSBaP9GziRXLjyc4T5T8ll3v
+KyBA6VFm6en3m/W1yjJpCfOqNh6k8JulP7Kpm3yQwsWxyXKGh/QseikVjtm6L0=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-26T15:27:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309299

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 27 de Febrero de 2015

Para: **DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN**

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Periodo del informe: Del 1 al 28 de febrero de 2015

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestadora de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en apoyo al Área Médica, Psicológica y Dictaminación de esta Institución.

1. Revisión de Pruebas Psicométricas, calificación e interpretación.
2. Coadyuvar en la elaboración de opiniones, evaluaciones y dictámenes psicológicos.
3. Transcripción de expedientes
4. Investigación vía internet sustentos bibliográficos
5. Apoyo Administrativo.

Ana Dolores González Pacheco
Prestador de Servicios por Honorarios

Lic. Psicología Miguel Ángel Villanueva G.
Encargado del Área de Psicológica
Vo. Bo.

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

VENCIDO 31/MAR/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00369 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresion e instalación de elementos gráficos VIII Informe

309300

Beneficiario: **BERTHA CATALINA YRUESGAS CORTES**

Folio / Cheque : 18126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$12,644.00		Impresion e instalación de elementos graficos VIII Informe
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,644.00	BERTHA CATALINA YRUESGAS CORTES
0003	8240-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$12,644.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$12,644.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$12,644.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$12,644.00	Movimiento Directo Automático
0007	5133-3363	Servicios Profesionales, Cientificos y	$12,644.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$12,644.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$12,644.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$12,644.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$12,644.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3363	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$12,644.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	75,864.00	75,864.00	

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 27 DE FEBRERO DE 2015 309301

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BERTHA CATALINA YRUESGAS CORTES

$ 12,644.00

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018126

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659"0018126

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA 8o. INFORME DE ACTIVIDADES. CH-18126		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Francisco H. Ventegas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

309302

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES				3363	162
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/037/15	
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 :			20-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE EN MATERIAL MATE, MONTADOS SOBRE MATERIAL TROVICEL, MONTADO Y ESTRUCTURADO (**NUMERO 8**) CON ILUMINACION A BASE DE LEDS INSTALADO EN SALON DEL EVENTO EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 26 FEBRERO 2015, EN HOTEL HILTON (**8 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)**	1	PZAS	10,900.00	1,744.00	12,644.00

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	10,900.00
I.V.A.	1,744.00
T O T A L	12,644.00

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 BERNARDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN RICARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-162 309303

puntocreativo
proyectos imagen

Col. Niños Heroes,
Guadalajara, Jal.
Tels. y puntocreativo_@hotmail.com

BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES

Folio Fiscal
B4A2E87D-0332-2E5A-D6AF-C5724E569653
Factura Número
341
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302373109
Fecha y Hora de emisión
2015-02-25T11:11:28

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-25T11:11:28	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

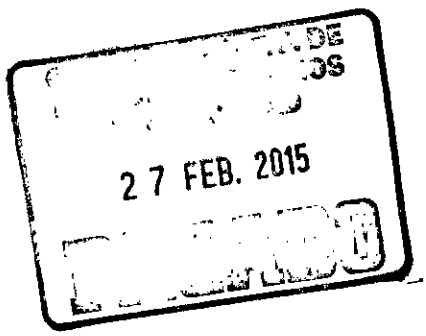
Razón Social: BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES			RFC: YUCB571210226
Calle y Número: SAN JUAN DE ULUA 1580	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: NIÑOS HEROES	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44260	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRESARIAL			
Referencia: (33) 3126 5639 / (33) 3126 7385			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad:	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Paquete	PRODUCCION DE GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE RECORTADO POR PLOTTER, ASI COMO ELEMENTOS IMPRESOS EN VINIL AUTOADHERIBLE TIPO MATE DE ALTA RESOLUCION, MONTADOS SOBRE MATERIAL TROVICEL DE 3 mm. Y RECORTADO CON ROUTER CNC COMPUTARIZADO, CON ELEMENTO INDIVIDUAL ESTRUCTURADO (NUMERO 8) Y MONTADO A DESFACE DE MAMPARA, CON ILUMINACION A BASE DE LED"s COLOR BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE DICHO ELEMENTO, MAS GRAFICOS DE VINIL DE ALTA RESOLUJCION, MEDIDA 3 x 3 mts., INSTALADO EN SALON DE EVENTOS DEL HOTEL HILTON.	10,900.00	10,900.00

EVENTO " 8avo. INFORME DE ACTIVIDADES



Subtotal	10,900.00 MXP
IVA 16.00%	1,744.00 MXP
Total	12,644.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: CHEQUE Número de Cuenta: 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B4A2E87D-0332-2E5A-D6AF-C5724E569653|2015-02-25T11:11:28|VxA5V+8ay8mB5QrRsscWkvAhReqd
luVkzT3eJH8+DHRP2Bi6W5J8zQ+5cQZ/s2WZWq76Qi9HkW1z2MjJ9AfSUliMgy80X+23P0QgyXgJFXfFedOPAQ2tP
gYUnd7XmcY9aSxbtOR3ul1tklwwkuvn2YwgN3K5dh48AOfVIQe8Ws=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor

VxA5V+8ay8mB5QrRsscWkvAhReqdluVkzT3eJH8+DHRP2Bi6W5J8zQ+5cQZ/s2WZWq76Qi9HkW1z2MjJ9AfSUliMg
y80X+23P0QgyXgJFXfFedOPAQ2tPgYUnd7XmcY9aSxbtOR3ul1tklwwkuvn2YwgN3K5dh48AOfVIQe8Ws=

Sello digital del SAT

Kp8agkXaoXGmOONVQJ9j3CID9T2Yb9fem+oub7bDFIHR1gLsqmurJmMhO3u2gpdpHCR+5pcMfRqm2LlfNrwCKIBSgY
GiLq2CEGyYpPzUUiWkaCYF0MV+zkGquyDSp0xY+faq/VglXdN+vhYGRx98iHQwv/NCAnA3DmmM2xcpBNg=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

309304

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	CS/037/15

IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS ESCENARIO 8 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

Fecha	21/02/2015
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	PUNTO CREATIVO					SAVIA MEDIOS			SERVICIOS GRAFICOS		
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	IMPRESIÓN E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA ESCENARIO DEL 8 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION	VARIAS	PZAS	10,900.00	10,900.00		11,700.00	11,700.00		13,000.00	13,000.00	
	SUBTOTAL				10,900.00			11,700.00			13,000.00	
	I.V.A.				1,744.00			1,872.00			2,080.00	
	GRAN TOTAL				12,644.00			13,572.00			15,080.00	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo

LIC. OSCAR A. ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

309305

puntocreativo
proyectosdeimagen

Guadalajara, Jal. Febrero 2015

Atn´n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

*Producción de paquete gráficos de vinil autoadherible recortado por plotter, así como elementos impresos en vinil autodherible tipo mate de alta resolución montado sobre material trovicel de 3mm y recortado con Router CNC computarizado con elemento individual estructurado (Numero 8) y montado a desfase de mamparería con iluminación a base de LED´s color blanco en todo el perimetro de dicho elemento así como gráfico de vinil de alta resolución de 3 x 3 mts. El suministro e instalación de material será realizado en salón de eventos del Hotel Hilton.

Costo del proyecto **$ 10,900.^oo más iva**

Quedamos a sus ordenes

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos

COTIZACIÓN:	309306

Savia medios

21/02/2015 9:43:59	Guadalajara, Jal.
COTIZACION No.	000603
EJECUTIVO	ALBERTO CHAVEZ
CLIENTE	CEDHJ
CONTACTO	Cesar Eloy Casillas

Trabajo:	**Producción e instalación de imagen de escenario**
Descripción:	Impresión de elementos graficos en muro de 3 x 3 mts. rotulación de imagenes en vinil varios, impresión y corte con roter de imagen gran formato, elemento grafico en relieve y con iluminación integrada
Cantidades:	**1 montaje en espacio de estrado de 18 metros.**
PRECIO:	**$ 11, 700.00**
Comentario:	**Tiempo de entrega día del evento**

* Pago anticipado del 70 %.
* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.
* Los precios arriba mencionados NO incluyen I.V.A.
* Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.
* Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-
Alberto Chávez Ortega
alberto@saviamedios.com.mx
Liceo No 684
Esq. Eulogio Parra Guadalajara Jal.
Col: Alacalde Barranquitas
Oficina: 1189-3009 y 3615-2817

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

309307

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 16 de Febrero de 2015

AT´N: TERE RGUEZ
Presente

Apreciable Tere Rodriguez:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- Impresión de elementos gráficos en muro 3 x 3 mts , varias rotulaciones de imágenes en vinil en mate de alta resolución, montados en trovicel , estructura de Numero 8 montado en desface de mampara con iluminación en Led"s e instalación en salón de Evento Hotel Hilton
-

$ 13,000.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

309368

Guadalajara, Jalisco, 4 de febrero de 2015
CS/037/15

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este conducto solicito apoyo para el montaje y logistica del *Octavo Informe Anual* del presidente de este organismo. Se requiere de:

- Podio
- Mamparas centrales en madera
- Impresión e instalación de elementos gráficos necesarios (se anexa diseño)
- Arreglos florales
- Habilitación de 4 bastidores para mampara en madera y forradas
- Presídium necesario (de acuerdo al número de integrantes)
- 4 mamparas cafés existentes
- Transportación de los elementos del montaje y el material de distribución
- Montaje y desmontaje

Gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Óscar Fernando Anaya Pérez / Coordinador Administrativo

RECIBIDO
FEB. 2015
COORD. ADMINISTRATIVA

309309

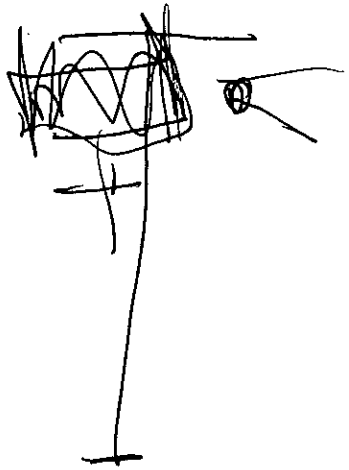
309310

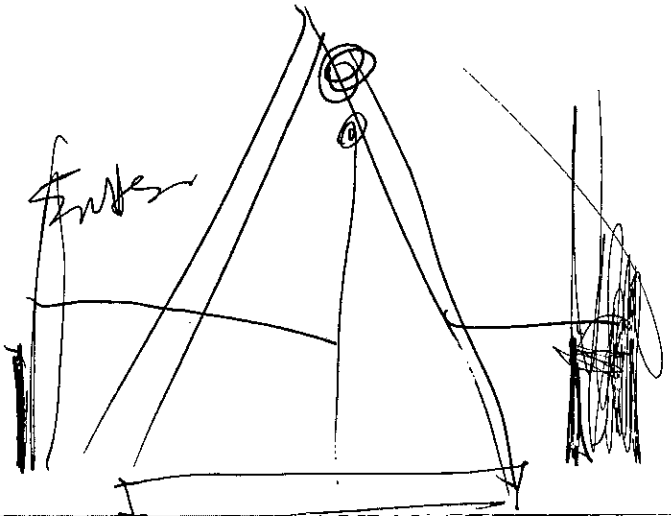
2.44 x
1.83.

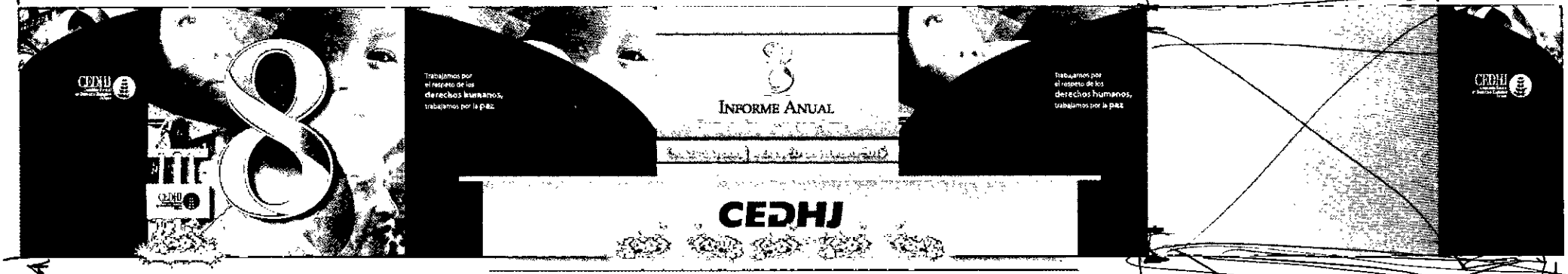
24

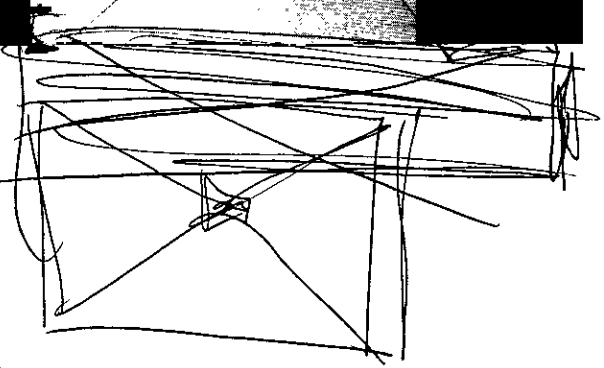
2.44 x
8

24.52









8A

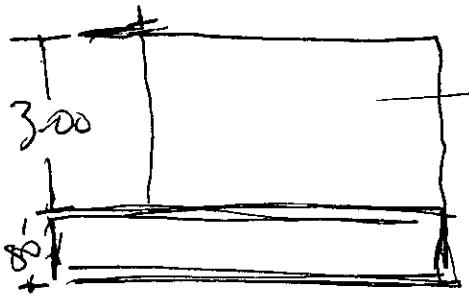
Altura 3.00 mts.

Total Base – 18.40 mts

Pantalla aprox – 3.X3.40 mts

Presidium – segun cantidad integrantes.

Laterales exclusivo personal de apoyo y ubicacion de interprete de señas.



309311

309312

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00370 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 10:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Autlan energia eléctrica al 17 de febrero

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD** — **Folio / Cheque : 18127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,022.00		Autlan energia eléctrica al 17 de febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,022.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$2,022.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	12,132.00	12,132.00	

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 27 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 2,022.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL VEINTIDOS 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

0018127

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

004 21 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 # 00 18 12 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA. REG. DE AUTLAN DEL 17 DIC. 2014 A 17 DE FEBRERO 2015. CH-18127		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

27.02.2015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309314

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**164**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio/24/15	
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 :			20/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN** CORRESPONDIENTE AL **PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015**	1	SERVICIO	1,743.10	278.90	2,022.00

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	1,743.10
I.V.A.	278.90
T O T A L	2,022.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MATIAS
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

309315
OC-164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional de Autlán
Asunto: El que se indica
Oficio: 24/15 -AN

Autlán de Navarro, Jalisco, Febrero 20 de 2015

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted, autorice el pago por concepto de consumo de energía, en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Coordinación de programación y presupuesto.
ccp. L.A.E. Oscar Fernando Anaya Pérez – Coordinador Administrativo
GACC/alsv.

AVISO RECIBO

309316

Comisión Federal de Electricidad

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

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$2,022.00

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

Número de servicio

463 120 501 933

Fecha límite de pago

02 MAR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 03 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

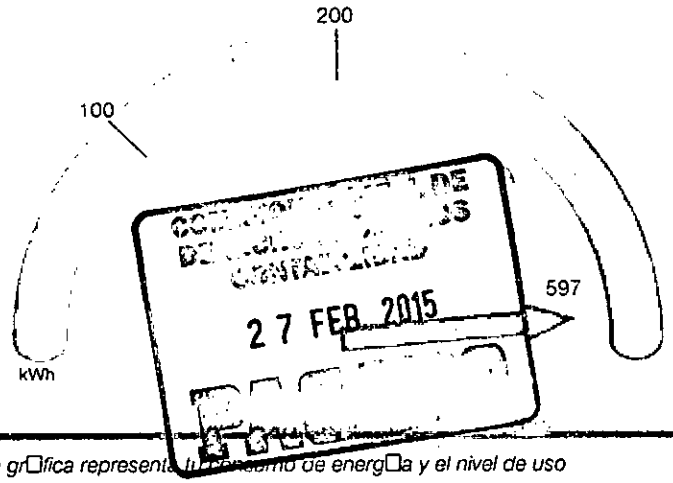
Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	12487	11890	1	597

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Facturación Diaria ($)
17 DIC 14 AL 17 FEB 15	62	9.62	32.61

Apoyo gubernamental

Gráfica de consumo en kWh



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	397	2.907	1,154.07
Cargo fijo (2)		53.270	106.54
Suma	597		1,743.21

Importe del periodo ($)

Energía	1,743.21
IVA 16%	278.91
Fact. del Período	2,022.12
Adeudo Anterior	2,789.09
Su Pago	-2,789.00-
Total	$2,022.21

Recibimos para pago, cobro o cobranza de su cliente, conforme a lo dispuesto en los Arts. 29 y 29A de la L.G.T.O.C. FEB 2015 206 SUC. PRINCIPAL 01 S.A. de C.V. Comp. Loc. Cd. Guzmán, Jal. SUC. GDL/VALLARTA

SUC 0206 CLAVE 351 CAJA 01 NO TRAN 0362
HORA 14:00:48 FECHA 2015-02-27
PAGO LUZ REF:
IMP. TOTAL DE TRANSACCION: $2,022.00
COMISION: $0.00
CHEQUE CARGO MUESTRO $2,022.00

CLAVE DE CONFIRMACION: 020650580387%003724

Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 2/ 7/ 15 08:42:51 hrs. ExpedidoEnCalle ExpedidoEnNoExt ExpedidoEnNoInt ExpedidoEnCol ExpedidoEnLoc ExpedidoEnMpio ExpedidoEnEdo ExpedidoEnPais ExpedidoEnCP

Facturación	Tipo	kWh	Importe	Pagos	Pendientes de pago	Líneas de captura
Adeudos anteriores						
del 17 OCT 14 al 17 DIC 14	Normal	802	$2,789.00	$2,789.00		
del 19 AGO 14 al 17 OCT 14	Normal	787	$2,780.00	$2,780.00		
del 18 JUN 14 al 19 AGO 14	Normal	742	$2,609.00	$2,609.00		
del 21 ABR 14 al 18 JUN 14	Normal	611	$2,137.00	$2,137.00		
del 17 FEB 14 al 21 ABR 14	Normal	498	$1,748.00	$1,748.00		
del 17 DIC 13 al 17 FEB 14	Normal	425	$1,496.00	$1,496.00		
del 17 OCT 13 al 17 DIC 13	Normal	537	$1,874.00	$1,874.00		
del 16 AGO 13 al 17 OCT 13	Normal	639	$2,159.00	$2,159.00		
del 18 JUN 13 al 16 AGO 13	Normal	660	$2,237.00	$2,237.00		
del 18 ABR 13 al 18 JUN 13	Normal	621	$2,152.00	$2,152.00		
del 18 FEB 13 al 18 ABR 13	Normal	580	$1,942.00	$1,942.00		
Adeudo Total					$0.00	

CARGOS PENDIENTES POR APLICAR

OBSERVACIONES

Le invitamos a consultar y aplicar las medidas de ahorro de energ a el ctrica publicadas en www.cfe.gob.mx o marque al 071.
Le recordamos que puede pagar su Aviso - Recibo en cualquiera de nuestros CFEm ticos
Le invitamos a que se registre en nuestro portal y disfrute de la comodidad de nuestros servicios en linea.

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

DATOS FISCALES

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio
COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN
AUTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$2,022.00
(DOS MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
02 MAR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
28DX05B010020165	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 03 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

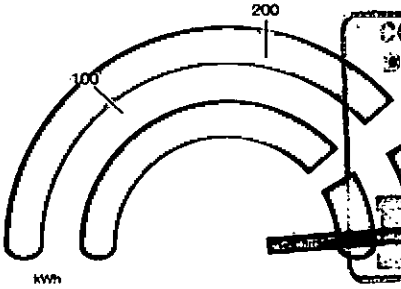
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	12487	11890	1	597

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 DIC 14 AL 17 FEB 15	62	9.62	32.61

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	397	2.907	1,154.07
Cargo fijo (2)		53.270	106.54
Suma	597		1,743.21



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 FEB. 2015

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

Importe de la facturación

Energía	1,743.21
IVA 16%	278.91
Fac. del Periodo	2,022.12
Adeudo Anterior	2,789.09
Su Pago	-2,789.00
Total	$2,022.21

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 19 FEB 15 10:04:11 hrs. Antonio Borbon 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

463120501933

-481-

Número de servicio: 150302 000002022 0

28DX05B010020165

Cuenta: **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$2,022.00
(DOS MIL VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

- OK x CF Boletas Sres

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00371 Del 27/02/2015

Concepto: Reforma energía eléctrica al 19 de febrero

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2015 10:41 a.m.
Página: 1

309319

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 18128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,742.00		Reforma energía eléctrica al 19 de febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,742.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0007	5131-3111	Servicios Básicos	$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,742.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,742.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$7,742.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	46,452.00	46,452.00	

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

309320

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 7,742.00

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0018128

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591:510660?251:00186151659":0018128

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 19 DIC. 2014 A 19 DE FEBRERO 2015. CH-18128		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 27.02.2015

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

309321

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	**3111**	**165**

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/077/15
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-feb-15
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	25/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **19 DE DICIEMBRE 2014 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015**	1	SERVICIO	6,674.14	1,067.86	7,742.00

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	6,674.14
I.V.A.	1,067.86
T O T A L	7,742.00

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

0899322

Guadalajara, Jalisco a 25 de febrero de 2015
Servicios Generales 077/2015

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo bimestral del 19 de diciembre al 19 febrero por un importe neto de $ 7,742.00 (siete mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n) -

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
25 FEB. 2015
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

309323

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
$7,742.00
(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
06 MAR 15

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DX14M010013370	General < 25kW	02	3

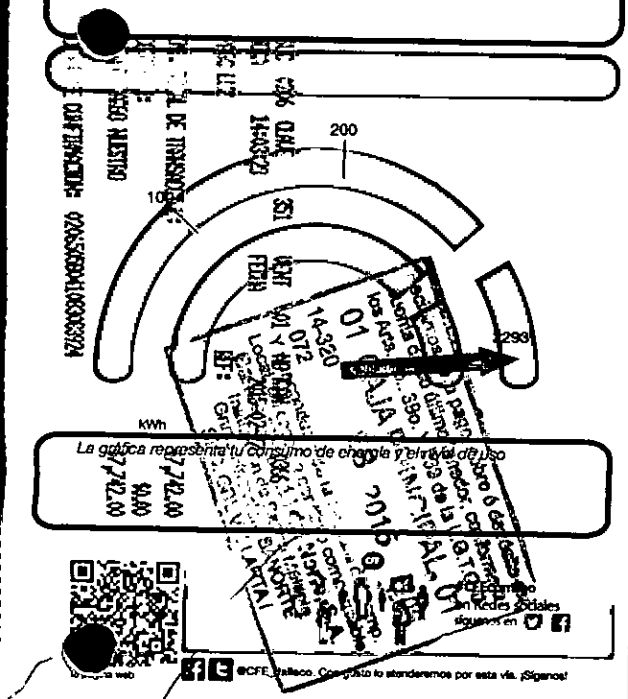
Información importante
Corte a partir de 07 MAR 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	58055	55762	1	2293

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 DIC 14 AL 19 FEB 15	62	36.98	124.87

Apoyo gubernamental



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.186	218.60
2do. Escalón	100	2.640	264.00
Excedente	2,093	2.907	6,084.15
Cargo fijo (2)		93.270	106.40
Suma	2293		6,673.49

DERECHOS
CONTABILIDAD
27 FEB. 2015
PAGADO

Importe de la facturación

Energía	6,673.49
IVA 16%	1,067.75
Fac. del Periodo	7,741.24
Adeudo Anterior	9,240.92
Su Pago	-9,240.00
Total	$7,742.16

Síguenos en redes sociales
@CFE_Jalisco. Con gusto lo atenderemos por esta vía. ¡Síganos!

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 FEB 15 06:32:30 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00372 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Hon. 2a. quinc. feb. Elizabeth Martínez Murguia

309324

Beneficiario: **ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA**

Folio / Cheque : 18129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377 36		Hon. 2a. quinc feb Elizabeth Martínez Murguia
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$377.36	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,377.36	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$4,377.36		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	26,264.16	26,264.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

309325

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

0018129

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067051066072500186151659 0018129

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS 2a. Q. FEBRERO. CH-18129		
	SUMAS		

27/Febrero/15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Elizabeth Martinez Murguia

309326

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:
79BE7F5E-9C6A-4DBC-9800-766A61168D83

No de Serie del CSD:
00001000000302700531

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-27T10:03:39

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
25

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMAERICANA 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	SERVICIO		HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	3773.59	3773.59

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: CHEQUE

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal:	$	3773.59
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	603.77
Impuestos Retenidos		
ISR	$	377.36
TOTAL	$	4000.00

27 FEB. 2015

PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
rrD5SVpOXW/m1M9tZY4ik
+HaRfbuJ8rGCajYCgvf4YNfT/YloiK9ChWRUyJoymLIUw4gnfM4bFueMfANEC1OLV3MOF081u/Y1E0o0eC7nS9gRGKSi34rqsPCRF2hPwwl/LTAUE/9s4Su41YasTg8Pd0pVzECChMPGN
MwuCeVg9o=

Sello del SAT:
0iTIM2N/Q7sPPr
+7u76sS1raF8nJWCm2geOB3Ws50P1ZlH1hVuTuuhGO4PZndlUx00C/Dk3rpY0YIJPRAvo/RYriMAuA77NOgInvW9RUzUfQtz4MXhP0ds/cNef4Ze/Ex8VijxStZRlwHzcmvySw
+Ls7IXqjwYLvOYN+n3U4MBA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|79BE7F5E-9C6A-4DBC-9800-766A61168D83|2015-02-27T10:06:09|rrD5SVpOXW/m1M9tZY4ik
+HaRfbuJ8rGCajYCgvf4YNfT/YloiK9ChWRUyJoymLIUw4gnfM4bFueMfANEC1OLV3MOF081u/Y1E0o0eC7nS9gRGKSi34rqsPCRF2hPwwl/LTAUE
/9s4Su41YasTg8Pd0pVzECChMPGNMwuCeVg9o=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-27T10:06:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309327

Prestadora de Servicios Profesionales por Honorarios
Informe del 16 al 28 de febrero 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
- Otros (actividades secretariales, como contestar teléfonos, entregar oficios, etc.)

1829

Elizabeth Martínez Murguía
Prestadora de Servicios por Honorarios

V°. B°.

Ccp. Departamento de contabilidad
Ccp. Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Contraloría
Ccp. Interesada

Vigente
31 marzo/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00373 Del 27/02/2015

Concepto: Hon. mes de. feb.José de Jesús Cruz Verjan

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:52 a.m.
Página: 1

309328

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

Folio / Cheque : 18130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.37		Hon. 2a. quinc feb.José de Jesús Cruz Verjan
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.37	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,000 00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0004	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.37		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.37	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.37		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.37	Movimiento Directo Automático
0008	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter	$7,660.37		Movimiento Directo Automático
0009	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto		$7,660.37	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,660.37		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.37	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.37	Movimiento Directo Automático
0013	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto	$7,660.37		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	45,962.22	45,962.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ

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

BANORTE

309329

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 7,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0018130

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈000309329⑈ ⑆072500186151659⑈ 0018130

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* HONORARIOS Mes: FEBRERO. CH-18130		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN 27/FEB/2015 FIRMAS

309330

SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS

JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

RFC Emisor : CUVJ771230NN4

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
E950721F-5F61-4701-820A-47BFD940119E

No de Serie del CSD:
00001000000203143097

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA 2015-02-27T11:46:59

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
13

Régimen Fiscal:
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015	6603.77	6603.77

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAGO NO IDENTIFICADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	6603.77
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.37
TOTAL	$	7000.00

27 FEB. 2015
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
Pmjtp8OlFTTmmKQyeqwVGmLmond5meKMTNzyOPqm9ftYtQc0RCSfLPsNmytNu3UNFZyDvqVZS3xUaqyBHuf6OjoM/NeXcgtZw2yulCt0Y1/3xT4Iz0K566llVbW
+BgEPCMEXeGyku1vhgkftZWMouEMzo7uSnJC63Fr7PcPnecg==

Sello del SAT:
Ae+jmW11rzHJXwLgmyuNCAcj6kkKTWzhzgbprCI7MWo3qAOfwgFEoyeLnrNnrCq+EtSp329g3LnC9Sn//5Py7jzXkHZdFLxMydmDiRF6IOJ6OH+6umiA0OtqBqZM5ndA8LoUwwGXoq
+HXS0N45uZFbU8aJPP7aKVnMZ0rCn0o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E950721F-5F61-4701-820A-47BFD940119E|2015-02-27T11:49:11|
Pmjtp8OlFTTmmKQyeqwVGmLmond5meKMTNzyOPqm9ftYtQc0RCSfLPsNmytNu3UNFZyDvqVZS3xUaqyBHuf6OjoM/NeXcgtZw2yulCt0Y1/3xT4I
z0K566llVbW+BgEPCMEXeGyku1vhgkftZWMouEMzo7uSnJC63Fr7PcPnecg==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-27T11:49:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309331

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 27 de febrero del año 2015

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del 1 al 28 de mes de febrero 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.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1, / se realizaron las gestiones necesarias para dictar la interlocutoria correspondiente en el juicio número 2598/2012/F, bis, para lo cual el tribunal de escalafón de arbitraje en el estado de Jalisco dicto sentencia interlocutoria en la que se señaló el día 14 de abril del año 2015, misma que fue debidamente notificada.

2. / se realizado los monitores correspondiente respecto al incidente planteado por este organismo para el señalamiento de las fechas para su desahogo de conformidad con la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco, en el juicio número 179/2008/A, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a los artículos 764 y 765 de la ley federal del trabajo, de aplicación supletoria con la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco

3.- Se realizó ante las autoridades del segundo colegiado en materia del trabajo del estado de Jalisco de este tercer partido judicial de la judicatura las siguientes monitoreo, hasta el estado actual que guarda en el amparo número 1036/2014 tramitado ante el juzgado segundo colegiado del trabajo en el estado de Jalisco. Mismo que se encuentra en proyecto de sentencia con el magistrado FERNANDO COTERO BERNAL. . Monitoreo, mismo que ya fue turnado al pleno del segundo colegiado para ser resuelto

309332

4.- Se monitoreo el expediente 39/2014, para que el tribunal señalara fecha para la continuación de la audiencia prevista por el numeral 128 de la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco. Y sus municipios en el estado de Jalisco.

5. / se compareció ha a verificar ante el tribunal de lo administrativo el recurso de reclamación presentado por este organismo público autónomo, en el que se ha estado monitoreando el estado procesal del juicio.

6.- se compareció ante el presidente de la junta numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco. Ha realizar las gestiones necesarias y monitoreado de la resolución correspondiente de la audiencia incidental de nulidad de actuaciones promovido por parte de esta comisión estatal de derechos humanos, en el juicio número 1501/2003 ante la junta numero quinta de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

7.- ayudar en las tareas propias de asesoría en materia laboral al departamento jurídico de esta comisión

8.- Se compareció ante la junta local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco a efecto de finiquitar la relación de trabajo con este organismo público autónomo.

NOMBRE COMPLETO

Lic. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN

PRESTADOR (A) DE SERVICIOS POR HONORARIOS

EN EL DEPTO. DE JURIDICO

Vo.Bo.

LIC JOSE LUIS CARDONA LOPEZ

Ccp. Departamento de Contabilidad

Ccp Coordinación de Recursos Humanos

Ccp Contraloría

Ccp Interesado (a)

Verónica
31/12/15

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00374 Del 27/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:52 a.m.
Página: 1

309333

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 18131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$786.00		Evento 4 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$786.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$786.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$786.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$786.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$786.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$786.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$786.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$786.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$786.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$786.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$786.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,716.00	4,716.00	

Elaboró: supervisor

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

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 786.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA 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

0018131

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181810660725100186151659100181311

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18131		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Factura

SERIE: 309335

FOLIO: 11057

FECHA: 27/2/2015 12:30:52

Documento Válido

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CAFE ROGA, S.A. DE C.V.

www.ouirestaurantbar.com

CRO0904166N3 LOPEZ COTILLA No. 2171 ARCOS VALLARTA
.44130
GUADALAJARA 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: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Condición de pago: CONTADO

Num. de cuenta: 3002

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	616.38	616.38

Importe con letra
SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
TARJETA CREDITO

SUBTOTAL:	616.38
I.V.A.:	98.62
TOTAL:	715.00

Servido $71

CO DE 27 FEB. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301837613
Folio fiscal:	3306D453-8C5E-467F-A8E6-E49C07218CDF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 27 2015 - 12:31:09

Sello digital del CFDI

14hsw9jly7GfqIClka/w7pmyG2qPQanz3Rk296Kl0RIinr5UTdeC8sD+TEnmb1VhLUCBTHv8VWpgyy5RRenG00
q3B+cK0BXadXc0Cgo39dl9qeMr+VlTgmyaX/jPKrZ2KHH8oX8VOI8c9zfqIxNGKBJ/F+bpG047xYtmi5ct90Y=

Sello del SAT

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00375 Del 27/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:52 a.m.
Página: 1

309336

Beneficiario: **MARIO AGUAYO ARECHIGA**

Folio / Cheque : 18132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$209.99		Evento 2 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$209.99	MARIO AGUAYO ARECHIGA
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$209.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$209.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$209.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$209.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$209.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$209.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$209.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$209.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$209.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$209.99		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,259.94	1,259.94	

Elaboró: supervisor

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

CEDHJ

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

09309337

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO AGUAYO ARECHIGA

$ 209.99

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS NUEVE 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

0018132

FENE15
19767

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 18 13 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18132		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

309338

chai®
cafe ✣ comida ✣ bebida ✣ revistas

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

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

Factura

SERIE:	B
FOLIO:	10378
FECHA:	27/2/2015 11:45:12

Documento Válido

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

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

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	
1.00	NO APLICA	CONSUMO **25/02/2014**	164.65	164.65

IMPORTE CON LETRA
CIENTO NOVENTA PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL:	164.65
I.V.A.:	26.34
TOTAL:	190.99

Servicio $19

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 FEB. 2015
RECIBIDO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000280863797
Folio Fiscal:	DF1691E6-6883-45AF-BD4C-894673C7BD2A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y Hora de Certificación:	Febrero 27 2015 - 11:45:39

Sello Digital del CFDI

ChJl8lgMwluYmTpct9hKIm1RXOuNNiNQCM01XpYSGKvSwBzXhrJzyf8QGZQMrsczIAu78clEeGM15Dx26YL1Qa
ciu5SUhdeKmrUy57KPbnPx2pnvQrcdbLEboN0CPrNs0FNXGzqvN/68ADBNpruT86Gj5N5g5LDNBe7LkC1RbIs=

Sello del SAT

nBWc2DIQM+EyHijqxQqfjlC4JEm0c6cjrW4Fz6AW4vm9CcsRYApvpXgn4B2=9EQbW643wOgQMrZ0t6Gh
alki94gazJkCmFfHozntop774HYfYO41uzL0F/OFV0zbpc0XigoE0XkSpV469gkOtevc6/ydZ9REJiBb
E3elb0AuWsw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00376 Del 27/02/2015

Concepto: Congresos y convenciones

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:52 a.m.
Página: 1

309339

Beneficiario: **RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE**

Folio / Cheque : 18133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,237.00		Evento 12 personas
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,237.00	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,237.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,237.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,237.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,237.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Servicios Oficiales	$6,237.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$6,237.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$6,237.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,237.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$6,237.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$6,237.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	37,422.00	37,422.00	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 309340

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE

$ 6,237.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0018133

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈00361510660725⑆00186151659⑈0018133⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CONGRESOS Y CONVENCIONES CH-18133		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

309341

Factura

SERIE:

FOLIO: 19095

FECHA: 26/2/2015 00:30:39

Documento Válido

Regimen fiscal. REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ALCENTRO ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

AAL1010063U2 BLVD. PUERTA DE HIERRO No. 4965 Int. No. LOCAL CAM 1 FRACC. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN 45119 ZAPOPAN JALISCO 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	4,887.93	4,887.93

Importe con letra
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
TC

SUBTOTAL:	4,887.93
I.V.A.:	782.07
TOTAL:	5,670.00

Servicio $567

27 FEB. 2015

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:	866E8680-1A14-4ACB-9952-6DB56B82C597
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 26 2015 - 00:30:42

XD/2kWB/RMiav99GWSvWKODsBKf0LUcyEoijJ3zWXwDyw5lmWNITLUrJ8RhLWnpRXt/e/iyHkwpZQBsOrvDfC5
CtaALSq23ht9BG1hir1/V8cs4LPUnd43OSbNRUHtZFOVcqV7GfkKM4YjndR6YeASR9MWveQuSQHPKpXBtIpFw=

gjWY16Dy9ZCGGC2Pn0B1ZzzXHi10DfsUEeAtgA7hCNy5w5N9mHm4/pBDMkfRKLingE4Dutcza6Yvpns/
vbT2JOcXoQkUiJLaeeONxLxVd37qR5rKMeRQZ3kHqfmerH7JaRc1P99JX2sdOp6bv8+ukSMAsviRWPKK
0J3cGhfGC60=

||1.0|866E8680-1A14-4ACB-9952-6DB56B82C597|2015-02-26T00:30:42|XD/2kWB/RMiav99GW
SvWKODsBKf0LUcyEoijJ3zWXwDyw5lmWNITLUrJ8RhLWnpRXt/e/iyHkwpZQBsOrvDfC5CtaALSq23ht
9BG1hir1/V8cs4LPUnd43OSbNRUHtZFOVcqV7GfkKM4YjndR6YeASR9MWveQuSQHPKpXBtIpFw=|0000
1000000202864883||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00377 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2015 08:52 a.m.
Página: 1

309342

Concepto: Reposic. de gastos chofer de presidencia

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**

Folio / Cheque : 18134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$526.60		Alimentos del 16 al 20 feb
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Lavado de vehiculo JHZ3611
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$706.60	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$526.60		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$526 60	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$526.60		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$526.60	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0012	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación,	$180.00		Movimiento Directo Automático
0013	5122-2214	Alimentos y Utensilios	$526.60		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$526.60	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$180.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$526.60		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$180.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$526.60	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$526.60	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$180.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-2214	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$526.60		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$180 00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	4,239.60	4,239.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

BANORTE

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 309343

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR $ 706.60

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SEIS 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

0018134

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0018134

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: LAVADO DE CAMIONETA Y ALIMENTOS. CH-18134		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

309344

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				**3551, 2214**	**166**
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 :			27-feb-15	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2015	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LAVADO DE CAMIONETA SUBURBAN, PLACAS JHZ-3611 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	155.17	24.83	180.00
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 16, 17, 18, 19 y 20 FEBRERO 2015 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	453.83	72.77	526.60

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	609.00
I.V.A.	97.60
T O T A L	706.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOZANO MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

309345

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

24/02/2015 12:21:32
FOLIO: A - 2168
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO

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

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

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.58 =
77.58

SUBTOTAL: 77.58
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 89.99

CANTIDAD CON LETRA:
[illegible] PESOS 99/100 M.

qxOkKc//dpImXOSsGymzEj4w5K+YqIfd
4j8y6uw7xbbFfGcR9+3NrgNf99yTnGTV
5IVRUY6z5z+mwsO9KZgrOKYc+kh45Eo4
Yo9Ln3gLIXM/bXZQZCg5PnQS74dLgatD
SkAIZqCyZFV1o7ENQDg2W7GcISAdawCK
snZ4Nbt1C7rgSFi718qWw/VTWuxsFwHh
Kxuou114Vh5AeGZH/x6spQ==

FOLIO FISCAL
D779D291-8823-4A3A-B7B4-6AE41A58
22FC

NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203352843

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|D779D291-8823-4A3A-B7B4-6A

27 FEB. 2015
[illegible]

ULAR
REA
DESPACHO
URA

Razón social: Servicios Nieves
No. Factura: 268
Cantidad $ 90.00 LAVADO DE HERIDOS PS
Concepto del gasto: PRESIDENCIA
J'H-2-3611

SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV
SNH030520TU9
AV. NIÑOS HEROES No. 2043
Col. BARRERA C.P. 44150
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

309346

18/02/2015 16:21:09
FOLIO: A - 2139
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA
, JALISCO
---------- RECEPTOR ----------
NO. CLIENTE: 13
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM
ANOS
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERI
CANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
RFC: CED930224MP7

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 NO APLICX 77.59 =
77.59

SUBTOTAL: 77.59
IVA (16%): 12.41
TOTAL: 90.00

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

GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44150|
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES|CED930224MP7|COMISION ES
TATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO
MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJAR
A|JALISCO|MEXICO|44160|1.000000|
NO APLICA|paquete2|Paquete lavad
o aspirado|77.586200|77.586200|I
VA|16.000000|12.413792|12.413792
||

SELLO DIGITAL
WiSsNZkbSjHLeJJPDCsvKEaY424ZaOi5
yjd1nAbeY17xnGwILe1sez6VEjGLSVp8
i+oY9J/qKcweL/Cnv2bsN9FPW46OESAS
7UE8+7i5oOseyOGZU5Cj551tgnUPbA+x
8lWAKUh3+FGAZOBLuOcKR8YDJT/S4Yfp

CO... DE ... DAD
27 FEB. 2015
...

...TITULAR
...L ÁREA
...O
...DEL DESPACHO
...FACTURA

Razón social: Servicio Niños Heroes
No. Factura: 2139
Cantidad: $90.00 - Noventa pesos
Concepto del gasto: Lavado vehículo de presidencia
Suburban JH2-3611

309347

RFC Emisor : RACM531214H13

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
AAA170BC-9344-4EF1-9BEA-067CFB283563

No de Serie del CSD:
00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-02-26T13:26:11Z

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

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

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 FEB. 2015
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

309348

FACTURA

NANCY ALEJANDRA BORREO YAIK
RFC: BOJN770403296
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOKAI VALLE REAL

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

FOLIO: 621
FOLIO FISCAL (UUID): ecbbdd77-5012-4a7e-b75d-14c398ef5e47
FECHA DE EMISIÓN: 2015-02-19T14:56:03
FECHA DE TIMBRADO: 2015-02-19T14:56:03
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	$ 94.83	$ 94.83

Cantidad con letra: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 94.83
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 15.17
TOTAL TRASLADOS	$ 15.17
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 110.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: I6REWcSO4rEWKR2K47E3ndHljA19OwyELODMTKhXwEktDygGD68nR+TNwfYXyO23Vup/oFT9s9rgOOpzZDjESJa8M5A ydlefNsPwf3jufQdhK2vsUDBqThfWsYbyaUqarH7O2KbQuSkxtznr3nRuFP88kCEi4AjSU/vUUzd5bE=

FOLIO FISCAL (UUID): ecbbdd77-5012-4a7e-b75d-14c398ef5e47

SELLO DEL SAT: YylyBOdZedxV7/W+K5fIPK13PI5LaTiw9IOOwd+sN2FMDr9bucHPmUqW6MpFE3Ckg9k+g6kxQSJZYqWH+k2tBFK+UOa1f34 V0cc8XjUyqFH5+HPYMuJYxM5F2PGGEACI8fx045W5BQugfjchy4po4Gp+MpiUapQ/Mnc8PR6d5og=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|ecbbdd77-5012-4a7e-b75d-14c398ef5e47|2015-02-19T14:56:03|I6REWcSO4rEWKR2K47E3ndHljA19OwyELODMTKh XwEktDygGD68nR+TNwfYXyO23Vup/oFT9s9rgOOpzZDjESJa8M5AydlefNsPwf3jufQdhK2vsUDBqThfWsYbyaUqarH7O2Kb QuSkxtznr3nRuFP88kCEi4AjSU/vUUzd5bE=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000303215686

Esta es una representación impresa de un CFDI

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

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 FEB. 2015
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00378 Del 27/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2015 11:07 a.m.
Página: 1

309349

Concepto: Reembolso de gastos Evento VIII Informe

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 18135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$11,600.00		Música de Evento 90 personas
0002	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$31,535.31		Alimentos evento 90 personas
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$43,135.31	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$31,535.31		Movimiento Directo Automático
0006	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$31,535.31	Movimiento Directo Automático
0008	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$31,535.31		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$31,535.31	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Servicios Oficiales	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0013	5138-3831	Servicios Oficiales	$31,535.31		Movimiento Directo Automático
0014	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		$31,535.31	Movimiento Directo Automático
0016	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$31,535.31		Movimiento Directo Automático
0018	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$31,535.31	Movimiento Directo Automático
0020	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$31,535.31	Movimiento Directo Automático
0022	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$31,535.31		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	258,811.86	258,811.86	

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

309350

FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

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

$ 43,135.31

MONEDA NACIONAL

(CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 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

0018135

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005215106607259⑆00186151659⑈0018135

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS: EVENTO CON DIRECTIVOS Y CONSEJEROS. CH-18135		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

309351

MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE GASTÓS: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN	**3831, 3821**	**167**

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	PRESIDENCIA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	27/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	27/02/2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	SERVICIO	IMPORTE
CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO CON DIRECTIVOS Y CONSEJEROS DE LA CEDHJ, PRESIDENTES DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS Y LIDERES DE OSC) AFECTANDO A CUENTA 3831	90	CONSUMO	24,714.92	3,954.39	2,866.00	28,669.31
MUSICA (EVENTO CON DIRECTIVOS Y CONSEJEROS DE LA CEDHJ, PRESIDENTES DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS Y LIDERES DE OSC) AFECTANDO A CUENTA 3821	4	HRS	10,000.00	1,600.00	0.00	11,600.00

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 FACTURACIÓ

SUB TOTAL		**37,580.92**
IVA		**5,554.39**
T O T A L		**43,135.31**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

309352

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero 2015
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Con un cordial saludo, le informo que con motivo del VIII Informe Anual de Actividades 2014, que rendi ante la sociedad jalisciense, el día 26 de febrero del presente en el Hotel Hilton Guadalajara, y como parte del fortalecimiento con las diversas instituciones promotoras de los Derechos Humanos, se generó una amplia convocatoria a los presidentes y procuradores de los diversos organismos públicos de derechos humanos de las diferentes entidades federativas, así como a líderes de organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, en el ánimo de generar mayores vínculos para la difusión y promoción de los derechos humanos en el estado, y fomentar así el intercambio de opiniones que fortalezcan y enriquezcan el trabajo que se tiene especialmente con los grupos más vulnerables; por tal razón al término de dicho evento se ofreció una comida para los diversos ombudsman, algunos presidentes y presidentas de organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales, cuerpo directivo y consejeros ciudadanos de esta comisión.

Por lo que le solicito se me haga el pago de la cantidad de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) respecto de la factura numero 32 expedida por cyber música., asi como la factura expedida por el Restaurant Patagonia Sur en México, S.A. DE CV., por la cantidad de $31,535.31 (treinta y un mil quinientos treinta y cinco pesos 31/100 m.n.) arrojando un total de $43,135.31 (cuarenta y tres mil ciento treinta y cinco pesos 31/100 m.n.)

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción XIV, 28 fracción I, y 29 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

c.c.p Licenciado Rafael Flores Godoy Jefe de Contabilidad
c.c.p. Lcp Ana Bertha Robles Sánchez .- Contralora Interna

309353

Factura

SERIE:

FOLIO: 629

FECHA: 26/2/2015 22:05:49

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 **C.P.:** 44160
Estado: JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	24,714.92	24,714.92

Importe con letra
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	24,714.92
I.V.A.:	3,954.39
TOTAL:	28,669.31

Servicio 2866

27 FEB. 2015

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	E8E7A3D2-5691-4200-B6A9-816C890997A7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 26 2015 - 22:05:51

Pvj1tpaRJRMwKJnm+caYglp8N5N5utoBZWaLCreiSreKq8041ZC/FvIu42guXUIGH2X5qHZcZ8y7cz6TY21zsR
ZiQuWwtb5OBjHlUaUMdHtEnDeDm5du7bRhGHnHcOIEuJHZfDoiaKR4GSH3dQVXlSuleYMZDzIkH4QHpQEX2RI=

309354

Folio Fiscal
907F4A1F-14CB-A963-1C12-6AA663778CE2
Factura Número
32
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303996390
Fecha y Hora de emisión
2015-02-26T20:44:06

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-02-26T20:44:07	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: Juan Marcos García Herrera			RFC: GAHJ580708453
Calle y Número: Jesús Ortiz 2545-6	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Santa Elena Alcalde	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44220	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

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	Pza.	4 horas de música en vivo	10,000.00	10,000.00

Subtotal	10,000.00 MXP
IVA 16.00%	1,600.00 MXP
Total	11,600.00 MXP

TOTAL EN LETRA: ONCE MIL SEISCIENTOS 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|907F4A1F-14CB-A963-1C12-6AA663778CE2|2015-02-26T20:44:07|KCQR/hH86SBaJp3ZtYABs4XnRxilPGHFHcw17VFlBzfsNs2S36Uj/FJ6L650d54znJ54S7QBHZ2tW4lIRsarFR/TYGux8DGcSgCba9kdWDpuxO3NsWG8Q1hFEYOXpObFNW521qjd4jH+C+I70N2RE7WK1G7rVRaExxlxzoAVdg=|00001000000203392777||

Sello digital del emisor

KCQR/hH86SBaJp3ZtYABs4XnRxilPGHFHcw17VFlBzfsNs2S36Uj/FJ6L650d54znJ54S7QBHZ2tW4lIRsarFR/TY
Gux8DGcSgCba9kdWDpuxO3NsWG8Q1hFEYOXpObFNW521qjd4jH+C+I70N2RE7WK1G7rVRaExxlxzoAVdg=

Sello digital del SAT

EZJGypjh53WtGKKOmcL0IRTSy7vtcWwuJwHpNrbZEW/SJk47LJrzoxJ6JR0MbnbNrpWFoFKNuOLPSkg1814cZKmU1j
Y7yN5VdUpyXvoOBH2GEdMy6KHH/CkvhnmWXm9Lh9/9WOXCatlUB47H1q7GW+yMnktPYjSo1nYbLBKg0ew=

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

Cyber Música

309355

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00379 Del 25/02/2015

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2015 10:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Trasnfer

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,656,737.40		Traspaso de cta. gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,656,737.40	Traspaso a Bansi pensiones
		Sumas iguales =>	1,656,737.40	1,656,737.40	

Elaboró: supervisor

309356

Imprimir

Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Reporte de Transferencias TEF

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

25/02/2015 10:02 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659 GASTOS
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
[redacted]nco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,656,737.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/02/2015
Número de Referencia	945021
Concepto de Pago	Aport sda y retroact
Clave de Rastreo	5079463
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	Rafael Flores Godoy
Fecha Captura	25/02/2015 09:59:54 a.m.
Ejecutó	Rafael Flores Godoy
[redacted]echa de Ejecución	25/02/2015 10:02:34 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

309357

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